



## MØDEREFERAT

**Forum** Samarbejdsudvalget ved INSS

**Møde afholdt:** 13. september 2012, kl. 10-12

**Sted:** 22.2.56 Rasmus Rask

**Referent:** Tine M. Svensson

**Til stede:**

Bente Rosenbeck, Preben Dømler, Bjarne Simmelkjær S. Hansen, Torben Juel Jensen, Kim Byvald, Henrik Blicher, Pearl Gardner Bearden

**Gæst:** Jan P.

**Afbud:** René Rasmussen, Helle Trolle Lüttichau

21. SEPTEMBER 2012

INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER  
OG SPROGVIDENSKAB

NJALSGADE 120  
2300 KØBENHAVN S

TLF 35328311  
DIR 35328385

tmsvensson@hum.ku.dk

REF: TIMS

**Dagsorden:****Ad 1) Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

**Ad 2) Godkendelse af referat af møde den 12.06.2012**

Referatet blev godkendt.

**Ad 3) Institutråd**

Bilag blev delt ud.

Størrelsen og sammensætning af institutrådet skal diskuteres på Institutforsamlingsmødet den 18.09.2012 og herefter straks meddeles til dekanatet.

BSSH henviste til § 3 i Standardforretningsordenen, at medlemmerne i Institutrådet er valgt i en periode på 3 år. Dette kan være et problem for ph.d.-stipendiater, post doc og adjunkter, da deres ansættelser typisk er på 3 år eller 2 år og foreslår at deres valgperiode blive 1 år som de studerendes.

KB spurgte til instituttet pædagogiske udvikling, da der i bilaget kun er nævnt den akademiske udvikling. Der vil blive rettet i teksten så der kommer til at stå instituttets udvikling.

HB henviste til § 4, hvor der står at mødeindkaldelser og referater skal gøre offentligt tilgængelige og spurgte til hvor offentlige det skal være.

PGB ville gerne høre om der skal stilles en sekretær til rådighed eller om medlemmerne selv skal tage referat?

Det er noget institutleder John E. Andersen skal tage stilling til.

**Ad 4) Økonomi (Gæst: Jan P.)**

Jan P. kom og gav en gennemgang af budgettet. Selvom Institutet har et underskud på 1,5 mil. kr. var han dog ikke bekymret over dette underskud, da økonomien på fakultet er meget bedre nu end i 2010.

For at få en bedre økonomi skal INSS producere flere STÅ'er og være bedre til at søge eksterne midler.

For at kunne finansiere det øgede antal undervisningstimer har fakultetet søgt om tilskud og har fået en særbevilling i 2013 får vi 10 mil. kr. og i 2014 20 mil. kr.

SIDE 3 AF 4

## **Ad 5) Meddelelser**

### **A) Strategi 2016**

Til ansøgningsrunden i 2016 er sendt 2 hovedansøgning og en ansøgning hvor vi er medansøger. Interessetilkende givelser  
Efter mødet: 1 ansøgning er blevet bedt om at indsende en udbygget ansøgning.

### **B) Stillinger**

Bilag med oversigt over de stillinger der er besat og er under besættelse i 2012.

Når der er set på budgettet for 2013 vil der blive udarbejdet en ny bemandingsplan. Den gamle bemandingsplan findes i INSS strategi 2016.

HB oplyste, at der er blevet ansat nogle eksterne lektorer i tidsubegrænsede stillinger, idet den gamle model med at kunne være ansat 3 x 3 år og derefter holde en pause ikke længer er lovlig, hvis man fortsat skal undervise efter en sådan periode, skal man ansættes i en tidsubegrænset stilling.

Siden administrationen blev reduceret med 3 stillinger i januar 2011 har der været et massivt overarbejde, endvidere har vi afgivet 2 økonomimedarbejdere men ikke alt arbejdet fulgte med til økonomicentret og endelig har studieafdelingen decentraliseret. Derfor er der blevet ansat 2 nye studiesekretærer og en ny stilling til varetagelse af personale og økonomi er opslået.

Kurserne for udenlandske studerende er ikke akkrediteret, det er en problematik der skal løses i løbet af efteråret.

### **C) Ph.d.**

Vi af venter et notat om, hvilke opgaver instituttet skal overtage fra Ph.d.-centret. Marianne Stidsen er koordinator men måske skal der være en mere.

FUP er nedlagt pr. 01.08.2012.

### **D) Undervisning**

HB er ved at planlægge F13. Der er endnu et problem med kandidattilmeldingen, det er endnu ikke muligt at gøre det via Stads, måske vil det lykkes til foråret.

**E) Lukning mellem jul og nytår**

Forslag om at administrationen har lukket mellem jul og nytår. Dette tages op senere

**F) Grupperum**

Der er problemer med at få oprettet et grupperum for SU, men håber det er løst til næste møde.

**Ad 6) Eventuelt**

PBG beder VIP'er komme til hende, og i god tid, hvis de har særlige opgaver de gerne vil have hjælp til fra sekretariatet. På den måde kan hun bedre følge med i, hvilke opgaver der kommer og vurdere hvem der eventuelt kan hjælpe.

Næste møde er torsdag den 25. oktober 2012, kl. 10-12 i Rasmus Rask