

# Mødereferat

<b>Emne</b>	Møde i Institutråd for Idræt og Biomekanik
<b>Dato og tidspunkt</b>	Fredag d. 18. juni kl. 13.00-15.00
<b>Sted</b>	<b>Mødelokale 1</b>
<b>Inviterede</b>	Sanne Becher (SB), Stine Duch (SD), Jonas Havelund (JH), Evald Bundgård Iversen (EBI), Cornelius Myburgh (CM), Merete Møller (MM), Joachim Nielsen (JN), Lars Elbæk (LE)
<b>Referent</b>	Jonas Havelund (JH)
<b>Mødeleder</b>	Jens Troelsen (JP)

## Dagsorden

---

1. Godkendelse af dagsorden
2. Introduktion til institutrådets virke og forretningsorden
3. Orientering om sager af særlig interesse for instituttets virksomhed
4. Den nye stillingsstruktur – muligheder og udfordringer
5. Eventuelt

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen godkendt. Lars Elbæk frabeder sig brugen af efternavnet "Sørensen".

## **2. Introduktion til institutrådets virke og forretningsorden**

JT gennemgik udkast til forretningsorden (se bilag).

JT gjorde opmærksom på, at der ikke p.t. er nogen studenterrepræsentant i institutrådet.

JH kontakter sekretær for Valgudvalget med henblik på afklaring af procedure for indlemmelse af studerende i rådet. Efterfølgende kontakter han de enkelte uddannelsen med henblik på udpegning af potentielle medlemmer.

## **3. Orientering om sager af særlig interesse for instituttets virksomhed**

Se bilag for gennemgående slides

Orienteringen om ny kandidatuddannelse i Idræt og Sundhed gav anledning til en drøftelse af minimumstal for holdstørrelser.

## **4. Den nye stillingsstruktur – muligheder og udfordringer**

JT redegjorde for universitetets implementering af den nye stillingsstruktur, hvor særligt studielektor og -adjunktstillinger er beskrevet som rene undervisningsstillinger uden forskningsret og -pligt. Denne type ansættelser vil kunne tiltrække folk, der har stærke kompetencer inden for undervisning og undervisningsudvikling.

JT foreslog, at disse stillinger kunne have en norm på 1.200 timers undervisning, 300 timers undervisningsudvikling og 180 timers administration.

Rådet drøftede, hvorledes disse rene undervisningsstillinger kunne laves, så de bidrog konstruktivt til målet om systematisk undervisningsudvikling.

Der er centralt etableret et "klemmeudvalg", der har til formål at håndtere de medarbejdere, der allerede sidder i en stilling som studielektor, studieadjunkt eller lektor uden forskningspligt. JT har indkaldt de berørte på IOB til møde.

## **5. Eventuelt**

LE anmodede om, at medarbejderinvolvering kunne blive et punkt på næste mødes dagsorden.

## **Forretningsorden for Institut for Idræt og Biomekanik, Institutråd, SDU**

Senest revideret juni 2021

### **Institutrådets formål**

§ 1. Institutrådet ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet er oprettet med henblik på at inddrage medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger på institutniveau.

### **Institutrådets opgaver**

§ 2. Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi, herunder:

1. Instituttets faglige udviklingsarbejde vedrørende forskning, uddannelse og videnudveksling.
2. Instituttets strategi på forskning, uddannelse og videnudveksling.
3. Instituttets bidrag til fakultetets strategi- og udviklingsarbejde.
4. Instituttets organisering i relation til forskning og fakultetets uddannelser.
5. Instituttets kvalitetssikring.
6. Økonomi og budget, herunder eksterne midler m.m.
7. Ansættelsespolitik i relation til forskning og fakultetets uddannelser.
8. Fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende.
9. Studentermiljø og -trivsel.
10. Ledelsesbeslutninger

### **Institutrådets sammensætning**

§ 3. Der vælges fem medlemmer af og blandt instituttets videnskabelige medarbejdere samt tre personer blandt instituttets tekniske- og administrative personale.

Stk. 2. Institutlederen er formand for institutrådet, og blandt udvalgets videnskabelige repræsentanter vælges en næstformand. Sammen udgør de et formandskab, der har ansvaret for dagsorden, referat og opfølgning.

Stk. 3. De studerende kan vælge tre studerende som medlemmer. Funktionsperioden er fire år for medarbejderne og to år for de studerende. Genvalg kan finde sted.

### **Valg af næstformand**

§ 4. Efter ordinære valg til institutrådet foretages på første møde valg af næstformand. Næstformanden vælges blandt de videnskabelige medlemmer.

Afgår næstformanden i valgperioden, foretages nyvalg til resten af perioden.

Stk. 2. Næstformanden er formandens stedfortræder med de pligter og beføjelser, der er nævnt i forretningsordenen.

Stk. 3. Er der ved valget af næstformand kun foreslået én kandidat, anses denne for valgt uden afstemning.

Stk. 4. Den kandidat, der opnår flest stemmer er valgt. Ved stemmelighed foretages lodtrækning blandt dem, der har flest stemmer.

### **Institutrådets møder**

§ 5. Institutrådet udøver dets virksomhed i møder. Spørgsmål og temaer af rutinemæssig karakter kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle rådets medlemmer tiltræder dette.

Stk. 2. Institutrådets møder er offentlige, men spørgsmål og temaer kan behandles for lukkede døre, hvis det på grund af deres beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt anses for nødvendigt eller ønskeligt.  
Stk. 3. Spørgsmål og temaer, der indeholder oplysninger om personlige forhold, skal behandles for lukkede døre.

Stk. 4. Spørgsmål og temaer, der behandles for lukkede døre, behandles så vidt muligt sidst.

Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære rådets offentlige sagsbehandling under iagttagelse af god ro og orden. Hvis en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan formanden udelukke denne eller om fornødent samtlige tilhørere fra mødet.

§ 6. Institutrådet skal afholde møder mindst 4 gange pr. år.

Stk. 2. Ved det første møde i kalenderåret fastlægges/udsendes plan for de ordinære møder i rådet med angivelse af tidspunkt og sted.

Stk. 3. Ud over de ordinære møder, kan formanden indkalde til ekstraordinære møder.

Stk. 4. Formanden skal indkalde rådet, når  $\frac{1}{4}$  af medlemmerne skriftligt begærer dette og angiver dagsorden. Mødet skal i så fald afholdes inden 14 dage efter sekretærens/formandens modtagelse af begæringen.

### **Mødeindkaldelse og fremlæggelse af sager**

§ 7. Indkaldelse med dagsorden udsendes af formanden mindst fem dage før mødets afholdelse. Hvis særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse med kortere varsel finde sted. Dagsordenen skal oplyse klart, hvilke spørgsmål og temaer, der vil komme til behandling på mødet.

Stk. 2. Dagsordenen udsendes til hvert medlem af rådet, ligesom den offentliggøres ved opslag på instituttets hjemmeside.

Stk. 3. De enkelte medlemmer af rådet kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Dagsordenspunkter og materiale til de ordinære møder skal være sekretæren/formanden i hænde mindst otte dage før afholdelsen af mødet.

Stk. 4. Formanden sørger for sammen med dagsordenen at udsende det relevante materiale til forhåndsorientering for medlemmerne.

### **Mødets afholdelse**

§ 8. Formanden konstaterer ved hvert mødes begyndelse, om rådet er indkaldt med lovligt varsel.

Stk. 2. Institutrådet kan behandle spørgsmål og temaer, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. I tilfælde, hvor det er af betydning for behandlingen af et spørgsmål eller et tema, kan formanden lade udenforstående indkalde til på mødet at fremsætte udtalelser eller deltage i forhandlingen uden stemmeret.

Stk. 4. Formanden og i dennes forfald næstformanden, leder rådets møder. Mødeleder træffer bestemmelse i alle spørgsmål om ledelsen af forhandlingerne og iagttagelse af god orden under mødet.

### **Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger**

§ 9. Medlemmer af rådet har pligt til at deltage i dettes møder.

Stk. 2. Hvis et medlem af rådet mister sin valgbarhed, afgår i løbet af valgperioden eller erklæres inhabil, jf. de generelle inhabilitetsregler, eller hvis et medlem ved fravær i mindste to måneder på grund af sygdom, studierejse eller lignende er ude af stand til at møde, indkalder organet en suppleant. Rådet træffer selv beslutning om, hvorvidt betingelserne for suppleantens indtræden er opfyldt.

§ 10. Hvor ikke andet følger af denne forretningsorden gælder Syddansk Universitets standardforretningsorden:

[https://sdunet.dk/da/vaerktoejer/love\\_regler\\_aftaler/organisation\\_styrelse\\_samarbejde/standardforretningsorden+for+de+koll+organer+ved+sdu](https://sdunet.dk/da/vaerktoejer/love_regler_aftaler/organisation_styrelse_samarbejde/standardforretningsorden+for+de+koll+organer+ved+sdu)