

## 1 Formalia

Mødet er rettidigt indkaldt og vi kan derfor afholde det konstituerende møde.

### 1.1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt ved akklamation

### 1.2 Godkendelse af referat fra Artsrådsmødet d. 6. dec.2013 (Bilag 1.2)

Referatet er godkendt ved akklamation

### 1.3 Valg af ordstyrer

Andreas Birch Olsen er valgt

### 1.4 Valg af referent

Benjamin Bilde Boelsmand stiller sig til rådighed og da han vælges flyver 100 hvide duer spontant mod månen og alle tilstedeværende bryder ud i lovsang.

### 1.5 Valg af tilsynsforordnede

Anne Engedal og Simon Jylov vælges ved akklamation

### 1.6 Godkendelse af mandatfordeling (bilag 1.6)

Mandatfordelingen godkendes

### 1.7 Navnerunde

Andreas (filosofi), Camilla (antropologi), Amalie (antropologi), Carmen (idehistorie), Jeppe (religionsvidenskab), Dorte (religionsvidenskab), Kristina (klassisk arkæologi), Petra (religionsvidenskab), Natja (religionsvidenskab), Henrik (teologi), Simon (teologi), Asger (uddannelsesvidenskab), Sidsel (uddannelsesvidenskab), Thea (uddannelsesvidenskab), Camilla (spansk), Alexander (uddannelsesvidenskab), Anne (filosofi), Andreas (japanstudier), Sara (klassisk filologi), Kirstine (klassisk arkæologi), Christina (historie), Niels Christian (idehistorie), Lieve (religionsvidenskab), Benjamin (Historie).

Senere fremmødt er Sune (klassisk arkæologi), Thomas (Humbug/historie), Sara (klassisk arkæologi)

## 2 Det afgående forretningsudvalg aflægger årsberetning

Lieve og Andreas fremlægger beretningen mundtligt og ved hjælp af Prezi (fancy shit!). De gennemgår årets begivenheder i Artsrådet og kommenterer på sammenhæng mellem aktivitet og arbejdsplan. Fremlæggelsen vedhæftes referatet som en pdf.

## 3 Den afgående kasserer fremlægger årsregnskab og kommende budget

Kirstine fremlægger regnskabet og budgettet. Generelt roses det at vi er kommet tæt på 0 og at vi har fået fede kampagner og arrangementer ud af pengene.

Det diskuteres hvordan man har tænkt sig at finansiere artistisk festival. Det er der ikke et umiddelbart svar på, men det vurderes ikke at der vil være problemer for artsrådet. Det indstilles at man i næste års budget opretter en særskilt budgetpost for artistisk festival.

Regnskabet er godkendt.

Budgettet er godkendt.

#### **4 De kritiske revisorer fremlægger deres bemærkninger til årsregnskabet**

Det har været et godt og dejligt regnskab, hvor det har været nemt at se hvad pengene er gået til. Der er stor forståelse for at det er svært at ramme 0. Dette skyldes manglende forretningsudvalgsmedlemmer og kontoproblemer.

Tanker fra kritisk revision omkring rejseudgifter er taget med til arbejdsplanen.

#### **5 Præsentation af arbejdsplan 2014**

Lieve fremlægger udkastet til arbejdsplanen. Se bilag. Der spørges ind til idéen om at holde UFU-seminar i samarbejde med Studenterrådet. Det opklares at hensigten er at pulje ressourcer sammen.

#### **6 Vedtagelse af arbejdsplan for artsrådet indtil næste konstituerende artsrådsmøde**

Der er indkommet to ændringsforslag – plus det af forretningsudvalget fremsatte sideordnede forslag.

ÆF 1 indsættes som afslutning på sidste bullet under politiske prioriteringer:

Artsrådet skal inden påske, i samarbejdet med foreninger og fredagsbarer på arts, have udviklet og vedtaget en politikudtalelse, der fastlægger Artsrådets holdning til, hvordan forholdene for foreninger på Arts bør reguleres. Udtalelsen skal klarlægge 1) Artsrådets generelle holdning til, hvordan sådanne retningslinjer skal fastlægges og 2) Artsrådets holdning til de nuværende ledelsestiltag på Arts.

ÆF 2 indsættes som ny bullet under politiske prioriteringer:

Arts-fakultetet og universiteterne generelt er netop nu stærkt pressede af politikere, interessenter og økonomiske forhold. Forretningsudvalget skal facilitere, at Artsrådet samlet i det nye år også arbejder på selv at blive dagsordensættende på det politiske område, så vi udvikler visioner for, hvad vi mener, artsstuderende kan og bør bidrage med.

I den sideordnede afstemning mellem forslag a og forslag b vælges forslag b (kasernen).

Ændringsforslag 1 vedtages.

Ændringsforslag 2 falder.

Arbejdsplanen vedtages!

#### **7 Valg af formand, næstformand, kasserer samt op til fire yderligere medlemmer af forretningsudvalget**

Se bilag for skriftlige opstillinger fra Lieve, Kirstine, Jeppe vTS, Kristina, Christina og Jeppe K.

Mundtligt opstiller Niels Christian til menigt medlem af forretningsudvalget.

Der foretages tillidsafstemning.

#### **8 Valg af repræsentanter til Studenterrådets Fællesråd**

Der opklares på hvad fællesrådet er og en liste sendes rundt.

## **9 Valg af 2 kritiske revisorer**

På mødet stiller Lea (uddannelsesvidenskab) og Asger op.

Der foretages tillidsafstemning.

## **10 Valg til kampagnegruppe**

Der opklares på hvad kampagnegruppen har lavet det seneste år ved Petra og Kristina. Der sendes en liste rundt, som man kan skrive sig på.

## **11 Fagudvalgsrunde**

Antropologi: Der er sket en udskiftning, så der er behov for en kickstart og noget struktur.

Idehistorie: Der er dato på første møde. Der arrangeres faglig weekend med filosofi.

Religionsvidenskab: Konst møde på tirsdag. Der har mest været eksaminer siden sidst.

Teologi: Teologisk fagudvalg har efter nøje vurderinger kommet frem til at de eksisterer.

DSR på IUP: Generalforsamling 7. marts, hvor man vil nedlægge bestyrelsen og få mere kontakt til studienævnrepræsentanter. De er blevet flyttet til nyt lokale, og der er indkaldt til reception på fredag, hvor ingen kan komme. Ligeledes er de blevet nægtet nøgler til det nye lokale.

Spansk: Der er rigtig mange, der er taget på udveksling. Der er brug for nye folk og et friskt pust. Men der er god stemning.

Filosofi: Kandidat og alumneforening holder stiftende generalforsamling 17. marts. Instruktører er blevet sat ned i forberedelsestid, men man har forsøgt at løse problemet gennem SUL. Andre fagudvalg bør kigge på om deres instruktører også er sat ned i forberedelsestid. Det kan muligvis løses gennem SUL.

Klassisk: Barudvalget har ryddet deres kaffestue, fordi der er problemer med pladsen til studerende. Der har været møde i slutningen af januar, nye vedtægter og fra slutningen af februar et fungerende formandskab.

Asienstudier: Der er etableret et fagudvalg med god opbakning. Der er første møde i februar, og der arbejdes med at genopstarte et studieblad "Ris på gaflen". Fagudvalget har også udfordringer med udveksling.

Historie: Man arbejder mest med fredagsbarens problemer, og starter op igen snart.

## **12 Offentliggørelse af valgresultater**

Alle opstillede til forretningsudvalget og kritiske revisorer har fået tillid.

## **13 Meddelelser**

### **13.1 Forretningsudvalget**

Vedrørende fredagsbarer er emnet diskuteret til dekanmødet. Deres udmelding er: Den vagtordning der er foreslået er, at der stadig skal være vagter efter kl 20, men at man vil forsøge at klare sig med de eksisterende vagter indtil kl 20. Der vil også være mulighed for at barerne kan skaffe andre vagter, enten eksternt eller ved træning af interne folk.

Regler for åbningstiderne er taget af bordet. Det eneste krav er at AU skal informeres om åbningstiderne.

AU og Østjyllands Politikreds holder et møde med frit lejde hvor der kan ordnes alkoholbevillinger.

Forretningsudvalget følger denne sag løbende. Det er kun de allerøverste i dekanatet, der er interesserede i en samlet fredagsbar for Nobelparken. Hverken i fagmiljøerne eller de laverestående ansatte i dekanet er der opbakning til en samlet fredagsbar.

FU har udarbejdet høringssvar om Educational IT og Internationaliseringsstrategien på arts. Både høringssvar og Arts' strategier ligger som links på hjemmesiden.

Der har været gang i to brugergrupper. Hvad angår studiecentret er gruppen færdig. Fra studenterside er man kritisk over, at der ikke er villighed til at investere penge. Hvad angår gruppen for fællesarealer i Nobel er samme problem vedrørende manglen på midler.

FU er så småt gået i gang med at arrangere Artistisk Festival, i samarbejde med Humbug. Det er et lille problem, at der er ansat en ny gut med ansvar for bygninger på Arts.

Folk fra studienævn i IÆK og IUP må gerne være opmærksomme på institutstrategien. Den kommer nemlig kun i høring i studienævnet og ikke blandt fagråd eller Artsrådet.

### **13.2 Akademisk Råd**

Der er ikke sket meget nyt. Mette Thunø har meget store planer for institutterne, så der opfordres til at bruge tid på høringssvar til institutstrategier. AR har brugt meget tid på besparelserne. De studerende har sat fokus på studiemiljøundersøgelsen og muligheden for at starte en trivselsdebat med udgangspunkt i APV og studiemiljøundersøgelsen.

Der startes med udgangspunkt i medlemmer fra AR en diskussion af hvad Arts er. Man er velkommen, hvis man har lyst. Der afholdes stadig formøder sammen med FU.

### **13.3 Institutfora**

Intet nyt

### **13.4 Studenterrådet**

Der udleveres en kalender. Denne vedhæftes referatet.

Der er arbejde med studiemiljøundersøgelsen. I den sammenhæng skal der bruges tre testpersoner til at undersøge om undersøgelsen fungerer fredag d. 14. februar. Man kan hive fat i [sune@sr.au.dk](mailto:sune@sr.au.dk) hvis man vil hjælpe.

De studerende i bestyrelsen har stemt imod budgettet, men det er vedtaget alligevel. Der er sat 25 mio. af til opkvalificering af undervisere, men det er et sølle plaster på de sparede 200 mio. kroner. Andreas tager den post i AU's bestyrelse, som Benjamin har haft de sidste to år. Nu er det hans ansvar at være lige så nice og spændende som Benjamin har været.

**13.5 Andre**

**14 Evt.**

**14.1 Mødeevaluering udenfor referat**