



Konstituerende møde i Institutforum (IF) den 14. juni 2012

REFERAT

Til stede: Michael Evan Goodsite, Simon S. Torp, Roger Bandick, Poul Erik Nielsen, Poul Erik Borg, Catarina Kastrup, Mariann Hansen, Mette Fuglsang, Anne Gammelgaard Jensen, Camilla Brevik Rahbek, Randi Faaborg-Hansen, Marnus de Tois, Maria Isabel Nilsson

Fraværende: Elsebeth Sorensen, Hans Henrik Hansen, Klaus Kolle, Morten Opprud Jakobsen, Charlotte Bergdahl, Michael Mikkelsen, Simon Ganderup

AU Herning

Referent:
Charlotte Kejser Rasmussen
Institutsekretær

Dato: 14. juni 2012

Side 1/2

Dagsorden:

1. Velkomst, referent, præsentation

MEG bød medlemmerne af IF velkommen og en præsentationsrunde fulgte.
Referent: CKR.

2. Konstituering

IF konstituerede sig i enighed.

3. Vedtagelse af kommissorium og forretningsorden

IF's kommissorium og forretningsorden blev godkendt og vedtaget med en enkelt tilføjelse: Medlemmer kan ved fravær lade sig repræsentere ved en skriftlig dateret fuldmagt.

4. Vedtagelse af årshjul

Forslaget til IF's årshjul blev godkendt og vedtaget med en enkelt ændring: Emnet vedr. professor-/docentpolitik flyttes fra april (som først foreslået) til oktober. I august 2012 vil emnet vedr. instituttets strategi om forskning desuden være på dagsorden som et ekstraordinært punkt. Budgetopfølgning er et punkt på dagsorden ved møderne i august samt i april. Slutteligt blev det besluttet, at lukkede punkter behandles sidst på IF-møderne.

5. Skal IF overtage funktioner fra studienævn, Herning Forum, uddannelsesmøder, etc.?

Det blev besluttet, at de eksisterende udvalg og møder fortsætter på AU Herning. Dette indebærer også Herning Forum, der fremover vil blive et kommunikationsforum med to årlige informationsmøder (midt i hhv. forårs- og efterårssemestret).



a. *Hvordan skal beslutninger kommunikeres?*

Det blev besluttet, at dagsorden skrives direkte i AU Hernings interne nyhedsbrev, og punkter til dagsorden kan sendes til ST. Referatet lægges på medarbejderportalen på hjemmesiden <http://auhe.medarbejdere.au.dk/>, og der linkes til dette i nyhedsbrevet.

b. *Hvordan sikrer vi en tæt dialog med alle ansatte og studerende?*

Det blev diskuteret, hvordan vi kan forbedre den interne kommunikation med de studerende, således at de bliver informeret om beslutningerne i IF samt rådets virke. MEG tager et møde med MSN snarest for at fastlægge en intern kommunikationsstrategi i forhold til de studerende.

6. Status på AU-strategiprocessen (orientering)

I forhold til den seneste version af strategi-dokumentet er der for AU Hernings vedkommende ingen ændringer.

7. Professorpolitik/Docentpolitik/Forskning/Talentpleje (ph.d.)

a. *Nedsættelse af ansættelsesudvalg*

MEG informerede om, at AU Herning kan ansætte både professorer samt docenter (begge i samme lønramme). MEG tilføjede, at der derfor er behov for at få defineret en docentpolitik. Derudover tager MEG et møde med HR (Anette Christiansen) med henblik på at få udarbejdet en ansættelsesprocedure for lektorer.

b. *Opkvalificering af lærerstaben, så forskningsdækningen sikres*

Der skal laves en fælles forskningspolitik for hhv. BSS og Science and Technology. Alle underpunkterne vedr. AU's ph.d.-skole er dog endnu uafklaret, men MEG håber på et snarligt møde med Prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard med henblik på en afklaring.

8. Næste møde

Næste møde i IF finder sted den 30. august 2012 kl. 12.30-14.30.

9. Evt.

Studerende Maria Isabel Nilsson forespurgte muligheden for at følge undervisningen på tværs af uddannelser. Det blev besluttet, at spørgsmålet tages op på næste møde under punktet "Studentermiljø og trivsel".