

**26. marts 2015 kl. 17.15**  
**[Lokale følger], Artsrådsmøde (17.15-20.15)**

**1. Formalia (10 min. 17.15-17.25)**

- 1.1 Godkendelse af dagsorden
- 1.2 Godkendelse af referat fra Artsrådsmødet 12. februar (Bilag 1)
- 1.3 Valg af ordstyrer
- 1.4 Valg af referent
- 1.5 Navnerunde
- 1.6 Valg af stemmertællere

**2. Vedtægtsændringer (Bilag 2) (10 min. 17.25-17.35)**

**3. Artsrådets forårskampagne (15 min. 17.35-17.50)**

**4. Oplæg om uddannelseskvalitet v/Heidi Klokker (30 min 17.50-18.20)**

*Pause med mad (30 min 18.20- 18.50)*

**5. Workshops: Diskussion om uddannelseskvalitet på baggrund af oplæg (30 min. 18.50-19.20)**

**6. Opsamling workshops. (15 min 19.20-19.35)**

**7. Fagudvalgsrunde (20 min. 19.35-19:55)**

**8. Meddelelser (15 min. 19.55-20.10)**

- 8.1 Forretningsudvalget
- 8.2 Akademisk Råd
- 8.3 Institutfora
- 8.4 Studenterrådet
- 8.5 Andre

**9. Evt. (5 min. 20.10-20.15)**

**10. Mødeevaluering udenfor referat**

## **Bilag 1: Referat fra konstituerende møde 12. februar 2015.**

**12. februar 2015 kl. 17.15  
Bygning 1485, Nobelsalen**

**REFERAT**

### **1. Formalia (15 min. 17.15-17.30)**

- 1.1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
- 1.2. Godkendelse af referat fra Artsrådsmødet d. 5.dec.2014 (bilag 1) - Godkendt
- 1.3. Valg af ordstyrer - Lieve (dejligste hollænder Artsrådet nogensinde har kendt)
- 1.4. Valg af referent - Kirstine (smukkeste og bedste næstformand Artsrådet nogensinde har haft)
- 1.5. Valg af valgtilsynsforordnede - Andreas H. og Gunvor fra Historie er valgt
- 1.6. Godkendelse af mandatfordeling (bilag 2) - Godkendt
- 1.7. Navnerunde: Kirstine - klassisk arkæologi, Lieve - religionsvidenskab, Jeppe - religionsvidenskab, Kristina - klassisk arkæologi, Laura - historie, Sune - klassisk arkæologi, Andreas - filosofi, Niels Christian - idehistorie, Carina - filosofi, Rikke - religionsvidenskab, Camilla - antropologi, (Christina - historie), Søren - lingvistik, Thea - uddannelsesvidenskab, Gunvor - historie, Andreas - japanstudier, Alice - engelsk, Andreas - historie, Mads - religionsvidenskab, Thomas - religionsvidenskab, Joachim - uddannelsesvidenskab, Daniel - engelsk, Ebbe - historie.

### **2. Det afgående Forretningsudvalg aflægger årsberetning (20 min. 17.30-17.50)**

De klogeste og smukkeste væsner i Artsrådets historie fremlægger beretningen.

Kommentarer:

Ingenting. Fordi beretningen bare er så hammer god!

### **3. Den afgående kasserer fremlægger årsregnskab og kommende budget (bilag 3a og 3b) (20 min. 17.50-18.10)**

Niels Christian fremlægger årsregnskab.

Kommentarer: Motivationen for at gå i nul er nu væk, da Artsrådet har fået sin egen konto, men man bør selvfølgelig stadig overholde budgettet, dog er det rigtig fedt at Artsrådet har fået sin egen konto.

Niels Christian fremlægger budget med den ændrede Artsrådsmøde post.

Kommentarer: Emdrup får deres 20.000 kr. i år og igen næste år, det er ikke Artsrådets penge, men Emdrups rejsekonto, som Artsrådet overfører til Emdrup hvert år.

Forslag fra FU: At flytte 2.500 kr. fra rejseposten til aktivitetsposten. Kommentarer her til: man skal passe på at tage pengene fra posten (det er vigtigt at komme til Emdrup), men

posten er selvfølgelig for høj og svær at køre bund. Begge parter (Emdrup og FU) er glade for den mængde af besøg FU har haft i Emdrup det sidste år. Konklusion: FU skal selvfølgelig til Emdrup, dog er posten nu (på baggrund af dette års regnskab og tidligere regnskaber) for høj, og derfor vedtager vi forslaget fra FU.

Godkendelse af budget: Godkendt (v. afstemning)

#### **4. De kritiske revisorer fremlægger deres bemærkninger til årsregnskabet (10 min. 18.10-18.20)**

V. Laura (Lea har meldt afbud): Der er mange penge tilovers på rejsekontoen, og det er et tilbagevendende problem, så man skal kigge på det, enten skære i posten eller rejse mere. Det vil være dejligt hvis den kritiske revision fik det rigtige regnskab første gang. Evt. skriv kampagner ind i budgettet. Hvorfor er fællesrådsmøder indenunder aktivitetsposten, forslag om en fælles møde post (artsrådsmøder + fællesrådsmøder). Forslag om at øremærke penge til Emdrup-kampagnepenge samt at der kan blive købt nok merchandise så at Emdrup også kan få noget.

#### **5. Præsentation af arbejdsplan 2015 (bilag 4) (15 min. 18.20-18.35)** Jeppe fremlægger arbejdsplanen.

Kommentarer: I forhold til budgettet, hvor der er afsat lige meget til kampagner (men i AP er kun anført en kampagne), hvordan tænker man så kampagner og økonomien? En længere kampagne eller hva? Svar: ja mulighed for en længere kampagne, mulighed for præ-kampagne til AU valget, og mulighed for at bruge flere penge til Artistisk festival (der er et stadig voksende arrangement.

#### **6. Pause med mad (25 min. 18.35-19.00)**

*VI SPISER NU!!!!!!:) JUHU:) - men husk at skrive jer på alle de forskellige rare lister  
Lieve lige har præsenteret her i pausen - det er vigtigt!!!!:)*

#### **7. Vedtagelse af arbejdsplan for Artsrådet indtil næste ordinære konstituerende Artsrådsmøde (10 min. 19.00-19.10)**

Vedtagelse: Vedtaget (v. afstemning)

#### **8. Valg af formand, næstformand, kasserer samt op til fire yderlige medlemmer af forretningsudvalget (bilag 6) (30 min. 19.10-19.40)**

Nuværende FU har modtaget både skriftlige (5) og mundtlige (1) opstillinger til det kommende FU.

Afstemningsform: Vi stemmer tillid/mistillid til det samlede opstillede FU (da der ikke er kampvalg).

Formand: Jeppe Kaas stiller op. Valgt er: Jeppe Kaas

Næstformand: Camilla Pallesen stiller op. Valgt er: Camilla Pallesen

Kasserer: Carina Molsen stiller op. Valgt er: Carina Molsen

Menige medlemmer: Pernille Bruhn (in absentia - Andreas motiverer for hende), Kristina Christensen og Rikke Rode stiller op. Valgt er: Pernille Bruhn, Kristina Christensen og Rikke Rode.

**9. Valg af repræsentant til Studenterrådets Fællesråd** (bilag 7) (15 min. 19.40-19.55)

Artsrådet har 13 mandater i Studenterrådets Fællesråd, og derefter uendeligt med suppleanter. Sune (næstformand for Studenterrådet) indleder punktet med at fortælle om hvad Fællesrådets rolle og arbejde er. Næste møde i Fællesrådet er torsdag d. 19 kl. 18.15. Artsrådet holder altid formøder inden Fællesrådsmøderne, hvor man bliver sat ind i dagordenen og mulige afstemninger.

Fremgangsmåde: Der bliver sendt en seddel rundt nu på mødet (den bliver sendt rundt indtil der er 13 - så skriv dig på!), hvor på man kan skrive sig på som enten mandatbærer eller suppleant. De påskrevne er valgte.

**10. Vedtægtsændringer** (bilag 5) (15 min. 19.55 -20.10)

Lieve præsenterer FU's vedtægtsændringer for Artsrådet, de er primært økonomiske og bunder i at Artsrådet nu har sin egen konto og derved selv råder direkte over sin formue.

Kommentarer: Tegningsretten bliver kun for formand og kasserer, ikke hele Artsrådet, det er fint, og det kan banker også godt lide.

Afstemning (ikke hemmelig):

ÆF 1: Vedtaget

ÆF 2: Vedtaget

ÆF 3: Vedtaget

Pause (10 min. 20.10-20.20)

**11. Valg af 2 kritiske revisorer** (bilag 8) (5 min. 20.20-20.25)

Lieve indleder punktet med at fortælle om de kritiske revisorers rolle og arbejdsopgaver.

Opstillede er: Alice (engelsk) og Joachim (DSR, IUP)

Valgte er: Alice (engelsk) og Joachim (DSR, IUP) - v. akklamation.

**12. Valg til kampagnegruppe** (10 min. 20.25-20.35)

Kristina indleder med punktet med at fortælle om hvad Artsrådets kampagnegruppe laver samt hvilke kampagner vi tidligere har lavet. Der er mulighed for både at være kampagneaktiv som blommen (kerneaktiv) og hviden (periferi aktiv).

Fremgangsmåde: En seddel bliver nu sendt rundt på mødet, hvorpå man skriver sig på som både blomme og hvide, de påskrevne er valgte.

**13. Fagudvalgsrunde** (20 min. 20.35-20.55)

Lieve indleder punktet med at fortælle om fagudvalgsrunden, samt med at fortælle at vi er blevet kontaktet af Omnibus, omkring problemer med fremdriftsreformen ift. praktik og frivilligt arbejde - så hvis I kender nogen der er udsat for problemer i forbindelse med det, så kontakt FU eller Omnibus.

**Filosofi:** Første fagudvalgsmøde i mandag - dog sparsomt fremmøde. Der er stadig problemer med deres metafysik eksamen (folk vil hellere have en skriftlig opgave), og fagudvalget modtager gerne gode ideer til hvad man kan gøre ved den. De er ved at gøre klar til faglig weekend sammen Idehistorie. Meget af aktiviteten i fagudvalget har været flyttet over i Et Andet Universitet, men det er ok.

**Religionsvidenskab:** Har konstituerende møde i slut februar. Snakker meget om Arts eftersyn (hvilke fag kan aller nødigst undværes?), og der er blevet snakket om eksamensperioden, hvordan er den forløbet.

**Engelsk:** Er ikke gået i gang nu, har første møde på onsdag. Det første der skal diskuteres er udveksling, der har været problemer med oversete studerende - der er en lidt for travl koordinator - derfor har fagudvalget møde med koordinatoren. Og de har holdt en fest, det var dejligt:)

**Klassiske studier:** Ikke så meget aktivitet - reboot, det bliver snart godt, når vi kommer i gang igen. Der er blevet afholdt faglig dag sammen med underviserne.

**DSR, IUP:** De har holdt bagland, der var et sparsomt fremmøde. De forbereder generalforsamling. Og de arbejder med lokalebooking. De planlægger et event på mandag, hvor de åbner 14 læsepladser med et tekøkken også - det er samarbejde med UFU'en og baren. Og så prøver de at finde studerende til institutforum, to pladser, der vil blive indført et formaliseret valg i maj (muligvis flyttes det herefter til november).

**Historie:** Snart generalforsamling, så snart en ny bestyrelse i fagudvalget.

Erhvervsarkivet nede i byen skal snart lukkes, træls for historikere (de bruger det meget), derfor vil fagudvalget lave en aktiv indsats mod lukningen. Fagudvalget tager gerne imod hjælp udefra (universitetet vil ikke hjælpe), så hjælp gerne! Råd: pres politikerne, der lige om lidt skal vælges til folketinget! Brug både ph.d.'ere og undervisere på historie til at være med i indsatsen. Fagudvalget har en facebook gruppe, som man er meget velkommen til henvende sig til.

**Antropologi:** Der har været et møde. De har snakket om dimensionering ift. KA optag (hvordan skal man prioritere), lige nu er det med karaktersnit (IKS beslutning). De vil gerne have flere nye fagudvalgsaktive, det vil de gøre en indsats for, bl. a. en kaffeuddeling til de 2. semesters studerende hvor de også får info om fagudvalget. De er blevet truet med at få lukket et tekøkken (grundet at det var klamt), er der nogen der har gode erfaringer med hvordan man får medstuderende til at gøre rundt efter sig selv? Råd: man kan fx. spørge dem der i forvejen gør rent om de har lidt tid tilovers og lige vil kigge på de studenterstyrede rum også. Sæt labels på hylder, og gør opmærksom på at hvem der har betalt (især hvis det fx. er en fredagsbar). Start ud med at gøre dem rene, så er folk mere tilbøjelig til at holde dem sådan. Og gør opmærksom på at hvis det ikke forbliver rent, så mistes lokalet.

**Asienstudier:** Der sker ikke så meget, en doodle er sent ud, men ingen har svaret, udover Andreas selv. Men deres blad "Ris på gaflen" er blevet startet op igen, med et fint fremmøde.

14. **Offentliggørelse af valgresultater** (5 min. 20.55-21-00)

Formand: Jeppe Kaas stiller op. Valgt er: Jeppe Kaas  
Næstformand: Camilla Pallesen stiller op. Valgt er: Camilla Pallesen  
Kasserer: Carina Molsen stiller op. Valgt er: Carina Molsen  
Menige medlemmer: Pernille Bruhn (in absentia - Andreas motiverer for hende), Kristina Christensen og Rikke Rode stiller op. Valgt er: Pernille Bruhn, Kristina Christensen og Rikke Rode.

**15. Meddelelser** (10 min. 21.00-21.10)

**1.1. Forretningsudvalget**

Dekanansættelse arbejder vi med i øjeblikket (der er snart ansættelsessamtaler)

Vi arbejder med studiemiljø

Vi afholder formøde inden fællesrådsmødet på torsdag kl. 16.00

Vi fastlægger snart datoen for Artistisk festival

**1.2. Akademisk Råd**

Der har været det første AR møde i år, der var fokus på ansættelse af MSO professorer. Og ellers primært ret meget introduktion til arbejdet i AR.

**1.3. Institutfora**

Ikke noget nyt.

**1.4. Studenterrådet**

Konstituerende møde på torsdag, Sune og Kirstine stiller op - det bliver FOR VILDT!!! Så kom:)

Der er reception for det nye SR FU d. 5.03, kom glad (gratis øl:)

SR FU arbejder rigtig meget med institutionsakkreditering, og det bliver spændende (stort tema for 2015).

**1.5. Andre**

Bestyrelsen: der er blevet vedtaget et budget (lækkert med penge), der en happening med Et andet universitet til et bestyrelsesmøde ifb. med dimensionering. AU mener selv at der er vedtaget en god plan for dimensioneringen, og at man er tilfreds. Fremadrettet bliver det nok undervisningskvalitet der bliver et stort tema (også i forbindelse med institutionsakkrediteringen) - så hvis man har nogle gode ideer til hvordan man får mere kvalitet på sin uddannelse - så hiv fat i Andreas eller Artsrådet.

**16. Evt.** (5 min. 21.10-21.15)

HUSK at aflevere mandater! HUSK at underskrive SEDLEN! HUSK at skrive jer på maillisten!

- *Mødeevaluering udenfor referat*

## Bilag 2: vedtægtsændringer.

### Bilag 2, Vedtægtsændringer

Da Artsrådet i år har fået egen konto, og ikke længere skal have refunderet pengene af universitet, men nu får nu udbetalt tilskuddet af en omgang, mener vi det er fornuftigt at lave disse ændringer af vedtægterne.

Ifølge vores vedtægter skal ændringer i vores vedtægter godkendes på to møder med 3 uger imellem. Dette er anden gang, vi skal stemme om disse vedtægtsændringer.

#### **Ændringsforslag til kapitel 7 i Artsrådets vedtægter<sup>1</sup>:**

##### **Nuværende tekst:**

##### **Kapitel 7, Artsrådets Økonomi**

**§20** Artsrådets regnskabsår løber fra den 1/1 til 31/12.

**§21** Artsrådet vælger på det konstituerende Artsrådsmøde 2 kritiske revisorer, til at udøve kritisk skøn over de foretagne økonomiske dispositioner løbende til og med det efterfølgende konstituerende Artsrådsmøde.

**Stk. 2.** De kritiske revisorer kan ikke samtidigt være medlemmer af Forretningsudvalget.

**§22** Årsregnskabet og de kritiske revisorers bemærkninger forelægges Artsrådet til behandling på det konstituerende møde.

##### **Ændringsforslag:**

##### **ÆF 1: tilføjelse til paragraf 22**

Stk.2. Halvårsregnskabet fremlægges på det første ordinære møde i efteråret

##### **ÆF 2: tilføjelse paragraf 23**

§23 Formandskabet og kasserer har tegningsret på vegne af artrådet

**Stk.2.** Ved optagelse af lån og andre ekstraordinære dispositioner skal dog hele

Artsrådet tage beslutning.

**Stk.3.** Det samlede forretningsudvalg hæfter for eventuelt underskud

##### **ÆF 3: § 20 ændres til**

**§20** Artsrådets regnskabsår løber fra den 1/2 til 31/1.

---

<sup>1</sup> <http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/artsraadet/vedtaegter/>