

**Referat af konstituerende møde for IVK-studienævnet den 13. december 2017 kl. 14.15 - 14.45
i Odense**

Tilstedeværende medlemmer af det nye studienævn: Flemming Smedegaard (FS), Lars Bøcher (LB), Christian Mosbæk Johannessen (CMJ), Cindie Aaen Maagaard (CAM), Ann-Cathrine Trane Nielsen (ATN), Mie Skougaard Pedersen (MSP), Michael Libak Hansen (MLH), Nicholas Bech Jakobsen (NBJ), Annika Hartfield (AH).

Øvrige tilstedeværende: Tine Jambang (TJ), Hanne Geertsen (HG), Louise Vinther Andersen (LVA), Emil Bisp Petersen (EBP), Tine Lynfort Jensen (TLJ), Heidi Hansen (HH), Maria Louise Lidsmoes (MLL), Line Vang Schwensen (LVS), Stina Rydell Brøgger (SRB).

Med afbud: Astrid Jensen (AJ)

Uden afbud: Ingen

Dagsorden konstituerende møde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af formand og næstformand til IVK-studienævn 2018 (bilag)
3. Indstilling af studieledere
4. Godkendelse af forretningsorden og uddelegering (bilag)
5. Forslag vedr. tildeling af kompensation til studieledere og studienævnsformænd (bilag)
6. Godkendelse af mødedatoer i 2018 (bilag)
7. Godkendelse af Årshjul
8. Evt.

AD.1 Godkendelse af dagsorden.

Studienævnets formand Flemming Smedegaard (FS) bød alle mødedeltagerne velkommen, hvorefter der var en kort præsentationsrunde. Herefter blev dagsordenen godkendt.

AD.2 Valg af formand og næstformand til IVK-studienævnet 2018

Flemming Smedegaard (FS) informerede indledningsvis om arbejdet og opgaverne i studienævnet og orienterede kort om den nye studienævnstruktur og organisering af studieledelse på Det Humanistiske Fakultet. Christian Mosbæk Johannessen (CMJ) ønskede oplyst, om sidstnævnte ændringer også har medført ændringer i studienævnets mandat, hvilket FS meddelte ikke var tilfældet.

Efterfølgende genvalgte studienævnet enstemmigt Flemming Smedegaard som formand for studienævnet for den næste 4-årige periode. Ligeledes genvalgtes studenterrepræsentant Mie Skougaard Pedersen enstemmigt som næstformand for studienævnet for det kommende år. Valget af formand og næstformand skal herefter godkendes af dekanen.

AD.3 Indstilling af studieledere

Studienævnet indstillede Flemming Smedegaard som studieleder for IVK Odense, og den hidtidige vicedirektør for IVK Slagelse Astrid Jensen blev indstillet som ny studieleder samme sted. Dekanen udpeger på baggrund af studienævnets indstilling studielederne.

AD.4 Godkendelse af forretningsordenen og uddelegering

FS orienterede om forslaget til forretningsordenen, herunder om en ny bestemmelse vedr. referat. Der udarbejdes to referater af hvert møde: Et åbent referat med referat af alle de åbne punkter og et fortroligt referat med afgørelserne på alle dispensations- og meritansøgninger. For at det åbne referat kan blive offentliggjort hurtigst muligt efter mødet og ikke skal afvente det næstkommende studienævnmøde, foreslås det nu, at medlemmerne skal godkende referatet umiddelbart efter udsendelsen. Det betyder, at hvis der ikke er modtaget bemærkninger til referaterne senest 3 dage efter udsendelsen, betragtes referatet som godkendt og vil blive offentliggjort. Studienævnet godkendte forretningsordenen.

Marian Pedersen (MP) meddelte, at studienævnmødedeltagere fra Odense, der ønsker at deltage i fællestransport til et næstkommende studienævnmøde i Slagelse, skal meddele dette inden for samme tidsfrist, som der gælder for referaterne. Dette vil, når det er aktuelt, fremgå af den mail, som referatet udsendes med. Denne procedure indføres for at undgå at bruge midler på togbilletter, der alligevel ikke bliver udnyttet.

FS orienterede om, at studienævnet kan uddelegere beslutningskompetence til studienævnets formand om at afgøre ansøgninger i rutinemæssige og ukontroversielle dispensations- og meritsager, hvor der er en fast praksis. En sådan praksis sikrer, at mange afgørelser kan træffes hurtigt, og at studienævnet ikke skal bruge mødetid på rent rutinemæssige sager. Dispensationer vedr. ekstra eksamensforsøg udover det 3., udsættelse af 1. årsprøven og sager uden fastlagt praksis vil altid blive

forelagt studienævnet. Studienævnet godkendte herefter det udsendte forslag vedr. delegation af afgørelseskompetence.

AD.5 Forslag vedr. tildeling af kompensation til studieledere og studienævnformænd

FS oplyste, at der i forbindelse med omstruktureringen af studienævnene, er blevet udarbejdet forslag til en ny aftale vedr. kompensation til studieledere og studienævnformænd. Denne aftale skal træde i kraft 1. januar 2018. Det vil herefter være antal studerende og graden af kompleksitet, der skal afgøre størrelsen på den tildelte kompensation. Studienævnet havde ikke nogen bemærkninger hertil.

AD.6 Godkendelse af mødedatoer i 2018

Studienævnet godkendte flg. mødedatoer for 2018:

Torsdag 25. januar 2018 kl. 14.15 – 16.30 i Slagelse

Torsdag 22. februar 2018 kl. 14.15 – 16.30 i Odense

Torsdag 22. marts 2018 kl. 14.15 – 16.30 i Slagelse

Torsdag 26. april 2018 kl. 14.15 – 16.30 i Odense

Torsdag 31. maj 2018 kl. 14.15 – 16.30 i Slagelse

Torsdag 28. juni kl. 9.15 – 11.30 i Odense

Torsdag 23. august kl. 14.15 – 16.30 i Odense

Torsdag 27. september kl. 14.15 – 16.30 i Slagelse

Torsdag 25. oktober kl. 14.15 – 16.30 i Odense

Torsdag 22. november kl. 14.15 – 16.30 i Slagelse

Onsdag 13. december kl. 14.15 – 16.30 i Odense

AD.7 Godkendelse af Årshjul

Studienævnet godkendte det fremsendte udkast til Årshjul for studienævnets arbejde.

AD.8. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Første ordinære studienævnsmøde i det nye studienævn afholdes torsdag den 25. januar 2018 kl. 14.15 – 16.30 i Slagelse

Flemming Smedegaard
Studienævnformand

Marian Pedersen
Referent