

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2013

1. Formalia:

Dirigent: Jesper og Stefan

Referent: Anna

Til stede: Kasper, Stinus, Emil, Sofie, Andreas, Maria Galsgaard, Drude, Astrid Schmidt, Nicola, Natasja, Stine Matine, Astrid Linngreen, Anna, Maria Stein, Mads, Sidsel, Lasse, Mikkel, Jesper, Stefan, Camilla.

Godkendelse af dagsorden og referat: Begge godkendes.

2. Konstituering

- Da Eline har valgt at trække sig fra formandsposten i Studenterrådet, skal en af de to næstformænd vælges som formand, en fra bestyrelsen skal vælges til den pågældende næstformands post, og der skal et nyt bestyrelsesmedlem ind i bestyrelsen. Lovudvalget bekræfter, at den til mødet oplæste procedure er i overensstemmelse med vedtægterne §13 stk. 4.
- Stefan har valgt at stille op til formandsposten. Ingen stemmeberettigede fra bestyrelsen kan ikke aktivt bakke om dette, så Stefan er hermed den nye formand i Studenterrådet.
- Drude har valgt at stille op til posten som organisatorisk næstformand, og ingen andre fra bestyrelsen har valgt at stille op. Der er ingen af de stemmeberettigede, som ikke aktivt kan bakke op om dette, så Drude er hermed den nye organisatoriske næstformand.
- Camilla Knudsen har som suppleant sagt ja til at indtræde i bestyrelsen og fungerer hermed som bestyrelsesmedlem i Studenterrådet.

3. Orienteringer

Formandskabet

- I den sidste tid har det været travlt, og der har været lidt mangel på overblik. Det går bedre allerede bedre nu med den nye arbejdsdeling.
- Formandskabet er glade for den workshop, som blev holdt sidste fredag omkring vores fælles værdier i Studenterrådet og det vil de arbejde videre med.
- Første arbejdsdag bliver på onsdag den 19/6, hvor en af målsætningerne skal føres ud i livet, nemlig at gøre SR-gangen hyggelig. Vi starter kl. 12.00 med at spise frokost sammen og bliver ved til kl. 16.00.
- Formandskabet vil gerne holde 1-1 møder med alle i bestyrelsen og håber at kunne få alle møder afviklet inden sommerferien. Møderne har som formål at opbygge relationer og udvikle det arbejde vi laver sammen. Alle skal kontakte formandskabet for at få at vide, hvem de skal holde 1-1 møde med.
- Hvis nogen har ideer til hvad formandskabet skal lave, så kom med dem.
- Fremover kommer der orientering med fra formandskabet i bilaget.

RUCers by choice

- RUCers by choice er taget på sommerferie – men de er klar til kapsejls.

Universitetsbestyrelsen

Der er ikke sket så meget siden sidst, men i stedet er der orientering frem til sommerferien:

- Der er møde den 24-25 juni på Dragsholms slot, hvor de skal snakke dels om RUCs uddannelsesstruktur og profil. Sidsel mener, at det betyder, at de vil bevæge sig væk fra kombi-strukturen og satse på flere lange uddannelser. På mødet vil Esben Lunde Larsen give et oplæg (som er for brugerbetaling på videregående uddannelser). Derudover skal RUCs vedtægter diskuteres gennemgående og fornyes.
Sidsel vil forsøge at få studenterinddragelse og studenterdeltagelse med i vedtægterne, arbejde for at Rektor bliver formand for akademisk råd og arbejde for at valgperioden for repræsentanter til universitetsbestyrelsen skal være 2-årige og forskudte for de 2 repræsentanter. Arbejdet med vedtægterne fortsætter indtil oktober.
- Stine Matine opfordrer til, at bestyrelsen ser vedtægterne og snakker om dem.
- Formandskabet vil gerne sætte tid af til det til et bestyrelsesmøde eller et UNIPOL møde, hvor man alligevel skal diskutere det. Sofie sender eksisterende vedtægter ud til bestyrelsen.

Uddybninger fra de skriftlige orienteringer

Rusudvalget

- Rusudvalget holder et ekstra møde 24. juni 14.00 -16.00. Mads vil gerne have, at nogen fra bestyrelsen kommer med, så hermed en opfordring hertil.

UNIPOL

- Det er umuligt at få noget på skrift fra masterplanen, som skal vedtages til efteråret.
- UNIPOL har brokket sig så meget, at det er blevet taget op, hvordan studienævnsstrukturen skal se ud på RUC? Der er møde den 18. juni 13.00, hvor det skal diskuteres hvad der er vigtigt for studienævn, hvad fagstudienævnet skal kunne, og hvad vi vil kæmpe for.
- Hvis I vil være med – giv Sofie et ring.

På vegne af Kirsten og Theis mht. Roskilde festival

- De har stærkt brug for bestyrelsens hjælp til at hverve frivillige. Brug jeres netværk!

4. Projektforum

- Projektbank-gruppen har haft møde i dag og snakket med Toke, og alt kan lade sig gøre. Gruppen er blevet enige om at arbejde videre med det, der blev fremlagt sidste gang mht. Projektbanken og adskille dette fra ”ideer til RUC-projekter”, sådan at de bliver to forskellige faner på hjemmesiden for at undgå forvirring. Toke udarbejder et design til projektbanken inden længe, og så tager vi den derfra.
- Mht. et ”projektforum”, hvor Studenterrådet foreslår RUC-projekt ideer, så har gruppen aftalt at vi inden sommerferien formulerer 2-3 specifikke ideer til RUC-projekter og indsender dem til Sheik. Så vil vi videreudvikle konceptet omkring RUC-projekter for/med Studenterrådet i efteråret og være herre meget klar til næste studiestart i februar.

- Mikkel vil gerne sætte sig sammen med Natasja og Anna og formulere de konkrete, velbeskrevne projektforslag. Hvis andre har ideer hertil, tøv ikke med at hive fat i dem.

Brainstorm over ideer til projekter

- Human ressource management undersøgelse af SR – hvordan vi håndterer vi frivillige?
- Udvikle survey til projekt
- Hvordan opfatter man SR som objekt på RUC
- Webers begreb: typificering → gøre det på RUC-studerende og dele dem ind i kategorier, så ville vi vide hvem de studerende er, hvem vi skal henvende sig til, det kunne være smart i valgkampagnen, men ikke med valgfokus,
- Stor ting: projekter om RUS-vejledningen (performance-design / kommunikation) med fokus på gruppedynamik, organisatorisk udvikling af RUSvejledningen. Der er et problem med, at RUSvejledningen ligger hvor den gør, og netop derfor er det smart at smide en sådan ide i projektforummet, sådan at man kan forberede sig. Så bliver det fremlagt for de studerende i semestret ”før” man skal skrive projektet. Sidsel siger, at der er nogle projekter i forvejen – vi skal bare have fat i dem.
- Få Performance design til at lave en kampagne eller fest sammen med os → et andet produkt eller en aktivitet
- Biograf ved søen
- Valg på RUC generelt – ikke kun for SR, men hele valget
- Formidling af AR møder
- Udvikling af infoskærme
- Kommunikationsstuderende/(journalistik): analysere SRs kommunikation,
- Pædagogik og uddannelsesstudier: hvordan lærer man på RUC, gruppedynamik
- Hvordan ser aftagerne udenfor RUC på RUC’ere – hvad kommer vi ud til?

5. Fagrådsorganisering

Meningen med fagrådene var i tidernes morgen, at SR skulle tættere på de studerende – vi skal vide hvad studerende mener, og de skal have et langt større talerør. Vi skal stå sammen som studerende.

Orienteringer fra fagråd:

SAMRåd – Maria

De havde afslutning for semestret i tirsdags. De har fokuseret meget på at få folk med, gjort brug af netværk for at nå ud i husene, fået fat i førsteårsstuderende. Der er meget fokus på studiestart for næste semester og på at få inkluderet de nye samhuse og handle mere. Den 4. oktober vil de holde stor SAMfest, hvor alle samhuse holder fest samme dag.

NICERåd - Natasja

NICE-rådet er gået på sommerferie og har næste møde efter studiestart. De vil arbejde på at få nye med, når der er rusvejledning, for lige nu er der mange ”gamle”, der sidder med i rådet. Derudover arbejdes der på at starte en Alumne forening for gamle nattere, der har fået arbejde.

HUMRåd (Humus) - Emil

Der er ikke officielt et humråd endnu, men de første skridt er taget. Der blev holdt møde sidste uge med 8 hummere, som var meget positive. Der satses på et velfungerende humråd til januar. VIPere + studerende er positive og vil gerne have et HUM råd med ind over den nye humbach ordning.

Humtek - Maria

Humtekrådet er lidt lost – Maria vil gerne have hjælp til at starte noget op. Det får hun, siger Drude.

Gruppearbejde: Hvordan skal rådene integreres i SR?

- Vi er glade for fagrådene.
- Der skal lægges en strategi for dem hver, evt. en samlet pakke og så individualisere det.
- Det er smart at sende en repræsentant fra AR til fagrådsmøderne, som kan bistå med det mere tekniske.
- Det kunne være fedt at lave et samarbejde mellem de fire fagråd. SR skal tænke over, hvordan de kan hjælpe med det.
- Studienævn skal knyttes til fagråd.
- SR og rådene er ikke i modsætningsforhold, vi kan bare forskellige ting. SR skal ikke være ”boss” over rådene, men hjælpe dem ud fra udgangspunktet rådene selv har.
- SR kan hjælpe rådene med opkvalificering ift. organisationsarbejde.
- Måske kan SR få mulighed for at hjælpe rådene med konti eller låne ting, og måske kan SR engang afsætte et fast beløb om året, for at hjælpe med at sikre, at der sker aktiviteter.
- På længere sigt: repræsentant i SRs bestyrelse? Skal man være en formel del af hinandens organisation? Regler er stærkere end personer, som ofte bliver skiftet ud, så måske er det en god ide at skrive i vedtægter → FU kigger videre på det i forhold til vedtægterne.
- Fagrådsgruppe indstiller noget til FU, og så bliver det slået op i facebookgruppen hvornår FU skal diskutere det, så man kan deltage, hvis man har lyst.

Der er nedsat en gruppe: Sidsel, Emil, Astrid, Andreas og Nicola

6. Studiestart

Studenterhåndbogen:

- Fokus på det personlige er fedt.
- Det er vigtigt, at det bliver et opslagsværk → indholdsfortegnelsen skal være overskuelig, så man kan finde det man skal og man skal kunne vende tilbage til bogen.
- Det politiske liv på RUC: ”Din indflydelse på RUC” er vigtig (evt. Sidsels tegning)
- Det er vigtigt at være skarp på basis/bach, så der ikke er problemer. Maria hjælper Anna med at skrive om den nye reform.
- Gøre det klart på forsiden at det er information. Det skal ikke ligne reklame.

- Der skal være en ekstra indholdsfortegnelse i brevet, som de nye studerende modtager, hvor man fortæller, hvad der er med i brevet. Mikkel tager det videre til René, som er ansvarlig for at pakke breve.

Studiestarten:

Valgudvalget vil vi gerne:

- At vores spidskandidater bliver involverede allerede i studiestarten.
- Finde ud af, hvad de studerende mener
- Skabe sammenhæng mellem studiestart og valg.

Sidsel og Maria (videreudviklet fra valgworkshoppen):

- Ud i alle husene tidligere end vi plejer og ud på alle fag: overbygningsfag og kandidatfag.
- Introarrangementer: Hør hvad Studenterrådet er, og hvad man kan lave
- Aktivitet til Tour de RUC og få folk ind på SR-gangen.
- Indsats ift. sociale medier – bruge vores facebook, især mere under valgkampen
- Genkendeligt visuelt look gennem studiestart og valgkampagne (evt. efter valget også)
- Udvikle kampagneplan og koncept for oplæg ude i husene og træne oplægsholdere.
- Overordnede tanke: bedre til at få de studerende med, være OBS på det fx i huse, når vi holder oplæg og fx sige: ”Hey, må jeg ikke få jer med på maillisten?” eller sådan noget.

Andre ideer:

- Frivillighedskoordinator – under studiestarten, og især under valgkampen. For at gøre det nemmere at få folk uden fra SR med og organisere dem.
- Facebook orienteringer: Stefan kommer til at køre det → han skal have pulsen på beatet alle steder. ☺ Hvis man gerne vil have noget på facebook, så gå til Stefan
- Der kommer en ”studiestart-fane” på hjemmesiden, som kun er der under studiestarten. Hvis man har ideer til, hvad der skal være på den, skal man kontakte Anna.
- Det kunne være smart at lave en film før de studerende starter → fortæl om os og RUC.

7. Diskussion om projektarbejde

- Generelt godt arbejde!
- Linje 4-8, side 20: ”ikke nødvendigvis skal låse de studerende i de forskellige dimensioner” skal uddybes, for det kan misforstås. Man må ikke tro at det er metode – VT – teori osv. Det er fagdimensioner. Det skal tilpasses til de forskellige retninger.
- Gruppedannelser: udskyde hvornår man får en vejleder → god ide på de højere, fordi de er vant til det, men det kan være direkte skadeligt for de første par semestre hvor de studerende skal læres op i at forske. Fordel senere, ikke nu.
- Hvordan vi opfatter projektarbejdets produkt? Der **skal** følge en projektrapport med, men der må gerne følge andre ”aktiviteter eller produkter” med.
- Projektfrit semester – god ide, måske er det også en god ide at lave et kursusfrit semester?
- Blandede meninger om kurser i gruppedynamik, projektledelse osv. skal være obligatorisk. Det skal i hvert fald give mening for det sted de studerende er og lægges strategisk ift. semestre. FANE tilbyder allerede den slags kurser og HUMBach har det allerede.

- Mht. feedback og evaluering. Det skal være muligt aktivt at spørge vejledere ind til områder, ex videnskabsteori og metode på hum.
- Uddybes at der skal være feedback efter eksamen og sætningen skal laves stærkere.
- Fleksibelt projektafleveringstidspunkt: Det bliver en udfordring ift. ECTS-points, gruppedannelse, men tag det med - det er federe hvis vi kan skabe mangfoldige projekter.
- Evt. mulighed for at skrive projekter i længere tid – fx på nat.

8. Årsregnskabet 2012

Jesper beklager, at det har taget så lang tid. Bogholderen blev syg, så regnskabet landede mellem Jesper og Astrid. Toke og Morten har også gjort et kæmpe stykke arbejde!

Protokollen

- Overall er der ikke nogen påtegninger – regnskabet er i orden.
- Nogle interne processer kunne være bedre.
- Ikke overensstemmelse mellem aktiver og passiver i alle medlemsforeninger.
- Kommentar fra bestyrelsen: Hvad med de interne kontroller, som bliver anbefalet? Sidste år blev Det Administrative Fællesskab (DAF) oprettet → tingene skal igennem dem i stedet for at det er den økonomisk næstformands ansvar alene. DAF blev oprettet for at Studenterråd kunne udlicitere bogholderi og regnskaber til dem. Det er personer der ved hvordan det er at drive frivilligt arbejde, og de er der i længere ting af gangen.

Årsregnskabet

- Resultatopgørelse viser de store ting. Fra 1. januar til 31. december 2012 er resultatet 96.000 kr. i plus. Men det er ikke helt retvisende for, hvordan det ser ud. Der har været rod i regnskabet mellem Fredagsbaren og Studenterrådet.
- Der har været nogle penge fra betaling af rustur, som er gået ind som indtægt til Fredagsbaren i stedet for som betaling til Studenterrådet. Spørgsmålet er, hvordan dette løses. Folk er enige om at det skal være en fair løsning, og der skal tages hensyn til Fredagsbarens økonomiske situation. Det gør sagen endnu mere kompliceret at Fredagsbaren opretter en ny forening. Jesper skal snakke med Elisabeth, når hun er hjemme fra ferie. Bestyrelsen opfordrer til at Stine Matine involveres og giver mandat til formandskabet til at gå videre med sagen. Bestyrelsen bliver underrettede om sagen undervejs.
- Det samme problem, som der har været med fredagsbaren kunne potentialt ske med alle medlemsforeninger. Derfor skal vi arbejde på separate kontoplaner for udvalgene.
- Overordnet ser det godt ud, men der er budgetafvigelse – både mere og mindre.
- RUSIS og RUCsport er det samme.
- Balancen skal være mere overskuelig til næste år.

Kritisk revision

Toke og Morten blev valgt til sidste generalforsamling til at være kritiske revisorer. De siger:

- Det er vigtigt at egenkapitalen ikke ændrer sig, skal være stabil.

- Hovedparten fra indtægterne kommer fra RUC → vi skal finde andre indtægter, det er mere holdbart.
- Regnskabets beskaffenhed: forkert opstilling med budget → man kan ikke se, hvor pengene går hen.
- I 2012 havde vi et dårligt valg, dvs. den samlede pulje skrumpede og dermed er lønnen til administration steget forholdsvist. Det er lønnen til repræsentanterne i universitetsbestyrelsen der har fået penge - ikke Forretningsudvalget generelt → det er skrevet lidt misvisende af kritisk revision.
- Vi skal gardere sig mod langtidssygdom, de personer som sidder på de forskellige poster er p.t. uundværlige, så hvis de bliver syge går tingene i stå. Det skal være mere gennemskueligt, hvad folk laver.
- Budget 2013: Aktivitetsbevillinger er skåret ned → er det den rigtige prioritering?
- Fremtidige samarbejder: sikre rettidigt samarbejde: økonomisk og samme demokratiske værdier som SR.
- Huskonti: Gråzone for ansvaret: er det huse eller SR? Vi har ingen dokumentation omkring hvor pengene går hen. Vigtige og indviklet: dansk revisionslov og EU-regulativer. Vi skal have afklaret: hvem står med ansvaret? Kan vi hæfte for huses underskud? Nej, husene kan ikke trække deres konti over. Vi har oprettet kontiene sådan at vi ikke hæfter for det. Det er et spændende punkt og formandskabet kigger videre på dette.
- Morten og Toke siger at revisorerne skulle have gjort det bedre! Vi skal skifte dem ud. Mikkel er enig. Andreas mener at prisen er god, og at det revisionsfirma vi har nu har god erfaring med DUF-midler, hvilket vil sige at de kan give os nogle gode råd mht. det. Formandskabet tjekker revisormarkedet. Vi har brug for at definere, hvad vi har brug for. Vi har brug for rådgivning, da vi er en forening af frivillige, og som det er nu, koster det 1.000 i timen per påbegyndt time at ringe og spørge om ting. Det betyder at man bliver bange for at ringe. Det skal undersøges, om det er muligt at få rådgivning på en anden måde andre steder.
- Bestyrelsesbilag har ikke været til stede på hjemmesiden → det er de nu.

Yderligere kommentarer til det hele

- Andreas vil gerne hjælpe Jesper med regnskabet og løsningerne fremad.
- Tanke, der er værd at tage til efterretning: SRs bestyrelse ville have afsat 100.000 kr. af vores egen egenkapital til at skyde ind i en nyopstartet forening. Man skal tænke sig godt om, inden man gør den slags – husk det til en anden gang.

9. Evt.

Tak for et godt møde og tillykke til den nye formand, organisatoriske næstformand og det nye bestyrelsesmedlem.