

Dato: 03-04-2017

Ref.: FRL

Journalnr.. 043/305-2

Mødeindkaldelse FKF's Institutråd

Tidspunkt: 16. marts 2017 kl. 9:00–11:50

Sted: FKF møderum

Deltagere: Institutleder Frants R. Lauritsen, laborant Sanne Lindgaard Hedemann, studerende Christian L. Jakobsen, studerende Emil Vyff Jørgensen, lektor Hans Jørgen Aagaard Jensen, lektor Ulla Gro Nielsen, lektor Paul C. Stein, lektor Carsten Svaneborg, institutsekretær Karen Cauthery

Fraværende med afbud: studerende Louise Linddahl Bitz, studiesekretær Inger Rose Hansen, ingeniørassistent Torben Hanquist Jensen, lektor Ilia Solov'yov

Dagsorden:

Punkt:	Emne:
1.	Præsentationsrunde af Institutrådets medlemmer: Institutlederen bød velkommen til alle, og dette blev efterfulgt af en præsentationsrunde af Institutråds medlemmer.
2.	Godkendelse af udsendte dagsorden: Institutrådet godkendte dagsordenen.
3.	Introduktion til udvalgets fremtidige arbejde ved Institutleder: (Bilag1+2: SDU's vedtægter og Forretningsorden for Institutrådet) Institutlederen gennemgik de væsentlige punkter i SDU's vedtægter og forretningsorden for Institutrådsarbejdet – se bilag 1.
4.	Valg af næstformand blandt Institutrådets VIP medlemmer: Institutlederen oplyste, at der skal vælges en næstformand blandt Institutrådets VIP-medlemmer. Carsten Svaneborg blev enstemmigt valgt.
5.	Pause
5.	Information om FKF's budget 2017 ved Institutleder: (Bilag 3: Opdateret budget 2017 fremsendes hurtigst muligt) Institutlederen gennemgik i detaljer FKF's budget for de kommende år – se bilag 3. Institutlederen pointerede, at økonomien fremover vil være performance afhængig jf. SDU's nye politik. Dette vil blive indfaset over de kommende 4 år, men fra 2020 har FKF kun de midler, som vi selv kan indtjene.
6.	Præsentation af FKF's ny-indførte sektionsstruktur ved Institutleder: Institutlederen introducerede FKF's nye sektioner og deres medlemmer. Gældende fra 1. marts 2017 har FKF 6 sektioner, der har mellem 6 og 9 fastansatte forskere som medlem – se bilag 4.

Dato: 03-04-2017

Ref.: FRL

Journalnr.. 043/305-2

	Sanne L. Hedemann foreslog, at hver sektion giver præsentation på kommende FKF-Forum møder, hvilket alle medlemmer synets var en rigtig god idé.
7.	Eventuelt: Mødedatoer i 2017 (kl. 09.00 – 12.00): torsdag d. 1. juni; torsdag d. 21. september og torsdag d. 23. november

Frants Roager Lauritsen / Carsten Svaneborg / Karen Cauthery