

# Bestyrelsesmøde

10. Oktober 2011 kl. 16:00-20:00 på RUC



## Indhold

DAGSORDEN	2
BILAG 1 – ORIENTERINGER	3
BILAG 2 – MÅLSÆTNING FOR RUSVEJLEDNINGEN 2012	8
BILAG 3 - MANDAT TIL POLITIKKONFERENCEN EFTERÅR 2011	10
BILAG 4 - INDLEDENDE BEHANDLING AF HANDLINGSPLAN 2012	11

## Dagsorden

- |  |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
| 1. <u>Formalia</u>   |                             | 16:00 - 16:10 |
| a) Valg af dirigent og referent                              | c) Godkendelse af referat   |               |
| b) Optælling af stemmeberettigede                            | d) Godkendelse af dagsorden |               |
| 2. <u>Orienteringer</u>                                      | Bilag 1                     | 16:10 - 16:30 |
| 3. <u>Godkendelse af målsætning for rusvejledningen 2012</u> | Bilag 2                     | 16:30 - 16:50 |
| 4. <u>Mandat til politikkonferencen efterår 2011</u>         | Bilag 3                     | 16:50 - 17:50 |
| PAUSE 17:50 – 18:30  |                             |               |
| 5. <u>Godkendelse af paroler til valget</u>                  |                             | 18:30 - 18:50 |
| 6. <u>Indledende behandling af handlingsplan 2012</u>        | Bilag 4                     | 18:50 - 19:40 |
| 7. <u>Evt.</u>   |                             | 19:40 - 19:50 |
| 8. <u>Evaluering</u>   |                             | 19:50 - 20:00 |

## **Bilag 1 – Orienteringer**

### **Orientering fra Fagligt Netværk**

Vi har afholdt to kurser. Kurserne har været velbesøgte med omkring 100 tilmeldte hver gang. Kurserne dette semester er/har været: Gruppedynamik, Surveyxact, Videnskabsteori, Projektskrivning og studieteknik på dansk og engelsk. Vi har reklameret for kurserne i rusperioden, gennem plakater, semesterstatskalendre, på internettet mv.

Vi opdaterer hjemmesiden jævnligt og sender servicemails ud til deltagere før og efter kurset – samt beder dem udfylde en spørgeskemaundersøgelse omkring kurset.

Med lanceringen af de nye logoer tiltænker vi at investere i t-shirts og rullegardiner, så vi kan blive endnu mere synlige som et samlet udvalg.

Vi har pt. ikke en formand fra bestyrelsen i udvalget.

Til orientering:

Vi har vedtaget "Fagligt Netværk" som navn, idet det er mere sigende end forkortelsen "FANE".

### **Orientering fra RUC'ers by Choice**

RUC'ers by Choice har fået ny koordinationsgruppe og består nu officielt set af 23 medlemmer. Den største tilslutning siden opstart. Koordinationsgruppen har afholdt et møde og er her blevet enige om at opdele udvalget i mindre udvalg. Fx et PR-udvalg, et Arrangørudvalg, et Beretningsudvalg etc. Dette bliver præciseret på næste møde.

Derudover har RbC valgt at revidere sine retningslinjer og i den forbindelse præcisere arbejdsopgaverne for udvalgsformanden, udvalgssekretæren og udvalgets økonomiansvarlige, samt konkretisere på hvilket grundlag vi afholder Julefrokost og foreningsfest for aktive på RUC. Dette med henblik på at klargøre endnu tydeligere hvorledes man gør sig "fortjent" til en invitation. Dette vil blive gennemgået og godkendt til næste koordinationsmøde som ligger d. 24. oktober.

Mht. arrangementer kører det fint med skituren og der er lige blevet nedsat arrangører til X-day, som i samarbejde med Fredagsbaren skal gøre det endnu federe end sidste år.

Julefrokost for aktive er også i fuld gang med at blive arrangeret af et arrangørhold der både består af gamle og nye RUC'ere. Derudover er vi i gang med at diskutere og udarbejde et format til en valgfest i samarbejde med valgudvalget.

Theis Lykkegaard

Udvalgssekretær i RUC'ers by Choice

## Orientering fra repræsentanterne i Universitetsbestyrelsen

Siden sidste bestyrelsesmøde i Studenterrådet har der været afholdt to universitetsbestyrelsesmøder.

### Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 25. august

I forbindelse med den tidligere regerings genopretningsplan blev landets universiteter før sommerferien pålagt at spare penge på generel ledelse og administration.

Det ekstraordinære møde havde til formål at bestyrelsen traf beslutning om den handlingsplan, rektoratet havde udarbejdet. Bestyrelsen godkendte med beklagelse en handlingsplan for nedskæringer på i alt 9,4 millioner kr. og indbefatter afskedigelse af i alt 16 ansatte i RUCs administration.

Da den vedtagne handlingsplan blev indsendt til Videnskabsministeriet medsendte bestyrelsen en udtalelse der påpegede utilfredsheden med nedskæringer.

Vi valgte at stemme for nedskæringerne af to grunde. For det første fordi, at de var pålagt os ved ministerielt opdrag – vi kunne ikke navigere uden om dem. Desuden har vi fået lovning på, at de ikke vil ramme hverken studievejledningen, administrationen af studienævn og basissekretærer. Desuden har vi udtalt os kritisk til ministeriet.

### Bestyrelsesmøde d. 26. september

#### *Rektors udviklingspulje*

Bestyrelsen vedtog at rektors udviklingspulje skal forøges med endnu en million kroner. Samtidig skal rektor udarbejde retningslinjer for hvilke projekter der kan tildeles penge – dvs. en afklaring af hvad der ligger inden for rammen af et udviklingsprojekt. Puljen kan fortsat søges af alle.

#### *Finanslov og budget 2012*

Bestyrelsen blev informeret om at den nye regerings finanslovsforslag afventes, men at RUCs budget for 2012 ser fornuftigt ud forudsat at STÅ-produktionen er høj og at der fortsat indhentes meget ekstern finansiering. Desværre må vi konstatere, at basistilskuddet er reduceret med 25 mio., som det er meningen skal finansieres gennem eksterne puljer og et øget optag. Det kan desværre ikke lade sig gøre, da ekstern forskningsfinansiering og et øget optag slet ikke står mål med budgetreduktionen. Reduktionen er pålagt af ministeriet.

I det fremlagte, foreløbige, budget stod at RUC skal have en egenkapital på *mindst* 5%. Vi fik med opbakning fra resten af bestyrelsen slettet *mindst* så målet blot er en egenkapital på 5% som er det bestyrelsen tidligere har besluttet.

#### *Udviklingskontrakt*

Opfyldelsen af vores nuværende udviklingskontrakt ser overordnet meget fornuftigt ud på nær på PhD-området. For at opnå vores kontraktmål skal indgå 77 Ph.D-aftaler. I ultimo



september havde vi opnået 30 aftaler. Rektoratet mener det er sandsynligt at nå dette mål inden årets udgang. Hvis vi ikke når målet skal vi tilbagebetale 600.000 kr. pr. ikke opnået Ph.D-aftale.

Tidsplan for udarbejdelsen og indgåelsen af vores nye udviklingskontrakt afhænger af den nye videnskabsminister. Rektoratet forventer at der, trods ny regering, vil blive meldt tre overordnede områder ud som alle universiteter skal have mål inden for.

RUC skal også selv melde mål ind og rektoratet har foreløbige følgende fem forslag:

1. Et kvalitetssystem, der peger frem mod institutionsakkreditering
2. Udvikling af projektarbejdet gennem udvikling af nye eksamensformer
3. Forskningsproduktion i forlængelse af forskningsprofileringen som led i Strategi RUC 2015
4. Kvalitet i administrationen
5. Grøn campus

## **Orientering fra Unipol:**

I denne omgang bliver det en smule kort fra Unipols side da de fleste krafter lige nu bliver lagt i forbindelse med valgkampen.

Vi har holdt møde med de nye kandidater som stiller op til Akademisk råd for at starte en smule af den overlevering som kommer til at ske mere og mere gradvist her over de næste par måneder. Det gik rigtig godt og det er fedt at vide at det er et rigtig godt hold som kommer til at ligge et stort stykke arbejde i Unipol det kommende år.

Det generelle arbejde i Akademisk Råd forløber meget stille og roligt for tiden, da der har været en smule uvished hvilken vej man skal gå i forbindelse med budget og udviklingskontrakten for næste år, da der jo har været valgkamp, som har sat videnskabsministeriet lidt på standby. Da det nok får betydning hvem der kommer til at sidde i ministerstolen der.

## **Orientering fra Valgudvalget:**

Så er der valg igen! Og som I ved er det denne gang på RUC, og det betyder at der lige nu er blevet lagt rigtig mange kræfter.

Det er blevet et rigtig godt hold der stiller op til Akademisk Råd, og da nogle af jer stadig ikke er blevet præsenteret for dem kommer der et lille navne oplistning her; Ask Gudmundsen, Sofie Heggenhougen, Eline Nielsen, Sixten Bang, Daniel Bastian, Theis Lykkegaard, Aurora Nilsen og Kirsten Lykke Le Maire. Der er også mulighed for at møde alle kandidater på onsdag kl. 15.00 hvor vi holder kandidatdag for alle der stiller op.

Der har i den seneste tid været arbejdet meget hårdt for at der er kommet nogle gode paroler, og dem vil I blive præsenteret for på Bestyrelsesmødet.

Lige som de sidste år, er det en helt centralt del at bestyrelsen tager en helt central rolle i valgkampen, da vi har brug for så mange hænder og stemmer som muligt, som kan være med til at dele kaffe ud men som også kan være med til at fortælle hvorfor at man skal stemme og hvorfor man skal vælge at stemme på Studenterrådet. Derfor ville der være fedt hvis så mange af jer har mulighed for at deltage i kandidatdagen onsdag d. 12/10 kl. 15-19 på RUC. Derudover er det vigtigt at I er med til at tage (kaffe)vagter i forbindelse med valget!

Derudover kommer vi også til at lave noget i Torsdags og fredagsbaren under valget, så det vil være rigtig godt hvis I også kunne komme og hænge ud med alle kandidaterne! Der vil nok også være brug for hænder d. 17. hvor vi skal hænge vores valgmateriale op på hele RUC, og så som det sidste at I er aktive på facebook og på SR-bloggen.

Lad os alle arbejde for at SR får det bedste valg nogensinde!

## Orientering til bestyrelsen angående Internationalt Udvalg

### Samarbejde med International Club:

Efter aftale med formandskabet er der blevet arbejdet på at skabe fornyet kontakt til International Club med henblik på at samarbejde om at forbedre dagligdagen for de internationale studerende på RUC. I den forbindelse er der blevet udformet en samarbejdsaftale som begge parter har underskrevet.

Kort beskrevet består denne af fire dele (den fulde aftale er vedlagt)

1. En aftale om hvordan vi har en fælles interesse i at forbedre situationen for de internationale studerende, og at vi derfor ønsker at samarbejde
2. En aftale om Studenterrådets oprettelse af et internationalt udvalg, og dennes rolle som mødested for Studenterrådet og International Club
3. En aftale om at styrke det internationale netværk, blandt andet gennem fælles/koordineret kontakt til studie administrationen, og gennem inddragelse af internationale studerende til universitetsvalg, etc.
4. En aftale om offentligt at bakke op om samarbejdsaftalen, samt at synliggøre hinanden, og at sørge for, at materiale, der er relevant for de internationale studerende, bliver trykt på engelsk

Alt sammen med det formål at styrke de internationale studerendes stemme på RUC og forhåbentligt at kunne gøre en forskel for det samlede universitet.

### Internationalt Udvalg:

I henhold til Studenterrådets internationale strategi fra foråret 2011, bliver der nedsat et Internationalt Udvalg. Udvalget har ifølge den internationale strategi til formål og opgave: *"[...]dels at være kompetencecenter for det internationale område internt i Studenterrådet, og dels at være indgangen til Studenterrådet for internationale studerende. Udvalget skal afholde et seminar/stormøde hvert semester, hvor der indbydes bredt til at diskutere forholdene for internationale studerende og de problemstillinger, der knytter sig hertil. På baggrund af dette, og den aktivitet udvalget i øvrigt har i løbet af året, skal udvalget tage kontakt til de relevante øvrige udvalg og formidle de områder/sager der berører internationale studerende som er relevante for det pågældende udvalgsarbejde. Det internationale udvalg skal altså udføre opsøgende arbejde for at bringe det internationale område på dagsordenen i Studenterrådets aktiviteter."*

Studenterrådet og International Club går sammen om at få rekrutteret medlemmer til det internationale udvalg. Vi starter ved at kontakte de 6 basishuse (begge årgange), og vil siden evaluere, om vi skal kontakte både overbygningen samt kandidatuddannelserne. Umiddelbart vil dette afhænge af den interesse, der bliver udvist. Efter planen mødes det internationale udvalg officielt først gang omkring 20. oktober.

Udvalget vil desuden kontakte de øvrige af Studenterrådets udvalg; ikke bare i forhold til ovenstående opgaver, men til mange andre projekter, og ser frem til masser af samarbejde.

## **Bilag 2 – Målsætning for Rusvejledningen 2012**

*Målsætningen skal betragtes som det overordnede værdigrundlag for rusvejledningen 2012. Det er rusformandskabets opgave at skabe de rammer, som rusvejlederne skal fylde ud for at sikre en fremadrettet og givende rusvejledning for både de nye studerende, rusvejledere og ansatte på RUC. Rusvejledningen 2012 skal følge målsætningen og leve op til hovedformålet om en rusvejledning der er til for at de nye studerende integreres bedst muligt på RUC. Målsætningen skaber rammer for rusvejledernes frihed under ansvar.*

- **Fælles rusvejledning for hele RUC**

- Studiestarten påvirker alle instanser på RUC. Derfor skal der indtænkes samarbejde mellem rusvejledning og resten af RUC.

- **Forskellige huse – individuelle målsætninger**

- Alle rusgrupper bør udforme deres egen individuelle målsætning inden for den overordnede målsætning og de rammer, der er sat af rusformandskabet. Den individuelle målsætning har til mål at favne den overordnede målsætning og rusgruppens individuelle mål og ambitioner for den kommende rusvejledning. Dette skal skabe rammer for fornyelse og nytænkning i rusvejledningen.

- **Gensidig gennemsigtighed**

- Rusformandskabet, lakajer, rusvejledere og SR's medlemsforeninger bør sigte efter gensidig gennemsigtighed i forhold til deres arbejde med rusvejledningen, og der skal være en indbyrdes åbenhed omkring hinandens arbejdsgange og arbejdsopgaver.

- **Obligatorisk og kompetencegivende uddannelse for alle rusvejledere**

- Rusformandskabet bør stræbe efter at skabe en obligatorisk og kompetencegivende uddannelse for alle rusvejledere, der ruster dem bedst muligt til at håndtere sommerens rusvejledning

- **Ejerskab over studiet**



- Rusvejledningen skal inddrage de nye studerende aktivt i selve introperioden og give de nye studerende ejerskab over egen studiestart. Rusvejledningen skal skabe en bevidsthed for de nye studerende om, hvad RUC er, hvorfor institutionen ser ud som det gør, og hvordan studielivet er på RUC, fagligt og socialt.
- **Styr på reformen**
  - Alle der har med rusvejledningen at gøre, bør have så godt styr på RUC's reform at de nye studerende føler, at overgangen er naturlig.
- **Fagligt fokus**
  - Rusvejledningen skal fokusere på at introducere de nye studerende til alle aspekter af RUC. Alkohol (og økonomisk fortjeneste ved salg heraf) bør ikke være en forudsætning for, eller et nødvendigt middel til, en vellykket rusvejledning
- **Nationalt samarbejde**
  - Rusvejledningen bør drage erfaringer fra det nationale netværk

## **Bilag 3 - Mandat til politikkonferencen efterår 2011**

### **Danske Studerendes Fællesråd Politikkonference**

Hvert halve år afholder Danske Studerendes Fællesråd politikkonference. Politikkonferencen er DSF's øverst besluttende myndighed. RUC har som medlem af DSF 8 stemmer på Politikkonferencen, baseret på antallet af RUC-studerende.

Politikkonferencen afholdes næste gang 4-6.november på Danmarks Tekniske Universitet(DTU). Derfor bedes bestyrelsen forholde sig til følgende:

Hvem skal være RUC's delegation og hvem skal være delegationsleder, samt hvordan vi fastlægger et mandag for RUC's delegation.

### **Delegerede og delegationsleder**

Vi kan udpege 8 personer som delegerede og i øvrigt med et ubegrænset øvrige antal deltagere. Tidligere har vi haft flere end 8 personer med og beslutninger er taget i fællesskab på delegationsmøder før og under politikkonferencen. For at blive delegeret skal du kunne deltage i et delegationsmøde før politikkonferencen og være tilstede under hele Politikkonferencen. Delegationslederen har ansvar for at indkalde til delegationsmøder og koordinere Studenterrådets ageren på Politikkonferencen.

Skriv til Laurids på laho@ruc.dk hvis du ønsker at blive delegeret eller har spørgsmål om Politikkonferencen. Deadline for at blive delegeret er d10.oktober.

### **Hvordan fastlægger vi et mandag for RUC's delegation**

Det er ikke muligt for bestyrelsen at lægge et konkret forhandlingsmandat for Studenterrådets delegation til Politikkonferencen på dette bestyrelsesmøde, da politikpapirerne og andre beslutningspunkter først bliver udsendt efter det dette bestyrelsesmøde. Derfor foreslås det at Studenterrådets delegation får kompetence til at fastlægge Studenterrådets mandat på Politikkonferencen. Dog skal Studenterrådet arbejde konstruktivt får at skabe et stærkere Danske Studerendes Fællesråd og i øvrigt holde sig inden for de i forvejen vedtagne politikker i Studenterrådet.

Bestyrelsen inviteres til det mandatgivende delegationsmøde og bliver orienteret via et referat.



## **Bilag 4 - Indledende behandling af handlingsplan 2012**

### **Handlingsprogram 2012**

Nedenfor er et udkast til nogle overordnede prioriteringer for Studenterrådets arbejde det kommende år. Handlingsprogrammet skal sætte overordnede rammer, som den kommende bestyrelse skal arbejde indenfor. Bestyrelsen bedes forholde sig til punkterne på bestyrelsesmødet samt at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan formulere et færdigt udkast til senere godkendelse i bestyrelsen.

### **Handlingsprogram for den samlede organisation**

Studenterrådets målsætning for 2012 er at være de studerendes samlingssted. Et sted, hvor alle RUC's studerende kan være fælles om at skabe et fedt studiemiljø og gode uddannelser gennem en stærk samlet indflydelse. Specifikt vil vi fokusere på følgende:

- Vi skal samle alle RUC's studerende om et bedre universitet.
- Vi skal have en fælles fortælling om Studenterrådet.
- Vi skal udvikle campusmiljøet på RUC.
- Vi skal styrke studienævnene.
- Vi skal koordinere vidensdeling mellem forskellige grene af vores organisation.