

## Referat fra online bestyrelsesmøde d. 20. marts 2024

**Tid:** Kl. 14.00 – 16.00

**Sted:** Zoom

**Deltagere:** Pia Clementsen, Lise Kramer Schmidt, Kresten Kay, Karen Dons Blædel, Mette Sina, Meghna Sckerl, Michael Damborg, Anette Krogh, Merete Godsk og Vibeke Lubanski

Afbud: Hanne Bloch Gregersen

**Referent:** Merete Godsk

Tid	Pkt.	Dagsordenspunkt	Bilag
14.00 - 14.15	1	Check-in runde (O)	
14.15 - 14.20	2	Godkendelse af dagsorden v/Pia (B) Dagsorden godkendt.	
14.20 – 14.40	3	<p>Orientering fra Pia (O) <i>Forummøde d. 7. marts</i> Positivt møde med stort fremmøde fra institutterne. Formanden for Kvalitetskomitéen deltog med et kort oplæg om Kvalitetskomitéens arbejde.</p> <p><i>EAP møder d. 14.-16. marts i Wien</i> Pia Clementsen, Vibeke Lubanski og Stig Poulsen deltog alle dage i mange møder og forskellige workshops. Charlotte von Bülow, Crossfields Europa deltog om lørdagen med en workshop om forskningsmodulerne Vibeke Lubanski samt delegerede fra Polen og Kosovo gør et stort stykke arbejde i ”European Room for Listening”, hvilket også blev bifaldet.</p> <p><i>Kampagnen – status (Vibeke)</i> Der er kommet et nyt oplæg fra foreningens eksterne samarbejdspartner til den forestående kampagne.</p> <p><i>GF25 – hvor skal vi være?</i> Generalforsamlingen skal afholdes uden for sjælland i 2025, og der arbejdes nu videre fra sekretariatets side på at finde et konferencested.</p>	
14.40 – 15.00	4	<p>Godkendelse af årsregnskab 2023 og budget 2024 (B) <i>Årsregnskabet godkendt af bestyrelsen.</i></p> <p><b>Forslag til budget 2024</b> Debat om honorering til de enkelte udvalg. Bestyrelsen ønsker honorarpolitikken gennemgået og revideret.</p>	1 a+ 1b + 2
15.00 – 15.10		PAUSE	
15.10 – 15.20	5	Godkendelse af Årsberetning 2023 (B) <i>Årsberetningen godkendt uden kommentarer.</i>	3
15.20– 15.30	6	Godkendelse af opdateret personale og lønpolitik (B) <i>Den formaliserede politik godkendt er bestyrelsen.</i>	4
15.30– 15.45	7	Fremlæggelse og godkendelse af ramme for supervisor MPF (B) En gruppe har arbejdet på at beskrive en ramme for en supervisoruddannelse for supervisor MPF samt et forslag til en overgangsordning. (Kresten, Karen og Anette fremlægger)	5a + 5b

		<p>Mange emner og punkter har været diskuteret under arbejdet med at danne en ramme for en supervisor MPF-uddannelse. Selve uddannelsesrammen for supervisoruddannelsen skal forelægges Forum.</p> <p>Punktet tages op på næste UU-møde.</p>	
	8	<p><b>Nyt punkt: Vejledning om niveauvurderingsproces</b>  På seneste Forummøde var der et ønske om, at vi fra foreningens side udarbejder en vejledning til, hvad uddannelserne må sige om de processer, der er i gang med hhv. niveauvurdering, certificering af institutterne og præ-certificeringsprocessen.</p> <p>Sekretariatet har udarbejdet en første version af vejledningen, som bestyrelsen drøftede.  <i>Bestyrelsen besluttede, at de udarbejdede tekster gennemgås igen, berunder at indtænke de studerendes spørgsmål.</i></p>	
15.45 – 15.50	8	<p>Nyt fra De Studerendes Råd v/Michael (O)  Michael fortalte kort om det planlagte arbejde i De Studerendes Råd.</p>	
15.50 – 15.55	9	<p>Faste udvalg:</p> <p>a) Uddannelsesudvalget – orientering om møde med Helle Staberg om organisationen (O) v/Hanne og Anette  Punktet kræver mere tid og udskydes til næste møde og tages tillige op på næste møde i UU.</p> <p>b) Konferenceudvalg (O)  Ingen bemærkninger.</p> <p>c) Optagelsesudvalg (O)  Arbejdsgruppen er igang og der er fremdrift i processen.</p>	
15.55– 15.57	10	<p>Punkter til næste møde d. 11/4:</p> <p>a) KK om nedsættelse af råd for konflikthåndtering  b) Oplæg om kampagne  c) Orientering om møde med Helle Staberg om organisationen  d) Kommunikationsplan, supervisor MPF  e) Tekster om som institutterne må/skal skrive (markedsføring)</p>	
15.57 – 16.00	11	<p>EVT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Film med fakultetet om forskningsmodulerne lagt på hjemmesiden.</li> <li>• Nye medlemmer i UU er: Henriette Boysen og Erik Lassen.</li> </ul>	

B=beslutning, D=drøftelse, O=orientering