

7. februar kl. 17.15
Lokale følger, Artsrådsmøde (17.15-21.00)

DAGSORDEN

1. Formalia (15 min. 17.15-17.30)

1.1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

1.2 Godkendelse af referat fra Artsrådsmødet 30. november (Bilag følger)

Referatet er godkendt

1.3 Valg af ordstyrer

Asger er valgt som ordsyrer

1.4 Valg af referent

Rasmus er valgt som referent

1.5 Valg af valgtilsynsforordnede

Simon Chievitz og Sune Rønnow er valgt som valtilsynsforordnede

1.6 Godkendelse af mandatfordeling (Bilag 1,6)

Mandatfordelingen er godkendt, med forbehold for visse sproglige korrekturfejl, som bør rettes en anden gang

1.7 Navnerunde

Sune Koch Rønnow (Klassisk Arkæologi), Rasmus Markussen (idéhistorie), Asger Emborg (uddannelsesvidenskab), Allan Vesterlund (erhvervsøkonomi/historie), Simon Jylov (idéhistorie), Yonathan Goldshtein (lingvistik), Johanne (fransk), Anne Sofie Bukkehave (fransk), Cecilie Rahbek Thuesen (antropologi), Emilie Mortensen (antropologi), Sally Sørensen (religionsvidenskab), Christina Louise Sørensen (religionsvidenskab), Rikke Skjoldborg Rode (religionsvidenskab), Dorte Effersøe (religionsvidenskab), Kirstine J. M. Pedersen (Klassisk arkæologi) Andreas Birch Olsen (filosofi), Britt Seiding (uddannelsesvidenskab), Mathias Møller (historie), Simon Chievitz (idéhistorie), Lea Rosa Kvist (uddannelsesvidenskab), Simon Felding (idéhistorie), Niels Christian Dahl (idéhistorie), Jannie Frederiksen (idéhistorie), Sarah Hark (klassisk arkæologi), Peter Andreas Beegqvist Heuch, Alexander Thomsen (uddannelsesvidenskab), Søren Holmgaard (uddannelsesvidenskab), Lieve Vermeulen (religionsvidenskab), Marie Kjerstad Sørensen (religionsvidenskab), Petra Toft Nielsen (religionsvidenskab), Maja Kjær Sloth (filosofi), Benjamin Bilde Boelsmand (historie), Louise Bøgh (historie), Helle (historie) Anne Engedal (filosofi).

Herefter fordeles stemmesedlerne.

2. Det afgående Forretningsudvalg aflægger årsberetning (20 min. 17.30-17.50) (Bilag følger)

Det afgående formandskab aflægger beretningen (se bilag). Det tilføjes, at stressforedraget med Thomas Pape blev arrangeret i samarbejde med MFSR. Beretningen tages til efterretning af Artsrådet

3. Den afgående kasserer fremlægger årsregnskab og kommende budget (20 min. 17.50-18.10) (Bilag 3)

Den afgående kasserer fremlægger regnskabet for rådsåret 2012. Overordnet set har der været 3 store problemer

- Vi har ikke været klar over lønudgifternes størrelse fra september og fremad pga. problemer i AU's system
- Der har været store problemer med betalinger over EAN-nummer
- Moms: Det har været uforudsigeligt, hvornår der har skullet være betalt moms, og derfor har man ofte brugt færre penge, end man har troet

Angående Artsrådsmøder: 2 poster skiller sig ud, nemlig sommerfesten, der var billigere end ventet fordi vi lavede mad selv, og julefrokosten, hvor udgifterne posteres under sociale arrangementer.

Årsager til det store overskud:

- Lønposten, som har været uberegnelig, og som er lavere end forventet
- Rejseudgifter, hvor vi ikke har været nok i Emdrup, og derfor ikke har brugt hele posten
- Artsrådsmøderne, hvor der ikke er blevet brugt så meget, som vi har regnet med

Det kommenteres at man kan spørge Martha fra Studenterrådet til råds om, hvad der skal betales moms af, og hvad der ikke skal betales moms af. Det er nogle indviklede regler, som hun ved en del om.

Det kommenteres, at der ikke er brug for flere penge til forplejning og forkælelse på Artsrådsmøderne – man kunne overveje at bruge nogle af de overskydende penge på aktiviteter i stedet

Ændringer i budget 2013 fra regnskabet 2012

- Lønloftet er fjernet
- Rejseudgifterne er nedjusteres da det afgående FU ikke har fundet tid til at rejse og ikke har vurderet at det er realistisk at bruge alle de penge, der er afsat i budget 2012.
- Lokaleposten er nedjusteret, da de løbende udgifter i 2012 har været meget små og ikke forventes at være større næste år
- Aktivitetsposten er delt op på en ny måde, så Artrådsmøder, sociale aktiviteter og kommunikation er adskilt. Sociale aktiviteter er nedjusteret
- Kampagneposten er kraftigt opjusteres
- Diverseposten er opjusteres både med henblik på uforudsete udgifter og på gaver

4. De kritiske revisorer fremlægger deres bemærkninger til årsregnskabet. (10 min. 18.20)

De kritiske revisorer har holdt møde med kassereren inden mødet, og har blandt andet spurgt ind til det store overskud, som kasserere allerede har redegjort for.

Offentlige regnskaber med trækpuljer skal lægges meget præcist, da overskuddet på kontoerne går tilbage til staten (i dette tilfælde universitetet), og ikke kan bruges næste år. Man kan overveje at bruge en masse penge i slutningen af året, hvis der tegner sig et stort overskud, da man ikke kan bruge et overskud til noget.

Rejseudgifter er stadig meget ambitiøse. Der spørges til, hvorvidt udgifterne kun kan bruges af forretningsudvalget, eller om de også gælder andre, der rejser mellem Emdrup og Aarhus. Udgifterne kan også dække andre rejser end FU's, men der er en del puljer hos DSR-IUP, der også kan dække disse udgifter

Angående lønloft: Det er godt at det er fjernet så der ikke er penge, som man ikke rigtig ved, hvad bliver brugt til.

Der stemmes om godkendelse af regnskabet for 2012 samt Artsrådets budget 2013. Det er enstemmigt vedtaget.

5. Nedsættelse af Kampagnegruppe og Socialudvalg (5 min.18.20-18.25) (Bilag 8)

FU lægger op til, at der nedsættes en kampagnegruppen for hele året. Gruppen kører relativt autonomt, men forretningsudvalget har en obligatorisk repræsentant, og FU har ansvaret for tekniske opgaver såsom indkaldelser og tilladelser.

FU lægger ligeledes op til, at der oprettes et socialt udvalg, der kan stå for sociale arrangementer såsom sommerfest, julefrokost, og andre sociale arrangementer i løbet af semesteret. Kommissoriet ligner kampagnegruppens

Begge kommissorier er vedtaget enstemmigt.

Der sendes sedler rundt senere, hvor man kan skrive sig på, for at få indkaldelser til møder. Der opfordres til at alle interesserede skriver sig på.

Pause (10 min. 18.25-18.35)

6. Vedtagelse af arbejdsplan for Artsrådet indtil næste ordinære konstituerende Artsrådsmøde (20 min. 18.35-18.55) (Bilag 5)

Gennemgang af arbejdsplanen

Andreas gennemgår arbejdsplanen, og forklarer de forskellige delpunkter. Der er åbent for kommentarer og ændringsforslag

Del 1 - Udvidet kontakt til uddannelser.

Der er ingen kommentarer

Del 2 - Opdage og modarbejde forringelser og modvirke forringelser

Der er ingen kommentarer

Del 3 - Konkrete politiske visioner

Kommentarer: De 2 punkter om finansiering og universitetsdemokrati er meget langsigtede, og foregår på et mere landspolitisk niveau. Det er godt, at de står her så vi kan holde fokusset på også det mere langsigtede og landspolitiske. Punktet omkring ansættelsesudvalg bør være en politisk vision, som man arbejder aktivt for bliver gennemført på fakultetsniveau, der her er mulighed for at rykke lokalt.

Del 4. Kampagner

Der er ingen kommentarer

Del 5 Synlighed

Der er ingen kommentarer

Del 6 Samarbejde med UFU, studienævn, institutfora og Akademisk Råd
Der er ingen kommentarer.

Del 7 Samarbejde med Studenterrådet og andre organisationer

Det kommenteres, at man kunne skrive et ændringsforslag om, at Artsrådet fortsat skal arbejde for studenterrådet laver udenomsparlamentariske aktiviteter. Der skrives på et ændringsforslag (se ændringsforslag 2)

Del 8. Sociale arrangementer for studenterpolitisk aktive på Arts

Der ingen kommentarer til punktet

Kommentarer til arbejdsplanen overordnet

Det kommenteres, at det er en god arbejdsplan, og at det er godt, at se at man har konkrete planer for hvordan man skal starte nye fagudvalg op. Der er også godt, at man ikke hviler på laurbærerne og fortsat vil arbejde for at sikre fortsat høj aktivitet i artsrådet og i fagudvalgene.

Ændringsforslag 1:

Tilføjelse efter punkt 4.

I tilfælde af at der opstår akutte politiske situationer, der kræver særlig opmærksomhed, er det forretningsudvalget ansvar at lave hurtige kampagneindsatser, der kan understøtte det politiske arbejde.

Motivation: Der bør være en forpligtelse til at forretningsudvalget skal lave kampagneindsatser, hvis der opstår pludselige presserende sager alla en Koldau sag

Forslagsstiller: Benjamin Bilde Boelsmand

Forslaget er vedtaget enstemmigt

Ændringsforslag 2:

Tilføjelse til punkt 7, afsnit 2 :

Artsrådet skal fortsat sørge for arbejde for at styrke Studenterrådets politiske arbejde og udbrede bevidstheden om det til hele organisationen. Artsrådet skal desuden arbejde for at hele Studenterrådet i højere grad gør brug af udenomsparlamentariske metoder til at understøtte det politiske arbejde både udenfor og internt på AU'

Motivation: Det er en ret ny ting i Studenterrådet, at man forholder sig politisk til omverdenen, og det er stærkt hvad Artsrådet fastholder sin rolle, som dem, der minder de dele af Studenterrådet, som ikke er bevidste om det.

Forslagsstiller: Anne Engedal og Simon Chievitz

Forslaget er vedtaget enstemmigt

Afstemning om den samlede arbejdsplan:

Arbejdsplanen er enstemmigt vedtaget

7. Valg af formand, næstformand, kasserer samt op til fire yderlige medlemmer af forretningsudvalget (40 min. 18.55-19.35)

Sune præsenterer valgprocedurerne: Artsrådets valgprocedurer er simple, og det er muligt at vælge alle medlemmer ved akklamation. Der er 1 minut til at tale, hvis der er samme antal kandidater som der er poster, men 2 minutter, hvis der er flere om samme post.

Opstilling til poster

Opstilling til formand

Andreas Birch Olsen ønsker at stille op. Der er ingen andre kandidater.

Opstilling til næstformand

Lea Rosa kvist ønsker at stille op. Der er ingen andre kandidat

Opstilling til kasserer

Kirstine Pedersen ønsker at stille op. Der er ingen andre kandidater.

Opstilling til de 4 menige pladser i forretningsudvalget

Der er 4 opstillede: Britt Seiding, Lieve Vermeulen, Mathias Møller, Peter Andreas Heuch

Alle opstillede er valgte til deres poster ved akklamation.

8. Valg af repræsentant til Studenterrådets Fællesråd (15 min. 19.35-19.50)

Sune fortæller om fællesrådet. Det er det centrale, øverste råd i Studenterråd, hvor fagrådene mødes og vedtager de overordnede retningslinjer for Studenterrådets arbejde. Vi har i øjeblikket 13 mandater, og muligvis 14 mandater fra april.

Der sendes en liste rundt hvor man kan melde sig enten som mandat, suppleant eller blot til at være på mail-listen.

Der opfordres til at alle skriver sig på listen.

9. Valg af 2 kritiske revisorer (5 min. 19.50-19.55)

Sune forklarer om posten. Der afholdes 2 møder pr. år med Artsrådets kasserer. Det kommenteres, at man ikke behøver at have stor økonomisk viden for at være kritisk revisor.

Asger Emborg og Niels Christian Dahlønsker at stille op. Der er ikke andre opstillinger.

Asger og Niels Christian er valgt.

Pause med mad (20 min 19.55-20.15)

10. Fagudvalgsrunde (20 min. 20.15-20.35)

Idéhistorie: Der er trusler i luften angående måske at lukke kandidaten. Man arbejder på at gøre den mere interessant, bl.a. har man oprettet en alumne- og kandidatforening. Der er foretaget ændringer i studieordningen, så der er ændret på rækkefølgen af nogle fag. Man diskuterer Studium Generale. Ellers går det godt. Man har fået økonomisk støtte til faglig weekend, som afholdes sammen med filosofi

Lingvistik: På trods af at man har et godt studiemiljø, har det været meget svært at genoplive et fagråd. Det har ikke været solgt godt nok til 1. semester, men der bør være mulighed for at gøre det med den store generelle opbakning til faglige og sociale aktiviteter

Fransk: Er kun 2 i deres fagudvalget, da de 2, der hidtil har siddet der, er på udveksling. Man arbejder på at få nogle flere med.

Antropologi: Er blevet akkrediteret betinget pga. beliggenhed og tilknytning til arbejdsmarkedet. Man er nu blevet godkendt. Man er i øjeblikket ikke på Moesgaard pga. ombygninger og mangler et studiemiljø.

Religionsvidenskab: Har lavet en rigtig fed kandidatstudieordning. Har udbudt 2 HUM-fag på trods af at man ikke er med i 'HUM-fagsordningen'. Har afskaffet specialeudtalelser på. Har evalueret Studium Generale. Har fået indrettet studieloungen Axis Mundie. Antropologi er velkomne her, hvis de mangler et sted at være ☺

Klassiske studier: Har fået møbler til baren. Er på vej tilbage fra juleferie i fagrådet og arbejder på at komme i gang og hverve nye medlemmer. Det er blevet forslået fra faglederens side, at man kigger på studieordningen. Man har fået et fagudvalgslokale, hvor man overvejer at indrette specialelæsepladser

Teologi: der arrangeres generalforsamling. Der arbejdes på bedre samarbejde med andre fagudvalg. Fagudvalg, der gerne vil lerge med teologerne opfordres til at skrive til dem. Man har fået nyt logo. Har planer om at lave flere arrangementer af praktisk karakter med fokus på teologer i arbejde Holder stædigt fast i at have morgensang om onsdagen kl. 10, hvor der synges efter højskolesangbogen. Antropologerne er velkomne.

DSR: Er ved at arrangere generalforsamling. Er i gang med at forhandle budget med institutlederen.

Historie: Skal arrangere generalforsamling. Det forventes at det er den siddende styregruppe, der fortsætter. Der er nedsat arbejdsgrupper, der skal arbejde med. hhv. undervisningskvalitet og sociale arrangementer. Man har forsøgt at gennemføre gymnasiopraktik på bachelorniveau. Der er problemer med eksamen i verdenshistorie, da mange udebliver. Studium Generale er taget op til genovervejelse. Nye møbler i kancelliet. Der snakkes om fællesfaglig dag, som skal holdes til april. Der er ekskursion til uniparken.

Filosofi: Har gang i faglig weekend sammen med idéhistorie. Man har fået penge og sted på plads, og man er nu i gang med at diskutere og tilrettelægge program. Er ved at arrangere filosofisk sammenkomst, som fagudvalget har sat sig i spidsen for, da underviserne ikke kan finde ud af det. Har haft studieordningen oppe til revision – dette arbejde har ført til et 'sammenbrud' i kommunikationen mellem underviserne. Man barsler med et fagudvalgskonstituerings-temamøde. Der er i øjeblikket ingen retningslinjer m. vedtægter, forretningsudvalg osv., men man overvejer, at sætte ee proces i gang for at etablere nogle mere faste strukturer. Er i gang med at lave en kandidat og alumneforening ligesom idéhistorie. Man er i gang med at forberede sig til SU-kampen og sørger for at samle frivillige

11. Offentliggørelse af valgresultaters (5 min. 20.35-20.40)

Alle valg er afgjorte, men for De valgte rejser sig så man kan se hvem de er

12. Meddelelser (10 min. 20.40-20.50)

12.1 Forretningsudvalget

Der har været behov for at fastsætte en mødekalender, hvilket det nye Fu vil arbejde videre med. Man er inviteret til APV-møde. Man er inviteret til møde angående hjemmesiden. Man er begyndt at samarbejde med Magistrenes A-kasse og Dansk Magisterforening angående CV-checks og studiemiljøer. Man samarbejder med dekanatet om at etablere udendørs studiemiljøer, i første omgang i Nobelparken. Det er blevet afsløret, at man med vilje har overbooket lokaler – i denne forbindelse opfordrer det gamle forretningsudvalg til at man arbejder videre med at få dekanatet til eksplicit at sige, at dette ikke er deres politik.

12.2 Akademisk Råd

Man er startet på et nyt år med nye medlemmer. Man havde første møde i dag d. 7. februar. Man begynder at arbejde med tema-møder, hvilket tegner godt. Generelt arbejder man med at udvikle AR. SR har arrangeret et AR-seminar, som var rigtig godt. Der bliver til november et fælles AR-seminar for alle medlemmer med den nye rektor. Der har været en lille sejr omkring for talentudvikling – der er ikke studerende repræsenterede i båndet endnu, men man har fået AR's opbakning til at der skal være det i fremtiden på nær Mette Thunø

12.3 Studenterrådet

- Fællerådsmøde d. 27. februar
- Studienævnsweekend på Sandbjerg gods d. 9. – 10. Marts. Tilmelding kommer først ud i næste uge.
- Konstituerende møde d. 10. april
- Tirsdag d. 12. marts: Møde i aktivitetsnetværk med repræsentanter for de forskellige dele af studenterbevægelsen, der kan være aktive i SU- kampen.
- D. 22. februar kommer Morten Østergaard og der må gerne være rigtig mange, der kommer og byder ham velkommen.
- Der er arbejdsdag d. 12. februar Kl. 12 – 17
- Hver onsdag morgen kl. 9 er der morgenmad og efterfølgende arbejde.
- SU-opdatering fra DSF
 - Der er stadig ingen der præcis ved, hvad den kommende reform kommer til at indeholde, men rygterne lyder, at det bliver 2. mia. i rene besparelser (og altså ingen strukturelle tiltag), så det ser ud til at blive slemt. Dansk Folkeparti ser ud til at være dem vi skal sætte vores lid til, hvis der skal trækkes noget tilbage. Der opfordres til, at alle kommer med i kampen, og får alle deres venner og studiekammerater med også!
- Politikkonference d. 12. – 14. april på Copenhagen Business School – alle opfordres til at tage med. Det hele er gratis.

12.4 Andre

Meddelelser fra institutfora: Simon opfordrer folk til at tage med til møderne og sørge for, at vi bliver repræsenterede. Der er forlydender om, at institutfora på IUP er en tudeplads, hvor medarbejderne beklager sig over deres situation, men hvor der ikke reelt sker noget.

Opdatering fra bestyrelse

- Man er i gang med en rektoransættelsesproces. Der kan ikke siges så meget, men hvis man har spørgsmål, som man synes skal stilles til den nye rektor, som skal til samtale er man meget velkommen til at sende dem til Benjamin

- Der foregår et strategiarbejde vedrørende AU-strategi 2013-2020. De eksterne medlemmer har ønsket at få skrevet elite-aspektet tydeligere ind i papirer. Det arbejder de studerende imod. Kompromiset bliver formentlig, at der bliver skrevet en masse om elite- og talentudvikling i en præambel, men ikke i selve strategien. Der opfordres til, at man kræver at strategien bliver behandlet i demokratiske organer.
- Hvis man gerne vil påvirke nogen af de overordnede linjer i bestyrelsen opfordres man til at møde op til AUPUS-møde torsdag, i næste uge.

13. Evt. (5 min. 20.50-20.55)

- Der opfordres til, at man for fremtiden lægger maden tidligere, så folk ikke bliver alt for sultne
- Der gives gaver til det afgangende formandskab

14. Mødeevaluering udenfor referat