

**Referat af konstituerende møde for IVK-studienævnet den 12. december 2018 kl. 14.15 - 14.45
i Odense**

Tilstedeværende medlemmer af det nye studienævn: Flemming Smedegaard (FS), Christian Mosbæk Johannessen (CMJ), Cindie Aaen Maagaard (CAM), Heidi Hansen (HH), Maria Louise Lidsmoes (MLL), Stina Rydell Brøgger (SRB), Theresa Sophie Bode (TSB), Monica Hessellund Eriksen (MHE), Frederik Marcus Hestbjerg Rasmussen (FHR)

Øvrige tilstedeværende: Ann-Cathrine Trane Nielsen (ATN), Tine Jambang (TJ), Emil Bisp Petersen (EBP), Susie Schmidt Reimann (SSR)

Med afbud: Lars Bøcher (LB)

Uden afbud: Ingen

Dagsorden konstituerende møde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af næstformand til IVK-studienævn 2019 (bilag)
3. Godkendelse af forretningsorden (bilag)
4. Godkendelse af mødedatoer i 2019 (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 2019

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

Studenterrepræsentanterne meddelte, at Stina Rydell Brøgger er indstillet til at fortsætte som næstformand for studienævnet. Studienævnet tilsluttede sig indstillingen, og Stina Rydell Brøgger modtog valget. Valget af næstformanden skal herefter godkendes af dekanen. FS informerede om næstformandens opgaver i studienævnet.

AD.3 Godkendelse af forretningsorden

Standardforretningsorden for Det Humanistiske Fakultet blev godkendt.

AD.4 Godkendelse af mødedatoer i 2019

Studienævnet godkendte flg. mødedatoer for 2018:

Onsdag 30. januar kl. 14.15 – 16.30 i Odense

Torsdag 21. februar kl. 14.15 – 16.30 i Slagelse

Torsdag 21. marts kl. 14.15 – 16.30 i Odense

Torsdag 11. april kl. 14.15 – 16.30 i Slagelse

Torsdag 16. maj kl. 14.15 – 16.30 i Odense

Torsdag 27. juni kl. 09.15 – 11.00 i Odense

Torsdag 22. august kl. 14.15 -16.30 i Odense

Torsdag 19. september kl. 14.15 – 16.30 i Slagelse

Torsdag 24. oktober kl. 14.15 – 16.30 i Odense

Torsdag 21. november kl. 14.15 – 16.30 i Slagelse

Torsdag 12. december kl. 14.15 – 16.30 i Odense

AD.7 Godkendelse af Årshjul

FS introducerede to årshjul. Det ene er IVK's eget årshjul, der hidtil har været brugt – det andet årshjul er udarbejdet af fakultetet og omfatter samtlige punkter, der skal drøftes på studienævnet i forhold til opfyldelse af kvalitetspolitikken.

Studienævnet besluttede, at fakultetets årshjul fremover skal være gældende.

AD.8. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Første ordinære studienævnsmøde i det nye studienævn afholdes **ONSDAG den 30. januar 2019 kl. 14.15 – 16.30** i Odense

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent

