

**Referat af konstituerende møde for IVK-studienævnet den 17. december 2020 kl. 13.15 –
13.45 afholdt via zoom**

Tilstedeværende medlemmer af det nye studienævn: Flemming Smedegaard (FS), Cindie Aaen Maagaard (CAM), Christian Mosbæk Johannessen (CMJ), Heidi Hansen (HH), Lars Bøcher (LB), Mads Nedergård Qwist (MNQ), Carl-Johan Frederik Gasmann (CFG), Regitze Misser Klenke (RMK), Simon Hedeboe Mikkelsen (SHM), Mette Brøndel Brøgger (MBB)

Øvrige tilstedeværende: Tine Jambang (TJ), Isa Egholm Christensen (IEC), Emil Bisp Petersen (EBP), Susie Schmidt Reimann (SSR), Gitte Bisgaard Sørensen (GBS), Hanne Geertsen (HG), Line Broby Johansen (LBJ), Maria Louise Lidsmoes (MLL)

Med afbud: Nicolai Egevang Steensen, Kira Setling Rømer

Dagsorden konstituerende møde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af næstformand til IVK-studienævn 2020 (bilag)
3. Godkendelse af forretningsorden samt delegation (bilag)
4. Godkendelse af mødedatoer i 2020 (bilag)
5. Godkendelse af Årshjul (bilag)
6. Evt.

AD.1 Godkendelse af dagsorden.

Studienævnsformand Flemming Smedegaard (FS) bød alle mødedeltagerne velkommen. FS oplyste, at han forud for dagens konstituerende møde havde haft et kort møde med de nye og nuværende studentrepræsentanter og havde orienteret om arbejdet og opgaverne i studienævnet.

Der var en kort præsentationsrunde af studienævnets deltagere. Dagsorden blev herefter godkendt.

AD.2 Valg af næstformand til IVK-studienævnet 2021

Studentrepræsentanterne meddelte, at Regitze Arendahl Misser Klenke er indstillet som næstformand for studienævnet. Studienævnet tilsluttede sig indstillingen, og Regitze Arendahl Misser Klenke modtog valget. Valget af næstformanden skal herefter godkendes af dekanen.

FS informerede om næstformandens opgaver i studienævnet.

AD.3 Godkendelse af forretningsorden samt delegation

Standardforretningsorden for Det Humanistiske Fakultet blev godkendt. Delegationsskrivelsen blev godkendt og fremsendes herefter til fakultetet.

AD.4 Godkendelse af mødedatoer i 2021

FS fremlagde forslag til mødedatoer for afholdelse af studienævnsmøder i 2021. Nogle af tidspunkterne er fremskyndet til kl. 12.00-14.00 af hensyn til studenterrepræsentanternes undervisning. Studienævnet godkendte herefter flg. mødedatoer for 2021:

Torsdag 28. januar kl. 13.15 – 15.30 på zoom
Torsdag 18. februar kl. 12.00 – 14.00 på zoom
Torsdag 18. marts kl. 12.00 – 14.00 på zoom
Torsdag 22. april kl. 12.00 – 14.00 på zoom
Torsdag 27. maj kl. 13.15 – 15.30 på zoom
Mandag 28. juni kl. 13.15 – 15.30 på zoom
Torsdag 26. august – tid og sted fastsættes senere
Torsdag 23. september – tid og sted fastsættes senere
Torsdag 14. oktober – tid og sted fastsættes senere
Torsdag 18. november – tid og sted fastsættes senere
Torsdag 16. december – tid og sted fastsættes senere

AD.7 Godkendelse af Årshjul

FS informerede om årshjulet omfattende samtlige punkter, der skal drøftes af studienævnet i forhold til opfyldelse af kvalitetspolitikken. Studienævnet godkendte årshjulet for 2021.

Isa Egholm Christensen (IEC) informerede om et nyt dagsordenssystem: First Agenda, der implementeres fra januar 2021, og som ersatter det hidtidige Share Point. First Agenda har været afprøvet i enkelte studienævn og er generelt blevet positivt modtaget. Systemet har en fastlagt dagsordensstruktur, men det er muligt for det enkelte studienævn selv at tilrettelægge sin dagsorden og dermed prioritere de forskellige punkter. De enkelte studienævnsmedlemmer skal oprettes som brugere af systemet, og dette kræver, at hvert medlem oplyser studienævnssekretæren om sit mobilnr.

FS opfordrede afsluttende studienævnsmedlemmerne til at fremkomme med emner, der fremover ønskes drøftet i studienævnet.

AD.8 Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Første ordinære studienævnsmøde i det nye studienævn afholdes **torsdag den 28. januar 2021 kl. 13.15 – 15.30 via zoom**

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent

