

## Referat af bestyrelsesmødet d 28/1 2013

Teorilokale 1, bygning 01 16-19.00

### 1. Formalia

- Referent: Andreas, Dirigent: Sidsel
- Tilstede med stemmeret: Sidsel Bang-Jensen, Stefan Larsen, Kasper Bjerring, Mikkel Sørensen, Pernille Høj, Emil Philipsen, Astrid Østergaard Andersen. Tilstede uden stemmeret: Jesper, Andreas, Natascha, Theis
- Referatet fra sidst blev godkendt jf. bilag 1
- Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

### 2. Orienteringer

Der er 3 skriftlige orienteringer jf. bilag 2.

#### STUD

Der har været seminar for medlemmer af råd og nævn samt fagudvalgsaktive, der var 20-25 der dukkede op og det betragtes som en succes. Nogle gamle, men også nye ansigter.

#### CIP:

Michael har været til møde omkring implementeringen af den internationale strategi, det var mest et lære hinanden at kende. Nyt møde i Februar. SIB har lavet deres egen studieordning. HIB overvejer også at gøre det.

#### Universitetsbestyrelsen

Kasper Bjerring orientere fra Universitetsbestyrelsen. Det ser positivt ud. Budgettet for 2013 er besluttet og det ser ikke ud til at der er noget at bekymre sig om. Vi er blevet lovet flere penge til et studenterhus. Mest overlevering.

Astrid orienterer fra DSF, der koordineres SU. Politikkonference 12.-14 april på CBS og 10. november på RUC.

Der er afsat 1/3 af 5 mio kr til en campus plads ved søen af RUC. Roskilde Kommune betaler 1/3 og en ukendt gruppe betaler det sidste beløb.

### 3. SU: Foreløbige forslag og plan for kampagne

Pernille, afgående bestyrelsesmedlem, nuværende international koordinator for DSF holder oplæg. Diskussion af muligheder for tiltag under SU kampen.

Sidsel runder af med en opfordring til at vi holder øje med hvad der foregår og der skal nedsættes en gruppe der kan inkludere en masse forskellige.



#### 4. Budget 2013

Det nye formanskab præsenterer budgettet jf. bilag 3. Vi mister en del indtægter grundet valget. Den nye bestyrelse har kigget på budgettet og givet deres besyv med. Det er et budget med en del besparelser. Der nogle nye ændringer. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.  
**Ligger vedhæftet bagerst i referatet**

#### 5. Masterplan for RUCs Uddannelser

Der er sendt et udkast i høring og meget få får indflydelse på det. Det er kun en indledende diskussion i dag, der kommer mere til bestyrelsesseminaret for den nye bestyrelse. Det der blev diskuteret er hvad er det gode ved RUCs uddannelser og hvad er det mindre gode. Der laves en post-it workshop, hvor folk skriver gode og dårlige ting. Budskaberne tages videre til bestyrelsesseminaret i februar.

#### 6. Evaluering af Bestyrelsessamarbejdet 2012

Der er en evaluering, jf bilag 4, med ti besvarelser. Der tales generelt positivt om det forgange bestyrelses år. Der lægges vægt på øget kommunikation og samarbejde mellem de forskellige udvalg og bestyrelsen. Evalueringen bærer præg af at det har været et presset år med en muligvis ulige arbejdsfordeling. Der kunne godt være flere sociale arrangementer, da det er med til at binde bestyrelsen sammen. Vi har været ambitiøse og lavet mange ting, det er godt men også farligt, da man kan komme til at bide over for meget. Formanden takker af efter et godt år med godt samarbejde og takker for det gode arbejde.

#### 7. Eventuelt

Kasper Bjerring takker for et super år med bestyrelsen og lover at hjælpe hvis der er nogle der skulle have brug for det. Folk der kan være tilstede til receptionen d. 15 februar skal hjælpe til. No exceptions. Formanden hæver mødet.