

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT
Konstituerende møde

STUDIENÆVNET FOR INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSSTUDIER		
Mødenr.: 01-2014	Dato: 14. januar 2014	Sted: Kolding, lokale S 35
Starttidspunkt: 10.00		Sluttidspunkt: 10.30
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) Margrethe Hansen Møller (MHM) Carl-Henrik Nielsen (CHN) Cecilie Dyrby Breum (CDB) (studerende) Hanne Skipper Degnebolig (HSD) (studerende) Stine Rasmussen (SR) (studerende) Søren Borgstrøm (SB) (studerende/observatør) Mette Witus Nielsen (MWN) (studerende, observatør) Ann Ditlev Jensen (ADJ) (sekretær)
Fraværende med afbud:		Pernille Bøgedal Hoé (PBH) (studerende/observatør) Emil Bladt (EB) (studerende, observatør) Kirsten Eskildsen (KBE) (studiesekretær, observatør) Anette Bruun Larsen (ABL) (studiesekretær, observatør)
Fraværende uden afbud:		
Dagsorden: Se næste side		

Referatet sendes til orientering via e-mail til:

Rektor Jens Oddershede, prorektor Bjarne G. Sørensen, daglig leder af Studieservice i Kolding Ann Marie Sindt Lauridsen, dekan Simon Møberg Torp, kontorfuldmægtig Else Jensen, studieleder for de grænseoverskridende studier, fagledere, faglige vejledere, studieservice, Institutleder Per Krogh Hansen, 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 vicedeleder
Bilag SNIKS 14-01-04-01: Information fra Det Humanistiske Fakultet af 10. december 2013 vedrørende procedurerne i forbindelse med konstitueringen af de nye studienævn.
5. Forretningsorden
Bilag SNIKS 14-01-05-01: Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk universitet.
Bilag SNIKS 14-01-05-02: Forretningsorden for Studienævnet for Informations- og Kommunikationsstudier.
Studienævnet skal godkende forretningsordenen.
6. Eventuelt
Herunder fastsættelse af møder i FS 2014.
MA foreslår følgende mødedatoer:
Onsdag 29. januar 2014, kl. 14.30-16.00
Onsdag 26. februar 2014, kl. 14.30-16.00
Onsdag 26. marts 2014, kl. 14.30-16.00
Onsdag 30. april 2014, kl. 14.30-16.00
Onsdag 28. maj 2014, kl. 10.00-12.00
Onsdag 25. juni 2014, kl. 10.00-12.00

NB! Medbring venligst kalender!

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

CDB blev valgt til næstformand uden modkandidater.

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

Bilag SNIKS 14-01-04-01: Information fra Det Humanistiske Fakultet af 10. december 2013 vedrørende procedurerne i forbindelse med konstitueringen af de nye studienævn.

Studienævnet besluttede at indstille til dekanen, at AB udpeges som vicedeleder – primært for Informations- og Kommunikationsvidenskab samt cand. it og MHM 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 14-01-05-01: Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk universitet.

Bilag SNIKS 14-01-05-02: Forretningsorden for Studienævnet for Informations- og Kommunikationsstudier. Studienævnet skal godkende forretningsordenen.

Medlemmernes tavshedspligt, specielt for personsager, blev indskærpet, jf. Forretningsordenens § 1, stk. 2. Studienævnet besluttede, at den gældende forretningsorden fortsat skal anvendes.

Ad pkt. 6 Eventuelt

Herunder fastsættelse af møder i FS 2014.

MA foreslår følgende mødedatoer:

- Onsdag 29. januar 2014, kl. 14.30-16.00
- Onsdag 26. februar 2014, kl. 14.30-16.00
- Onsdag 26. marts 2014, kl. 14.30-16.00
- Onsdag 30. april 2014, kl. 14.30-16.00
- Onsdag 28. maj 2014, kl. 10.00-12.00
- Onsdag 25. juni 2014, kl. 10.00-12.00

Tidspunktet for mødet den 29. januar 2014 ændres til: kl. 10.00.-12.00.

Action: ADJ udsender ”forvarsel”.

Mødet sluttede kl. 10.30.