

MØDENOTAT  
*Formandskabsmøde HD 31.5.2017*

7. juli 2017  
/KL

### **Formandskabsmøde HD 31.5.2017 kl. 15-17**

Mødested  
Sekretariatet, Tuborgvej 164, mødelokale A-011

#### *Deltagere*

Nina Fauerholdt Ånerud, Lars Bjørnvik, Jørgen Christian Slipsager Jacobsen, Mogens Marinus Brock, Teddy Jacobsen, Mikael Vest, Annette Bang Andersen (fjerndeltagelse), Povl Tiedemann, Klaus Lynbech

#### *Dagsorden*

1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde 17.3.2017 – **Bilag**

#### *Orientering*

2. Diverse orientering
  - a. Debat om Censorudvalgets anbefalinger – **Bilag**

#### *Drøftelse*

3. Drøftelse af oplæg om ny økonomifordeling efter tilkomst af Statskundskab – **Bilag**
4. Evt. justering af spørgerammen for censorindberetninger – **Bilag**
5. Drøftelse af evt. tiltag i forhold til Censorudvalgets anbefalinger/politisk proces
6. De øvrige universiteters forhold til HD, jf. CBS' planer om ny uddannelse

#### *Beslutning*

7. Endelig beslutning om køreplan for genbeskikkelse – **Bilag**
8. Mødeoversigt og planlægning af sted og tidspunkt for formandskabsmøde – **Bilag**
9. Censornæstformændene orienterer fra de respektive områder
10. Evt.

Ad 1. Godkendelse af mødenotat fra formandskabsmøde 17.3.2017 – Bilag  
Godkendt jf. bilag.

- Mødenotaterne ønskes fremsendt hurtigere efter mødet.
- KL laver vejledning til at hente censorrapporter løbende på Censor IT-profilen.

Ad 2a. Debat om Censorudvalgets anbefalinger – Bilag

KL orienterede om melding fra styrelsen, hvor det forventedes at der ville være en procesplan inden sommerferien og at den politiske behandling og beslutning ville ligge i efteråret 2017.

Ad 3. Drøftelse af oplæg om ny økonomifordeling efter tilkomst af Statskundskab – Bilag  
Principper godkendt, jf. bilag.

KL fremlagde baggrunden for notatet. Tilkomsten af Statskundskab ændrer på forudsætningerne for principperne for tildeling af bevilling til sekretariatsdriften. NFÅ ønskede at formandskabet skulle tage stilling til evt. ændrede principper, da principperne medvirker en principiel omfordeling, der medfører en lavere bevilling vedr. HD. Principperne skal dog endeligt godkendes af dekanekredsen, før de kan træde i kraft.

Anvendelsen af STÅ som grundlag er valgt, da det er entydigt, officielt tal.

Herudover udspandt sig en diskussion af formandskabets rolle og opgaver i forhold til omkostningen for institutionerne. Punktet tages op som et debatpunkt på næste møde.

Ad 4. Evt. justering af spørgerammen for censorindberetninger – Bilag  
Godkendt jf. bilag.

Ad 5. Drøftelse af evt. tiltag i forhold til Censorudvalgets anbefalinger/politisk proces  
Der blev på baggrund af en drøftelse af status vedr. censorudvalget (jf. ovenfor) besluttet, at der ikke laves særskilte tiltag på formandskabsniveau i forhold til en evt. justering af censorordningen.

Ad 6. De øvrige universiteters forhold til HD, jf. CBS' planer om ny uddannelse  
Der har ikke været afholdt møde med Lars Meldgaard, formand for HD Fællesudvalget.  
Punktet tages op på næste møde.

Ad 7. Endelig beslutning om køreplan for genbeskikkelse – Bilag  
Opdatering og udvidelse af tidligere vedtaget notet. Godkendt jf. bilag.

Principper for beskikkelse og genbeskikkelse tages op på næste møde, idet der skal være opmærksomhed på bl.a. kropsreduktion, nybeskikkelser, kønsfordeling m.v.

KL udarbejder en opgørelse over censorer, der ikke har haft opgaver de seneste hhv. 2, 3 og 4 år.

Ad 8. Mødeoversigt og planlægning af sted og tidspunkt for formandskabsmøde – Bilag  
Næste møde afholdes 23.8.2017. På mødet blev mødested og tidspunkt aftalt til sekretariatet kl. 15-17 med mulighed for fjerndeltagelse.

Ad 9. Censornæstformændene orienterer fra de respektive områder

*Innovation Management (MV)*

MV har 22.3.2017 holdt møde med CBS (Marion Poetz) vedr. Innovation Management

- Positive tiltag
  - Advisory group fra erhvervslivet har hjulpet med at tilrettelægge uddannelsen
  - Optagelse kræver ansøgning og motivering
  - Der er en øvrige grænse på ca. 30 deltagere
  - Vejledere sammensættes af folk med interesse og erfaring med innovation. Disse kommer i øvrigt igennem en træningsseance.
  - Der holdes forskellige gæste dage med indlæg og hvor der skal netværkes
  - Eksterne og "tunge" gæsteundervisere
  - 3 studerende er allerede i gang med at realisere et projekt om en fælles virksomhed
- Begrænsningen i antallet af deltagere er begrundet i ønsket om netværk, at de kan arbejde med hinanden ideer og et ønske om at være tætte på de studerendes og deres professionelle virke
- Gode learning objectives for alle fag
- Eksterne censorer skal bl.a. anvendes på "Management control and financing of innovation"
- Professionel og kyndig studieansvarlig (aktiv for uddannelsen)

Det skal undersøges, om korpset har censorer som kan matche dette niveau og hvordan nye censorer rekrutteres. MV vil selv være aktiv i rekruttering af nye censorer i forbindelse med nybeskikkelse.

Yderligere orientering blev ikke nået på mødet pga. tidspres.

Ad 10. Evt.

- Fire universitetsuddannelser har lavet aftale med UC Syd om allokeringdrift.
- LB har lavet udkast til FAQ til hjemmesiden. Tages op på næste møde.
- LB orienterede om en plagieringssag på en erhvervsakademiuddannelse, der var principiel i forhold til censors rolle i den efterfølgende behandling af sagen.

*Kommende møder*

<b>Dato</b>	<b>Tid</b>	<b>Møde</b>	<b>Område</b>
23.8.2017	Tidsp. afklares	Formandskabsmøde HD – tidsp. og sted aftales 31.5.2017	HD
4.9.2017	17-19	Censormøde SDU	EØ+HD
7.9.2017	17-19	Censormøde CBS	EØ+HD
11.9.2017	17-19	Censormøde AAU	EØ+HD
12.9.2017	17-19	Censormøde AU-BSS	EØ+HD
29.11.2017	11-15	Formandskabsmøde – CBS	EØ+HD
<i>Feb-mar 2018</i>	11-15	Formandskabsmøde – planlægges i forlængelse af formandskabsvalg	EØ+HD
<i>Feb-mar 2018</i>	16-18	Introduktionsmøder for nye censorer – Aarhus, Odense og København (skal afklares)	EØ+HD