

# Referat

<b>Emne:</b>	Institutrådsmøde
<b>Dato og tidspunkt:</b>	9. februar 2023 kl. 14.00-15.30
<b>Sted:</b>	CMLs mødelokale
<b>Deltagere:</b>	Per Krogh Hansen, Anne Klara Bom, Cindie Maagaard, Niels Bjerre-Poulsen, Adam Paulsen, Anne Høgedal, Lene V. Petersen, Marianne M. Villemoes, Nina Høegh Sørensen, Davide Secchi, Dietrich Jung
<b>Afbud fra:</b>	Marie-Elisabeth Pihl
<b>Referent:</b>	Vivi Damgaard
<b>Dagsorden sendt til orientering til:</b>	Alexandra Holsting, Helle Lykke Nielsen

---

## **1. Velkommen til institutrådet for ISKHK**

Per Krogh Hansen bød velkommen til det konstituerende institutrådsmøde.

## **2. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

## **3. Konstituering af institutrådet**

- a. Der var en gennemgang af vedtægtens ordlyd og forslag til forretningsorden. Rådet foreslog forskellige justeringer. Den tilpassede forretningsorden vil blive fremlagt til endelig vedtagelse på det næste institutrådsmøde.

Institutrådet opfordrer suppleanten til at komme til alle institutrådsmøder. Suppleanten har ikke stemmeret.

- b. Valg af næstforperson.

Institutrådets seniorforskere besluttede at pege på Cindie Aaen Maagaard til næstforperson. Cindie Aaen Maagaard blev som den eneste kandidat valgt uden afstemning.

- c. Der var en drøftelse af rådets arbejde. Normalt vil der være 3 møder i semestret, men i denne periode vil der flere møder. Der skal laves et årshjul for institutrådets arbejde.

#### **4. Institutudvikling**

- a. Der er blevet ansat en sekretariatsleder pr. 15. marts. Det bliver den 43-årige Stefan Knudsen, der kommer til at lede sekretariatet på ISKHK. Stefan kommer fra en stilling som chefrådgiver i Rektorsekretariatet og har tidligere været afdelingsleder for SDU International og Studieservice.

Det forventes, at ansættelsen af institutleder er faldet på plads senest den 1. marts.

Der er etableret et godt samarbejde med det andet institut både blandt sekretariaterne og ledelserne.

Der skal udnævnes viceinstitutedere, og institutrådet vil være med til udvælgelsesprocessen. Hvis et medlem fra institutrådet ønsker at blive viceinstituteder, træder man ud af udvælgelsesprocessen.

- b. Institutrådet skal fungere som ankerpunkt for udarbejdelsen af en strategi for instituttet. Forskning vil komme til at fylde meget, da det er en bunden opgave, at SDU skal forøge den eksterne funding. Det er ikke nødvendigvis alle medarbejdere, som skal søge eksterne bevillinger, men alle skal støtte op om indsatsen, ligesom vi skal arbejde på at alles bidrag indenfor både undervisning og forskning anerkendes.

Punkt c, d, e udsættes til det næste institutrådsmøde.

#### **5 Institutpuljen**

Alexandra Holsting deltog som fælles TR i dette punkt. Der var en kort drøftelse af hvad der var praksis i forhold til institutpuljen på de tidligere institutter.

På næste møde skal institutlederen komme med et udkast til udmøntning af institutpuljen. Alexandra Holsting og Helle Lykke Nielsen skal som TR involveres i denne proces. Det er vigtigt, at det er transparent, hvordan man får bevilget timer fra institutpuljen.

#### **6 Mødedatoer 2023**

Institutrådet vil få kalenderindkaldelser til alle institutrådsmøder for 2023.

#### **7 Meddelelser**

Intet til punktet.