

# Referat

12. september 2023

<b>Emne</b>	Ledelsesmøde
<b>Dato og tidspunkt</b>	5. september kl. 9.00-10.30
<b>Sted</b>	Teams
<b>Deltagere</b>	Dekanen, prodekanen, Marianne Wolff Lundholt, Per Krogh Hansen, Mads Funding, Marianne Sandvei (sekretær)

Lone Granhøj deltog i punkt 1 og 2.

msandvei@sdu.dk  
T +4565503928

## 1. Drøftelsepunkt: Proces for udpegning af studieleder uden for normale valgperioder

Lone Granhøj indledte med at påpege, at UA&K oplever, at studieledere af og til meddeler dem, at de har indgået aftale med institutlederen om, at de fratræder som studieleder. Hun understregede vigtigheden af at overholde den formelle proces for udvælgelse af studieledere, herunder at U&K orienteres så tidligt som muligt, når der sker udskiftninger på studielederposten.

Processen for udpegning af studieleder uden for normale valgperioder indeholder følgende formelle trin:

1. Studielederen skal officielt anmode dekanen om at måtte fratræde i utide – en studieleder er udpeget for en hel valgperiode, og derfor skal fratrædelser i valgperioden godkendes af dekanen
2. U&K meddeler studienævnet, at studielederen ønsker at fratræde, og at de skal indstille en ny studieleder til dekanens godkendelse
3. Udpegningen skal finde sted på et møde, så derfor kan der gå op til 2 måneder, før der er en indstilling til en ny studieleder
4. Indstillingen skal herefter godkendes af dekanen
5. Oplæring af ny studieleder finder sted herefter

Ledelseskredsen drøftede processen. Der var enighed om, at institutlederen spiller en afgørende rolle ift. udvælgelsen af nye studieledere, og at institutlederens rolle derfor også bør fremgå af procesbeskrivelsen. Det blev aftalt at Lone Granhøj reviderer procesbeskrivelsen med afsæt i drøftelsen. Den reviderede beskrivelse sendes til kommentering i ledelseskredsen.

## **2. Drøftelsespunkt: Ny normaftale for DVIP**

Ledelsen drøftede udkastet til normaftalen for DVIP, som har været sendt til kommentering hos institutlederne.

Der var en specifik drøftelse af vejledningsopgaver, og hvilke stillingskategorier der må vejlede opgaver på forskellige niveauer. Det blev i den forbindelse aftalt, at reglerne på området skal undersøges nærmere.

Det blev desuden aftalt, at Lone Granhøj gennemskriver udkastet på baggrund af kommentarer fra ledelseskredsen.

## **3. Drøftelsespunkt: Organisering af tr-organisationen**

Ledelsen drøftede den fremtidige organisering af tr-organisationen, herunder blev det diskuteret om det – med den nye institutstruktur – er muligt at lave en mere simpel organisering af området. Det blev aftalt, at Mads Funding kontakter HR for at undersøge mulighederne nærmere, og at drøftelsen genoptages på et kommende ledelsesmøde.

Den nye tr-organisering træder efter planen i kraft pr. 1. november 2023.

## **4. Drøftelsespunkt: Den videre proces for strategiarbejdet**

Ledelsen drøftede det videre arbejde med fakultetets strategi på uddannelsesområdet. Prodekanen, Lone Granhøj og Rune Nørgaard Jørgensen har udarbejdet en revideret version af delmål 1-3 med afsæt kommentarerne fra den brede ledelseskreds på ledelsesmødet d. 29/8. Den reviderede strategi sendes nu til skriftlig kommentering i den brede ledelseskreds.

## **5. Drøftelsespunkt: Økonomi ifm. julefrokosten 2023**

Mads Funding mindede om, at der ikke planlægges en fællesjulefrokost i år, men at julefrokosten holdes samme dag på fakultetet og institutterne (d. 1. december).

Det blev besluttet, at der vil være en deltagerbetaling på 150 kr. pr. medarbejder, mens organisationen vil dække de resterende omkostninger med en maksimumsgrænse på 350 kr. pr. person (inkl. deltagerbetalingen).

**6. Meddelelser**

Dagsorden og referat fra møder i Syddansk Universitets bestyrelse  
Dagsorden og referat fra møder i Direktionen  
Dagsorden og referat fra møder i Hovedsamarbejdsudvalget  
Dagsorden og referat fra møder i Samarbejdsudvalget, Humaniora  
Dagsorden og referat fra møder i Uddannelsesrådet, SDU  
Dagsorden og referat fra møder i Uddannelsesrådet, Humaniora  
Dagsorden og referat fra møder i RI-rådet

**7. Eventuelt**

Ingen punkter til eventuelt.

Med venlig hilsen

Simon Møberg Torp  
Dekan