

Bestyrelsesmøde den 14. marts 2014 kl. 10.00 -13.00

Udkast til referat 19. marts 2014

<p>Referent: Hanne Christensen</p> <p>Dato.: 14. marts 2014</p> <p>Dato for næste møde: Forslag 19. og 26. september samt 03. oktober Hos Christian Mathiasen, Aarhus Erhvervsakademi</p>	<p>Tilstedeværende: Henriette Slebsager, Christian Mathiasen, Pia Lindkvist, Arne Hosbond, Marianne Vork og Hanne Christensen</p>
---	--

Dagsordenspunkter/konklusion	Ansvarlig	Deadline
Godkendelse af dagsorden - Godkendt		
<p>Godkendelse af referat - Godkendt Det er ikke muligt for bestillere at se censorerne i censor it. Christian Mathiasen har ikke modtaget henvendelser fra censorer omkring manglende oplysninger fra skolerne i forbindelse med censorater.</p>		
<p>Status og meddelelser fra Censorsekretariatet <i>Honorering formandskaber</i> Der er enkelte formandskaber der ytre utilfredshed med honoreringens størrelse. Bestyrelsen har meldt rammerne ud, hvor der skal registreres tid, dette fastholdes for at se om rammerne for honoreringen er passende.</p> <p><i>Retningslinjer omkring honorering i forhold til møde deltagelse</i> Bestyrelsen har ikke meldt retningslinjer ud for ekstraordinære mødedeltagere. Rammerne i fremtiden er: - Billigste transportmiddel (står i principper for honorering)</p> <p><i>Censormøder</i> Der må afholdes et censormøde hvert andet år på eksisterende uddannelser. På nystartet uddannelser vil det dog være ok at afholde censormøder hvert år i opstartsperioden. Bestyrelsen har fastsat følgende rammer for afholdelse af censormøder: -Fyraftensmøde, for at tage hensyn til aftager censorer. -Skal afholdes på en skole. -Budgettet til censormøder bliver fastlagt til 75-100 kr. pr deltager. - Censormøder er medregnet i formandskabet løn jf. Principper for</p>		

<p>honorering.</p> <p><i>Penge til annoncering i fagblade og deslige</i> Ved mangel på censorer vil proceduren være følgende: Censorformandskabet skal have besked ved mangel på censorer. Censorsekretariatet orienterer netværksformanden på den pågældende uddannelse. Censorsekretariatet sender ved mangel på censorer en liste til bestyrelsen, der vil tage denne med i rektorkollegiet, såfremt at ovenstående ikke fungerer ved succes.</p> <p>Det er ikke en sekretariats opgave at hverve nye censorer, dette skal løses ved formandskabet samt ved uddannelsesnetværket. Bestyrelsens beslutning er derfor, at vi ikke afsætter penge til annoncering i fagblade og deslige.</p> <p><i>Professionsbachelor i Leisure Management/nye uddannelser</i> Det er ikke formandskabet eller Ministeriet der afgøre hvilket sekretariatet deres uddannelser skal serviceres af, dette er allerede afgjort ved rektorkollegiet.</p> <p>Formanden på Leisure Management skal have besked omkring at uddannelsen skal ligge ved Censorsekretariatet i Aalborg, såfremt at dette er et problem skal hun kontakte Henriette Slebsager.</p> <p>Censorsekretariatet laver en liste til bestyrelsen omkring hvilke uddannelser vi burde have i sekretariatet, rektorkollegiet tager derefter stilling.</p> <p><i>Takster/transporttid til censor</i> Skal censor have transporttid eller ej? Når censor takker ja til et censorat, er det den eksamensafholdende skoles vilkår der er gældende, derfor skal censor selv kontakte den eksamensafholdende skole.</p> <p>Rektorkollegiet kan ikke blande sig, de kan give en vejledning mht. afregning af transport. Bestyrelsens indstilling er, at man bør give løn under transport, det er dog den enkle skoles vilkår der afgøre dette.</p> <p>Christian Mathiasen og Henriette Slebsager laver en opfordring om ens retningslinjer til rektorkollegiet/skolerne.</p> <p><i>Årsberetning</i> Orientering omkring arbejdsgruppe i Ministeriet, i forbindelse med ny skabelon til årsberetningen samt censorberetningsspørgsmål.</p>	<p>CS</p> <p>CHM, HEN</p>	<p>Snarest</p>
<p>Status og drøftelser af projekter <i>Kontakt til rektorkollegiet for professionshøjskolerne</i></p>		

<p>Censorsekretariatet laver et formelt brev i forbindelse med afregninger Hvori der står at vi skal bruge antal stå. Censorsekretariatet medsender brev med navnet på de uddannelser, hvor antal stå ønskes. Censorsekretariatet kan få kontaktpersoner via Henriette Slebsager.</p>	<p>CS</p>	
<p>Orientering <i>Barsel</i> Kiki går på barsel den 27. marts 2014. Vi har fået en barselsvikar i denne periode.</p> <p><i>Tilfredshedsundersøgelse ved censorsekretariatets interessenter</i> Planlagt opstart i foråret.</p>		
<p>Behov for ændringer af procedurer</p>		
<p>Statistik på data og ajourføring</p>		