

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT

STUDIENÆVNET FOR INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSSTUDIER		
Mødenr.: 01-2013	Dato: 29. januar 2013	Sted: Kolding, lokale 2.51
Starttidspunkt: 14.00		Sluttidspunkt: 14.15
Udsendt af: Marianne Ankjær/Ann Ditlev Jensen		Evt. afbud meddeles til: Ann Ditlev Jensen tlf. 6550 1303 eller e-mail annd@humsek.sdu.dk
Deltagere:		Marianne Ankjær (MA) Anne Bjerre (AB) Anne Gerdes (AG) Marianne Larsen (ML) Jens Jørgen Hansen (JJH) Søren Borgstrøm (SB) (studerende) Kirsten Eskildsen (KBE) (studiesekretær, observatør) Ann Ditlev Jensen (ADJ) (sekretær)
Fraværende med afbud:		Kirstin Remvig Danielsen (KRD) (studerende) Pernille Bøgedal Kragelund (PBK) (studerende) Stine Rasmussen (SR) (observatør, studerende) Anette Bruun Larsen (ABL) (studiesekretær, observatør) Bodil Kjærsgaard (BK) (studiesekretær, observatør)
Fraværende uden afbud:		
Dagsorden:	Se næste side	

Referatet sendes til orientering via e-mail til:

Prorektor Bjarne G. Sørensen, daglig leder af Studieservice i Kolding Jette Olsen, dekan Flemming G. Andersen, chefkonsulent Lisbeth Broegaard Petersen, kontorfuldmægtig Else Jensen, fagledere, faglige vejledere, studieservice, alle undervisere og sekretærer tilknyttet Institut for Design og Kommunikation.

Referatet sendes til orientering i papirkopi til: biblioteket i Sønderborg.

Referatet ophænges på relevante opslagstavler.

DAGSORDEN:

1. Valg af formand
2. Valg af studenternæstformand
3. Indstilling til dekanen med henblik på udpegning af studieleder
4. Indstilling til dekanen med henblik på udpegning af viced studieleder
Bilag SNIKS 13-01-04-01: Information fra Det Humanistiske Fakultet af 9. januar 2013 vedrørende procedurerne i forbindelse med konstitueringen af de nye studienævn.
5. Forretningsorden
Bilag SNIKS 13-01-05-01: Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk universitet.
Bilag SNIKS 13-01-05-02: Udkast til: Forretningsorden for Studienævnet for Informations- og Kommunikationsstudier.
Studienævnet skal godkende forretningsordenen.
6. Eventuelt
Herunder fastsættelse af møder i FS 2013.
MA foreslår følgende mødedatoer:
Onsdag den 27. februar 2013, kl. 14.00-16.00.
Onsdag den 20. marts 2013, kl. 14.00-16.00.
Onsdag den 24. april 2013, kl. 14.00-16.00.
Onsdag den 29. maj 2013, kl. 14.00-16.00.
Onsdag den 26. juni 2013, kl. 14.00-16.00.

Dagsordenen blev godkendt.
Valg af mødeleder: MA blev valgt til mødeleder.
Dagsordenen blev herefter godkendt.

Ad pkt. 1. Valg af formand

MA blev valgt til formand uden modkandidater.

MA fortsatte således mødeledelsen.

Ad pkt. 2. Indstilling til dekanen med henblik på udpegning af studieleder

Studienævnet besluttede at indstille til dekanen, at MA udpeges som studieleder.

Ad pkt. 3. Valg af næstformand

SB blev valgt til næstformand uden modkandidater.

Ad pkt. 4. Indstilling til dekanen med henblik på udpegning af vicedeleder

Bilag SNIKS 13-01-04-01: Information fra Det Humanistiske Fakultet af 9. januar 2013 vedrørende procedurerne i forbindelse med konstitueringen af de nye studienævn.

Studienævnet besluttede at indstille til dekanen, at AG udpeges som vicedeleder – primært for Informations- og Kommunikationsvidenskab samt cand. it og JJH udpeges som vicedeleder for Bibliotekskundskab og Videnskommunikation.

Action: MA/ADJ fremsender brev til dekanen med henblik på godkendelse af Studienævnets valg af hhv. formand og næstformand.

Samtidig anmodes dekanen om at godkende Studienævnets indstilling, for så vidt angår udpegning af studieleder samt vicedeledere.

Ad pkt. 5 Forretningsorden

Bilag SNIKS 13-01-05-01: Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk universitet.

Bilag SNIKS 13-01-05-02: Udkast til: Forretningsorden for Studienævnet for Informations- og Kommunikationsstudier.

Medlemmernes tavshedspligt, specielt for personsager, blev indskærpet, jf. Forretningsordenens § 1, stk. 2. Studienævnet besluttede at indstille Udkast til: Forretningsorden for Studienævnet for Informations- og Kommunikationsstudier, Kolding, til rektors godkendelse.

Action: MA/ADJ.

Ad pkt. 6 Eventuelt

Herunder fastsættelse af møder i FS 2013.

MA foreslår følgende mødedatoer:

Onsdag den 27. februar 2013, kl. 14.00-16.00.

Onsdag den 20. marts 2013, kl. 14.00-16.00.

Onsdag den 24. april 2013, kl. 14.00-16.00.

Onsdag den 29. maj 2013, kl. 14.00-16.00.

Onsdag den 26. juni 2013, kl. 14.00-16.00.

Action: ADJ udsender ”forvarsel”.

Mødet sluttede kl. 14.15.