



MØDEREFERAT

22. FEBRUAR 2011

Forum Samarbejdsudvalg

Møde afholdt: 17. februar 2011, kl. 10-12

Sted: 22.2.56

DIR 35328385

Referent: Tine Marie Svensson

tmsvensson@hum.ku.dk

REF: TMS

Til stede:

Finn Hauberg Mortensen, Lisbet Bruzelius, Lise Jeremiassen, Bente Rosenbeck, Henrik Blicher, Preben Dømler, René Rasmussen, Merete Carlson, Bergur Rønne Moberg og Jan Bendixen

Afbud: Mie Femø Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden

SIDE 2 AF 4

Ad 1) Dagsorden blev godkendt, FHM havde dog et par punkter der skulle tilføjes under orientering.

2. Orientering

- Ad 2) a. FHM havde en forklaring ikke en rettelse til referatet af 21. februar 2011, side 3 pkt. 4: Et færdigt program vil ikke blive udviklet fra ledelsens side. Forklaring: Forslag vedrørende udvikling af uddannelser vil løbende blive støttet af rektors og institutets puljer.
- b. Den endelige version af Aftale om timenormer for undervisning og administration for akademiske medarbejdere ved INSS, blev delt ud. Audiologopædi er kommet med i aftalen og på side 2 er tilføjet aftalens opsigelsesfrister. Aftalen gælder fra 1. februar 2011 til 31. januar 2013.
- c. Følgende 4 projekter har fået bevilling via Den gode Uddannelse: Svend Skriver med ”Stærk læring, som mindsker frafald”, Henrik Blicher med ”BASalt – grundlæggende uddannelsessamarbejde”, Finn Hauberg Mortensen med ”Integration af informationskompetencer” og Poul Behrendt med ”Spilbaseret undervisning i projektledelse”.
- d. CEMES vil adjungere 3 professorer fra henholdsvis TORS, MEF og IKK.
- e. Fakultetsdirektøren har bedt om, at kortlægningen af det administrative personale bliver gennemgået og rettet til.
- f. Indkaldelse af emner til universitetets prisopgaver 2011 kommer i næste nyhedsbrev.
- g. 1. marts 2011 skal publikationer fra 2010 være registreret i CURIS. 1. maj 2011 skal materialet fra 2010 være valideret.
- h. Årsrapporten for INSS 2010 skal sendes 1. marts 2011 til Fakultetet.
- i. HUM uddannelseslandskab kommer snart i ny version fra dekanatet.

3. *Økonomi: Udkast til årsregnskab 2010 og budgetudkast til 2011*

Ad 3) Instituttets udspil til årsregnskabet for 2010 til Fakultetets godkendelse viser et merforbrug der er væsentligt mindre end forudset i Q2. Instituttets sparebestrebelse har virket.

Udgifterne på uddannelserne for Dansk og måske også for Indoeuropæisk og Lingvistik vil formentlig blive formindsket fra efteråret 2011.

De eksterne bevillinger er steget i 2010.

Budgetudkastet for 2011 er sendt til Fakultetet, men er endnu ikke godkendt, der skal være Q1 økonomimøde primo marts.

Vedrørende 2010 og 2011 er den eksterne projektøkonomi gennemgået, så der skulle ikke ligge skjulte udgifter der.

4. *Rektorbrev vedrørende medinddragelse*

Ad 4) FHM henviser til side 13 og 14 i brev, hvor der er punkter, som rektor anbefaler at institutterne overholder. Der nævnes bl.a. årshjul, dagsorden og referater fra møder, dette er ligesom de øvrige punkter opfyldt af INSS.

I pkt. 5 opfordres der til at der udarbejdes en klar beskrivelse af proceduren ved udpegning af medlemmer til udvalg.

FHM indfører en procedure for antallet af pladser i SU, fordeling af disse på faggrupperne samt hvordan medlemmerne vælges, og hvor lang tid valget gælder for. De siddende medlemmer vil kunne gen vælges. Rekonstruktionen af SU gennemføres i forårssemester 2011. De forskellige faggrupper skal komme med forslag til medlemmer.

Med hensyn til et nyhedsbrev, som helt eller delvis er på engelsk, vil FHM melde tilbage, at det ikke i øjeblikket er relevant for instituttet.

HB oplyste, at Studienævnet som en slags årlig evaluering af undervisningen vil invitere de studerende til et åbent møde, dette kunne også give en bedre kontakt til de studerende.

5. *Arbejdsfordeling på TAP-området*

Ad 5) Der bliver arbejdet videre med listen over "Forslag til forenkling af arbejdsgange og brug af færre ressourcer" der gerne skulle udvides. Et af forslagene er, at holde lukket for ekspedition en dag om ugen.

6. *Strategirapport for arbejdsmiljø*

Ad 6) På næste SU-møde skal der være mere tid til at diskutere emnet arbejdsmiljø. I forbindelse med Sune Aukens mail, der vedrører HVIP og DVIP'ernes situation, beklagede BR situationen på Institutforsamlingsmødet 10. december 2010 vedrørende manglende videresendelse af et brev. Det var ikke sekretariatets fejl.

Der blev nedsat et udvalg i SU der skal komme med et udspil til næste møde. Udvalget består af René Rasmussen, Merete Carlson, Finn Hauberg Mortensen, Bente Rosenbeck og Preben Dømler.

7. *Bibliotek*

Ad 7) JB er usikker på bibliotekets fremtid. Måske vil der ske en total omlægning fra 2013. FHM har ikke hørt, hvad der skal ske.

I år er der 125.000 kr. til bogindkøb hvorfra abonnementer til tidsskrifter skal fratrækkes. Abonnementerne skal gennemgås med henblik på opsigelse.

8. *Eventuelt*

Ad 8) Intet under eventuelt

Næste møde 31. marts 2011, kl. 10-12 i lokale 22.2.56