

**Referat af konstituerende møde for IVK-studienævnet den 12. december 2018 kl. 13.15 –
13.30 i Odense**

Tilstedeværende medlemmer af det nye studienævn: Flemming Smedegaard (FS), Cindie Aaen Maagaard (CAM), Heidi Hansen (HH), Lars Bøcher (LB), Maria Louise Lidsmoes (MLL), Mads Nedergård Qwist (MNQ), Arash Mansouri (AM), Carl-Johan Frederik Gasmann (CFG)

Øvrige tilstedeværende: Monica Hessellund Eriksen (MHE), Regitze Misser Klenke (RMK), Tine Jambang (TJ), Isa Egholm Christensen (IEC), Emil Bisp Petersen (EBP), Susie Schmidt Reimann (SSR), Gitte Bisgaard Sørensen (GBS), Hanne Geertsen (HG), Thomas Bøttcher (HB)

Med afbud: Theresa Sophie Bode (TSB), Line Broby Jensen (LBJ), Ann-Cathrine Trane Nielsen (ATN)

Uden afbud: Christian Mosbæk Johannessen (CMJ), Michael Libak Hansen (MLH)

Dagsorden konstituerende møde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af næstformand til IVK-studienævn 2020 (bilag)
3. Godkendelse af forretningsorden samt delegation (bilag)
4. Godkendelse af mødedatoer i 2020 (bilag)
5. Godkendelse af Årshjul (bilag)
6. Evt.

AD.1 Godkendelse af dagsorden.

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

AD.2 Valg af næstformand til IVK-studienævnet 2020

FS oplyste indledningsvis, at han forud for dagens konstituerende møde havde haft møde med de nye studenterepræsentanter og orienteret om arbejdet og opgaverne i studienævnet, herunder tavshedspligten, inhabilitet mv.

Studenterrepræsentanterne meddelte, at Maria Louise Lidsmoes er indstillet som næstformand for studienævnet. Studienævnet tilsluttede sig indstillingen, og Maria Louise Lidsmoes modtog valget. Valget af næstformanden skal herefter godkendes af dekanen. FS informerede om næstformandens opgaver i studienævnet.

AD.3 Godkendelse af forretningsorden samt delegation

Standardforretningsorden for Det Humanistiske Fakultet blev godkendt. Delegationsskrivelsen blev revideret og godkendt og fremsendes herefter til fakultetet.

AD.4 Godkendelse af mødedatoer i 2020

Studienævnet godkendte flg. mødedatoer for 2020:

Torsdag 30. januar kl. 13.15 – 15.30 i Odense
Torsdag 20. februar kl. 13.15 – 15.30 i Slagelse
Torsdag 19. marts kl. 13.15 – 15.30 i Odense
Torsdag 23. april kl. 13.15 – 15.30 i Slagelse
Torsdag 28. maj kl. 13.15 – 15.30 i Odense
Mandag 29. juni kl. 9.15 – 11.30 i Odense
Torsdag 20. august kl. 13.15 – 15.30 i Odense
Torsdag 17. september kl. 13.15 – 15.30 i Slagelse
Torsdag 29. oktober kl. 13.15 – 15.30 i Odense
Torsdag 19. november kl. 13.15 – 15.30 i Slagelse
Torsdag 17. december kl. 13.15 – 15.30 i Odense

AD.7 Godkendelse af Årshjul

FS informerede om årshjulet, der er udarbejdet af fakultetet og omfatter samtlige punkter, der skal drøftes på studienævnet i forhold til opfyldelse af kvalitetspolitikken. Studienævnet godkendte årshjulet for 2020.

AD.8. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Første ordinære studienævnsmøde i det nye studienævn afholdes **torsdag den 30. januar 2020 kl. 13.15 – 15.30 i Odense**

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent