

Bestyrelsesmøde

4. April 2013 kl. 16:00 – 19:00



STUDENTERRÅDET

Indhold

<u>FORSLAG TIL DAGSORDEN</u>	<u>2</u>
<u>BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013</u>	<u>3</u>
<u>BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE</u>	<u>6</u>
<u>BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN</u>	<u>7</u>
<u>BILAG 4: ORIENTERING FRA RUSUDVALGET</u>	<u>8</u>
<u>BILAG 5: ORIENTERING FRA CIP</u>	<u>10</u>
<u>BILAG 6: ORIENTERING FRA FANE</u>	<u>11</u>
<u>BILAG 7: MEDLEMSKAB OG MEDLEMSKAMPAGNE</u>	<u>12</u>
<u>BILAG 8: SAMARBEJDSAFTALE MED</u>	<u>13</u>

Dagsorden

1. FORMALIA **16:00 – 16:10**

A) VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

C) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

B) GODKENDELSE AF REFERAT

2. OPLÆG OG WORKSHOP **16:10 – 16:50**

OM OPKVALIFICERING OG REKRUTTERING VED MIE SCOTT

3. ORIENTERINGER **16:50 – 17:15**

4. MEDLEMSKAB OG MEDLEMSKAMPAGNE **17:15-17:45**

PAUSE 17:45 – 18:00

5. WORKSHOP OM INTERNATIONAL WEEK **18:00-18:30**

6. GODKENDELSE AF SAMARBEJDSAFTALE **18:30 – 18:40**

MELLEM STUDENTERRÅDET OG FORMANDEN FOR REPRÆSENTANTERNE I AKADEMISK RÅD

7. EVT. **18:40-18:50**

Referat af bestyrelsesmøde d. 7/3

Formalia:

Dirigent: Stefan

Referent: Stinus

Til stede – Stefan, Jesper, Mikkel, Sidsel, Stinus, Andreas, Emil, Sofie, Drude, Mads, Astrid, Nicola, Stine, Henrik, Lasse, Maria, Anna, Nanna

Dagsorden godkendes

Referaterne fra de sidste to bestyrelsesmøder godkendes

Orienteringer:

LPU – landspolitisk har der primært været fokus på SU kampagne. Der er ved at blive udarbejdet et finansieringspapir i Danske Studerendes Fællesråd (DSF) der skal behandles på næste politikkonference.

UB – der har været et enkelt møde siden sidst hvor der bl.a. er snakket om uddannelseskvalitet, optagelsestal og hurtigere igennem dagsordenen. Der er intern uenighed mellem universiteterne omkring fordeling af basismidler.

RBC – kigger på hvordan omkostningerne til arrangementer kan mindskes. Der har været afholdt MGP, med et underskud på 3000-6000 kr.

STUDU – fokuserer på at få fagudvalg og SN-rep ind over masterplanen.

RUS-udvalg – der er planlagt tre eftermiddagsmøder med forskellige temaer, bl.a. RUS-vejledningen i forhold til bachelorreformen. Der arbejdes også med placering af bachhusene.

UNIPOL – er først lige ved at starte op nu pga SU. Kommer til at arbejde med pladsproblemer, timetal og med masterplan.

Formandskab – der er ansat nye sekretærer. Arbejder med studentarhus og har overgivet fredagsbaren til studentehuset. Vi har fået ekstra ansvarsopgaver på Roskildefestival hvilket også giver os nogle ekstra penge.

Arbejdsgrupper og udvalg:

Handlingsplan for RUS-udvalget godkendes.

Arbejdsbeskrivelsen for kommunikations-arbejdsgruppen godkendes. Formandskabet går videre med studenterrådets generelle kommunikationsstrategi så der kan tages en diskussion på næste bestyrelsesmøde.

Godkendelse af bestyrelsens årshjul:

Der skulle have været bilag med hvad de enkelte bestyrelsesmøder skal handle om. Dette sendes i stedet ud mandag og alle har til torsdag til at foreslå ændringer. Der skal laves en ordliste over forkortelser, samt en version der er mere letlæselig som kan lægges offentligt ud.

40 års jubilæum:

Brainstorm på hvad vi kan lave i forbindelse med jubilæet:

Inviter den første formand til at fortælle røvere. Kigge tilbage på de sidste 40 år gennem forskellige talere. Kollage af billeder fra studenterrådet gennem tiden. Oversigt over de ting vi har lavet igennem tiden. Nedslag omkring specifikke sejre. Slideshow med historiske billeder. Sigte efter at få mange mennesker. Mere fest end reception. Gratis øl til en vis grænse for at få folk til at dukke op (kan være farligt hvis det forbindes med en valgkamp). Der skal også kigges fremad gennem inddragelse af studerende, hvor man kan ønske hvad studenterrådet fremadrettet skal gøre. Gøre det til en jubilæumsuge der slutter af med en fest. Vi skal komme bredt ud. Vi kan bruge en performance design gruppe til at hjælpe.

Der nedsættes en arbejdsgruppe til at arbejde videre med det. Henrik, Drude, Stine, Mikkel, Sofie, Maria og Mads (hvis det bliver i efteråret) sidder i gruppen.

Politikkonference april:

Afholdes 12.-14. april på CBS. Der holdes formøder for delegationen d. 2/4 kl. 17.30 på DSF og d. 9/4 kl. 17.30 på DSF.

Der er deadline for at tilmelde sig d. 29/3.

Sidsel vælges som delegationsleder. Formandskabet skal hygge med resten af delegationen imens Sidsel slås med de andre.

Workshop om masterplan:

Vi skal satse på at inddrage de studerende der sidder i institutråd, studienævn og inddrage diverse råd. Vi kan bruge nyhedsbrev til at opreklamere et fælles arrangement, hvor vi kan diskutere de mulige konsekvenser ved planen. Inddrag erhvervsliv der kan sige noget om hvorfor RUC's kombistruktur er fed. Vi skal have mange høringssvar så vi kan vise at der er bred opbakning til kombistrukturen. Der skal laves et argumentpapir der også viser nogle af de muligheder og problemer som masterplanen kan ende ud i. Vi kan evt. snakke med FF og FS, så vi kan lave et samlet svar fra de studerende. Mange studerende vil ikke finde interesse i nogle af de problematikker der er bl.a. omkring småfag. Formandsskabet og STUDU går videre med sagen.

Valg af valgudvalg:

Der nedsættes et valgudvalg med Stefan, Sidsel, Sofie og Drude.

Godkendelse af samarbejdsaftale med Studenterrådets repræsentant i universitetsbestyrelsen (lukket):

Stuenterhus:



Theis Lykkegård og Astrid Østergård indstilles til at sidde i studenterhusets bestyrelse for studenterrådet.

Theis og Astrid er valgt.

Evt:

Der arbejdes med en opgørelse af timetal på ISG's uddannelser. Det vil blive taget op i studienævnet på forvaltning og socialvidenskab. Vi håber på at arbejdet snarest muligt kan gå i gang på de andre institutter.

Drude og Maria laver socialt event for bestyrelsen + Unipol

Evaluerings:

Der skal ikke laves så meget te.

Orientering Fra STUDU(FUNE):

Siden sidst, har meget af fokus ligget på masterplanen. Sammen med Stefan og Sofie, har jeg brugt tiden på at have følere ude på de forskellige studienævn og institutråd for at finde ud af hvordan denne blevet modtaget. Modtagelsen for masterplanen har blandede reaktioner, og interessen for den varierer, er det umiddelbare indtryk.

Det blev også besluttet, at der skulle være en form for møde/seminar omkring masterplanen. Det udmundede i, at der skal være et fyraftensmøde onsdag d. 3 april, hvor fokus er på, hvordan vi som studerende kan få indflydelse på fremtidens strategi. Da mødet ligger dagen før bestyrelsesmødet, så må referat fra mødet ske mundtligt som en del af orienteringspunktet på bestyrelsesmødet.

Derudover er der ikke sket så meget i udvalget. Lige nu kigger jeg på at holde et seminar/kursus i slutningen af april for fagudvalgsmedlemmer og studienævn mv. Jeg er dog lidt i tvivl om hvad det skal handle om. Jeg har overvejet en klassiker som f.eks. evalueringsteknik eller noget i den retning. Jeg vil forsøge at høre til mødet onsdag om der er nogen gode ideer. Hvis nogen af jer i bestyrelsen har gode ideer, eller ved at der er noget der efterspørges, må i endelig sige til.

Orientering fra Universitetsbestyrelsen

April 2012

Siden sidst

Siden sidst har der ikke været afholdt flere møder i universitetsbestyrelsen, så fra den kant er der ikke meget nyt at fortælle.

I forhold til sidste mødes punkter (uddannelseskvalitet, hurtigere igennem, uddannelsesprofil og tilsynsrapport) kommer opfølgningen på dem til at foregå løbende

Frem til næste møde

Næste møde i UB afholdes den 24. april. Dagsordenen er ikke sendt ud endnu, men på bestyrelsens årshjul står der følgende:

- Strategisk tema: Økonomi og administration
- Årsrapport og revision 2012
- Afrapportering af udviklingskontrakt 2011
- Revurdering/klarlægning af mål for RUC's generationsskifte

Indtil jeg har modtaget den endelige dagsorden er ingen af emnerne særligt specifikke. Det er dog kommet frem i forhold til årsrapporten 2012, at RUC har klaret sig 26,9 mio. kr. "bedre" end forventet. Det vil også sige, at der er et overskud, som bestyrelsen skal tage stilling til disponeringen af. Rektoratet er kommet med et forslag om at ansætte en række adjunkter (det vil sige videnskabeligt personale) i treårige stillinger, hvorefter der skal opslås lektorater i forlængelse af adjunktstillingerne. Dette spiller også ind i RUC's generationsskiftestrategi (som også er på dagsordenen til mødet), fordi man med de nye adjunkter sandsynligvis også vil forsøge at udskifte nogle af de ældre medarbejdere. Det er selvfølgelig en følsom sag, og det bliver spændende at høre, hvordan rektoratet har lagt op til, at det skal ske.

I forhold til selve prioriteringen af nye adjunktstillinger, lyder det fra studentersynspunkt meget fornuftigt. Det svære bliver at sikre, at institutterne får tingene til at hænge sammen, når de efter en periode selv skal overtage udgifterne til stillingerne.



RUSUDVALGET

Skriftlig orientering fra Rus-udvalget, marts 2013

Orienteringen indeholder en redegørelse for 1) afholdte og fremtidige Eftermiddagsmøder i foråret 2013 og 2) en generel opdatering om hvad der pt. sker i Rus-udvalget.

1. Planlagte eftermiddagsmøder i Rus-udvalget

Som beskrevet i handlingsplanen for Rus-udvalget, er det i samarbejde med årets rusformandskab blevet besluttet at afholde tre Eftermiddagsmøder i Rus-udvalget her i foråret, hvoraf det første møde er afholdt (se nedenfor). Dertil er der nu kommet et emne på det andet møde, som bliver afholdt to dage før det kommende bestyrelsesmøde:

- Torsdag d. 14/3 kl. 16-17.30:
Hvad kan rusvejledningen bruge bachelorreformen til?
- Tirsdag d. 2/4 kl. 15.30-17.00:
Forholdet mellem Rus-formandskabet og rusvejlederne.
- Torsdag d. 9/5 kl. 12.00-14.00
(har fortsat åbent emne - opdatering følger)

Det første Eftermiddagsmøde i Rus-udvalget havde temaet "hvad kan rusvejledningen bruge bachelorreformen til", med det formål at diskutere hvordan Rusvejledningen kan byde ind på at skabe en stærkere sammenhængskraft mellem bachelorårgangene, startende fra sommeren 2013, hvor der vil være to generationer af den nye reform. Mødet resulterede i at der blev nedsat tre arbejdsgrupper - henholdsvis SAM/SIB, HUM/HIB, NAT/NIB - der kommer til at arbejde med at forberede de kommende andetårsstuderende på at modtage deres lillesøsterhuse til sommer og integrere dem i deres sociale, faglige og økonomiske arbejde. Arbejdsgrupperne er selvkørende, med mulighed for assistance fra Rusformændene og formanden for Rus-udvalget. Dertil vil arbejdsgrupperne aflægge statusrapport ved hvert enkelt Eftermiddagsmøde i Rus-udvalget, hvor det blandt andet vil være muligt for at nytillkomne kan gå ind i arbejdet. Der mødte ikke nogen HUMTEK'ere op til det første møde, så Rusformændene og formanden for Rus-udvalget har indtil videre påtaget sig at arbejde med denne retning. Referatet af mødet kan ses på Rus-Udvalgets hjemmeside.

Det andet Eftermiddagsmøde i Rus-Udvalget kommer til at have temaet " Forholdet mellem Rus-formandskabet og rusvejlederne". Dette med fokus på følgende emner:

- Hvordan skal rusvejlederuddannelsen være?
- Hvordan kan formandskabet tage rusvejlederne med på råd i beslutningsprocesserne? Eventuelt - mulighed for at de fremmødte kan bringe emner på banen angående kommunikationen og forholdet mellem formandskabet og rusvejlederne (Se eventet for en mere uddybet dagsorden:
<http://www.facebook.com/events/496346767088939/permalink/496348273755455/>).

Emnet er blevet valgt gennem dialog med det nuværende Rusformandskab og hensigten for mødet er at snakke om, hvordan formandskabets beslutningsprocesser kan blive mere gennemsigtige og skabe mindre anledning til utilfredshed hos rusvejlederne.

2. Generel opdatering om hvad der pt. sker i Rus-udvalget

(Dette punkt har ikke forandret sig siden sidste beretning)

Som beskrevet i handlingsplanen for Rus-udvalget er det hovedsageligt på ovenstående Eftermiddagsmøder i Rus-udvalget at jeg forestiller mig at udvalgets arbejdsopgaver for i år skal identificeres, men jeg er desuden i gang med at forberede forskellige aktiviteter:

- **Evalueringen af Rusvejledningen 2013**

Jeg har snakket med rusformandskabet for i år omkring evalueringen af rusvejledningen 2013, som de gerne vil have hjælp til (dette ikke mindst da det var mig der var tovholder på den i 2012).

- **Administrative opgaver der kan varetages af Rus-udvalget i fremtiden**

Jeg er gået i gang med at snakke med rusformandskabet om hvorvidt der er administrative arbejdsopgaver der kan overtages af udvalget, så formandskabet kan fokusere mere på rusvejlederuddannelsen og de nye studerende. Et eksempel på dette er bookningen af rusturssteder og busser, som Rikke Dandanell og jeg tænker at sidde og gøre sammen i år, hvorefter jeg vil udarbejde en guide som del af beretningen der skal overdrages til næste årsformand for Rus-udvalget.

- **Rusgruppe DNA**

I rusvejledningen ligger der traditionelt vægt på at hver enkelt rusgruppe laver en målsætning for deres hus - hvad vil de gerne have ud af rusperioden og især hvad de nye studerende skal have ud af forløbet. Denne proces har dog i mange rusgrupper været en smule ufrugtbar, og jeg er derfor i samarbejde med Mathias Rasmussen (ja, den er god nok) gået i gang med at udforme et alternativ, som vi kommer til at holde en workshop for rusvejlederne med. I bund og grund handler det om at få rusvejlederne til at tænke følgende seks aspekter ind i deres planlægning af events, og at de kan bruge aspekterne til at diskutere formålet med- og indholdet af eventsne:

- Faglighed
- Informativ
- Fællesskabs- og identitetsskabende
- Underholdnings-faktor
- Aktiv inddragelse
- Inklusion

- **Placeringen af bach-husene**

Jeg er i gang med at følge op på Asks arbejde med hvor bach-husene skal ligge. Som udgangspunkt er det især HUM-husene der kan blive en udfordring. Dette er en proces der indeholder dialog mellem institutlederne for bach-retningerne, arkitekten, Hanne Leth Andersen og rusformandskabet 2013.

Mads Fahnøe, Formand for Rus-Udvalget 2013.

Committee of Internationalization and Practice Updates for April 4th

Held a workshop on Monday the 18th of March about discussing the challenges present in the international educations at RU and what solutions could be implemented. Approximately a dozen attendees, including 3 lecturers.

Created a list of people to contact to involve in this - how to get the student's and the lecturer's/supervisor's expectations on the same level.

Agreed upon creating a facebook page, so that there is a place to direct questions or keep track of upcoming events in a more visible way.

Orientering fra Fagligt Netværk

Af Astrid Hjermind

Første marts tiltrådte jeg stillingen som medlemssekretær, og i løbet af marts måned har der været en masse aktiviteter i FANE. Der er blevet afholdt to kurser i hhv. projektstyring (torsdag d. 7/3-2013) og akademisk argumentation (mandag 18/3-13). Begge kurser forløb fint. Specielt var Michael Bager, kursusholder i førstnævnte kursus, utrolig dygtig, og vi planlægger at bruge ham igen.

Desværre var der ved begge kurser kun få deltagere (hhv. 22 og 12). Dette blev diskuteret i FANE på vores månedlige møde, tirsdag d. 26/3-13, og vi er i gang med at udforme en større strategi til at få flere til at deltage i de kommende kurser. Blandt andet vil vi forsøge at blive mere synlige ude i husene og ved studiestart samt mere aktive på facebook o.lign.

I forbindelse med det er kurserne som noget nyt blevet optaget på video. Det skal bruges til at lave små videoer, som kan postes på facebook, vimeo osv. Målet er at gøre FANE mere synlig og samtidig at give udefrakommende en ide om, hvad kurserne går ud på.

Andre arbejdsopgaver har været at undersøge mulighederne for at få trykt deltagermapper.

Umiddelbart er omkostningerne for store, men vi arbejder stadig på at finde en løsning.

Tirsdag den 9. april er der endnu et FANE-kursus ("Kom i kommaform"), og forberedelser og opreklamering er vores hovedprioritet på nuværende tidspunkt.

Medlemskab og medlemskampagne

(Indstilling og orientering)

Udgangspunktet for udviklingen af medlemskabet af Studenterrådet tager i 2013 udgangspunkt i bestyrelsens arbejdsplan s. 4 fra afsnittet "side om side med de studerende:

"Ydermere skal vi udvikle et attraktivt medlemskab, og sikre at vores medlemmer ved hvad der sker i organisationen og ser sig som en del af et fællesskab."

I budgettet er der afsat 2.000 kr. til en kampagne der skal varetage opgaven at udvikle netop medlemskabet.

Med afsæt i disse to forhold indstiller Formandskabet til, at bestyrelsen først nedsætter en ad hoc arbejdsgruppe til at varetage opgaven. Derpå tages en bredere diskussion om udviklingen af medlemskabet.

Indstilling fra formandskabet

På mødet nedsættes en arbejdsgruppe, som har til opgave at få de eksisterende fordele ved medlemskabet sat i system og udbredt til vores medlemmer. Formandskabet orienterer på mødet om de konkrete udfordringer der ligger i at realisere de eksisterende fordele. Denne opgave løses med de 2.000 kr. der er afsat i budgettet. Resultatet meddeles i bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i november.

Diskussion i bestyrelsen

Bestyrelsen tager en generel diskussion om, hvordan vi på sigt udvikler Studenterrådets medlemskab. Output af diskussionen danner grundlag for formandskabets handling fremad og bruges som principper i udviklingen af det attraktive medlemsskab.

Formandskabet indbyder til at bestyrelsen som minimum forholder sig til følgende spørgsmål angående medlemskabet.

Kvalitet >< kvantitet

I øjeblikket har Studenterrådet et lille udvalg af kontante fordele og rabatter. Skal medlemskabet udvikle sig i en retning der vægter få attraktive fordele, eller i en retning der prioriterer et stort antal fordele og rabatter?

Pris

Hvilken betydning har prisen på medlemskabet? Skal det være billigere eller dyrere og efter hvilke principper bør prisen fastsættes?

Studerterhus

Hvilke udfordringer kan opstå ved åbningen af det nye studenterhus og hvordan kan vi imødegå dem? Hvis studenterhuset laver betalende medlemskaber, som ligeledes giver rabatter, hvordan forholder vi os så til det?

Samarbejdsaftale for formanden for Studenterrådets repræsentanter i Akademisk Råd

Formålet med denne aftale er at definere samarbejdet mellem formanden for Studenterrådets repræsentanter i akademisk råd (AR-formanden) og resten af organisationen. Aftalen ligger til grund for Studenterrådets opstilling af kandidater til akademisk råd og definerer hvilke arbejdsopgaver det forventes at vedkommende påtager sig for Studenterrådet. AR-formanden vælges i henhold til Studenterrådets vedtægter § 19 stk. 2 når universitetspolitisk udvalg konstituerer sig.

AR-formandens opgaver

AR-formanden indgår som en del af gruppen af indvalgte i Akademisk Råd, og det forventes derfor at vedkommende deltager i alle møder i de officielle råd han eller hun er indvalgt i. Derudover har AR-formanden en koordinerende rolle i forhold til AR-gruppen. Her forventes det at AR-formanden udfører følgende opgaver:

- Ansvarlig mellem møderne når der opstår uventede sager. Det vil bl.a. sige, at formanden er ansvarlig for, at pludseligt opståede arbejdsopgaver bliver uddelt på en hensigtsmæssig måde til AR-medlemmerne.
- Ansvarlig for kommunikation med rektoratet på vegne af AR gruppen.
- Deltager i koordinerende og strategiske diskussioner med Studenterrådets Forretningsudvalg mellem møderne i AR-gruppen.
- Ansvarlig for at AR-gruppen arbejder efter sin arbejdsplan og årshjul og for, at der løbende sker en justering af begge.
- Ansvarlig for udsendelse af møde indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden til AR-gruppens møder, samt ansvarlig for i samarbejde med gruppens medlemmer at prioritere dagsordenens punkter.
- Ansvarlig for udarbejdelse af orienteringer til Studenterrådets bestyrelse.
- Ansvarlig for at orientere AR-gruppen om hvad der sker i Studenterrådets bestyrelse med relevans for gruppens arbejde.
- Sikre at relevante dokumenter i forbindelse med det universitetspolitiske arbejde er organiserede og tilgængelige på Studenterrådets hjemmeside.
- Varetage, koordinere og fordele de arbejdsopgaver der er i forbindelse med de vigtige politiske processer Studenterrådet indgår i, herunder den årlige valgkamp og eventuelle kampagner.
- Sikre at kommunikere vigtige politiske beslutninger og sejre ud til Studenterrådets forretningsudvalg med henblik på viderekommunikation til de studerende på RUC.

AR-formanden forventes desuden at sidde i Studenterrådets bestyrelse og deltage aktivt i arbejdet heri, samt at holde denne orienteret om arbejdet i Akademisk Råd, efter nærmere aftale med Studenterrådets formandskab.

Øvrige områder

Det forventes at AR-formanden inden for rimelighedens grænser står til rådighed for de øvrige aktive i Studenterrådet, fx som sparringspartner i politiske spørgsmål mv. Desuden forventes det at AR-formanden deltager i arbejdet med at rekruttere nye repræsentanter til Akademisk Råd, og sikrer en fyldestgørende overdragelse til dem.

Udover de områder er der opridset i denne aftale kan AR-formanden udføre andre opgaver i forbindelse med Studenterrådets arbejde. Det forventes at AR-formanden indgår i Studenterrådets forretningsudvalg og arbejdet heri.

Studenterrådets forpligtelser

Studenterrådet forpligter sig til at understøtte AR-formandens arbejde. Herunder indgår Studenterrådets forretningsudvalg i et mandatafklarende arbejde med AR-formanden i det omfang det skønnes nødvendigt.

Studenterrådets formandskab bistår AR-formanden ved politisk koordinering og samarbejde med de resterende universitetspolitiske studenterorganisationer når dette skønnes nødvendigt.

På baggrund af dette koordinerende arbejde forpligter Studenterrådets formandskab sig til at yde organisatorisk opbakning og politisk sparring til repræsentanterne i akademisk råd når dette skønnes nødvendigt.

Honorering

Studenterrådet anerkender at AR-formanden udfører et stort og meget centralt stykke arbejde for Studenterrådet. For at forbedre vedkommendes mulighed for at udføre dette arbejde, honoreres han eller hun med 27.500 kr. årligt, udbetalt efter nærmere aftale med Studenterrådets formandskab.

Opfølgning på samarbejdsaftalen

Studenterrådets formandskab sørger for halvårligt at følge op på samarbejdsaftalen og evaluere arbejdet sammen med AR-formanden. Dette sker i marts og oktober måned.