

Bestyrelsesmøde d. 26. september 2014

Referent: Melissa Dupont Molin	Tilstedeværende: Henriette Slebsager, Pia Lindkvist, Arne Hosbond, Marianne Kehlet Vork og Melissa Dupont Molin
Dato: 26. september 2014	Fraværende: Christian Mathiasen
Dato for næste møde: Forslag: fredag d. 13. marts 2015	

Referat	Ansvarlig	Deadline
Mødet indledes af Henriette Slebsager		
1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med et par tilføjelser under evt.		
2. Godkendelse af referat fra d. 14. marts 2014 Referat godkendt.		
3. Status og meddelelser fra Censorsekretariatet Dette punkt går ud.	Marianne	
4. Ansættelser i CS (orientering): Kikis ansættelse: Kiki har valgt at søge nye udfordringer. Hendes stilling har været slået op, og Melissa har fået fastansættelse. Hanne går på barsel 1. december 2014, og der skal ansættes en barselsvikar.	Marianne	
5. Studieordninger: CS har iværksat, at indsamle links til skolernes hjemmesider. Her linkes direkte til siden med studieordningerne og ikke til selve pdf'en.	CS	
6. Statistik på data og ajourføring Mangel på censorer: CS har udarbejdet et skema med et overblik over, hvor mange censorer der er på de enkelte uddannelser. I dette er vurderet, hvor der bør sættes ind for at få hverve censorer (materiale vedlagt). Beslutning: Ved mangel på censorer skal CS tage kontakt til uddannelsesnetværkene, I stedet for at gå gennem skolesekretærene.	CS	

<p>Beslutning: Censorformændene skal tage problematikken med ud til uddannelsesnetværkene. Det er også vigtigt at censorformændene får uddannelsesnetværkene til overveje, hvordan eksamenerne bliver planlagt. En af parametrene for at det kan være svært at få censorer i højsæsonerne er, at prøverne bliver afholdt i samme uge på landsplan.</p> <p>Se også punkt 10.</p>		
<p>7. Status og drøftelse af projekter Dette punkt går ud.</p>		
<p>8. Censormøder – stormøder</p> <p>Forslag: der foreslås et stormøde i øst og et i vest. I invitationen skal der stå: ”bestyrelsen har besluttet at mødelederne er Arne og Pia som medlemmer af bestyrelsen”. CS vil på disse møder være repræsenteret.</p> <p>Beslutning: Marianne laver, sammen med Arne og Pia, et udkast til disse møder. Dette tages med til næste bestyrelsesmøde/censorformandskabsmøde.</p>	<p>Marianne Pia Arne</p>	<p>d. 10/12 2014</p>
<p>9. Annoncering:</p> <p>Forslag: Indstilling af censorer gennem annoncering. Er det muligt at få lov til at bruge annoncer, hvis ikke forespørgslen hos skolerne giver resultat?</p> <p>Beslutning: annonceringen skal gå gennem netværkene, og det er derefter akademierne, der skal betale for at finde censorer.</p>		
<p>10. Samarbejde med uddannelsesnetværk:</p> <p>Forslag: Det foreslås at censorformændene inviteres med til de faglige fællesudvalgs/uddannelsesnetværkenes møder mindst én gang årligt.</p> <p>Beslutning: Formændene skal tage problematikken om manglende censorer med ud til netværkene. Her skal også tages op til overvejelse, hvordan eksamenerne ligger, således at alle censorater ikke ligger på samme dato.</p> <p>Beslutning: Henriette tager med i rektorkollegiet, at hvervning af censorer bør indskrives i uddannelsesnetværkenes kommissorium, som en del af deres opgavebeskrivelse. Yderligere tages med til indskrivning i kommissoriet at censorformændene mindst én gang årligt skal inviteres med til uddannelsesnetværksmøderne.</p>	<p>Henriette</p>	

<p>CS laver udkast, som Henriette kan tage med til rektorkollegiet om punkterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mangel på censorer - Censorformænd med til uddannelsesnetværksmøder mindst én gang årligt - Studieordninger skal sendes med ud til censorerne 	Marianne	
<p>11. Uddybe censorformændenes rolle/opgaver i kommissoriet yderligere:</p> <p><i>Censorformændene bruger meget tid på indberetninger for at kvalitetssikre. De tager bl.a. kontakt til censorer når der opstår konflikter/sager.</i></p> <p><i>Det er et problem, at der ikke i kommissoriet står noget om, at der skal kvalitetssikres løbende.</i></p> <p><i>Derfor bedes følgende punkter komme til drøftelse i bestyrelsen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uddybning af formandskabets rolle i kommissorium. • En ny variabel model omkring censor/eksaminatorberetninger med bemærkninger. Evt. kan den "gamle" ståmodel genindføres. <p><i>Arne Hosbond (bestyrelsesmedlem) gør opmærksom på, at censorformandskabets rolle er klart beskrevet i eksamensbekendtgørelsen og at bestyrelsens rolle i øvrigt er, at sikre sekretariatets arbejdsbetingelser samt at sikre at CS leverer en ordentlig og god service til sekretariatets interessenter. Arne Hosbond mener derfor ikke, at det er nødvendigt at censorformandens rolle i kommissoriet uddybes yderligere. Arne Hosbond slår dermed fast, at censorformandskaberne skal jf.: deres rolle via eksamensbekendtgørelses § 27.</i></p> <p>Beslutning: Censorformandskaberne er, jf. eksamensbekendtgørelsen, omdrejningspunkt for kvalitetssikring og for at sikre ensartethed. Bestyrelsen bakker op om, det der tidligere er besluttet (jf. ovenstående fra censorformandskabsmødet d. 22. august 2014).</p>		
<p>12. Digital platform:</p> <p>Forslag: Fælles kravspecifikation til systemerne. Evt. begrænse mængden af systemer? Dette er en nødvendighed i forhold til aflevering af mundtlige og skriftlige opgaver, samt udfordringen omkring plagiat.</p> <p>CS: Wiseflow kunne være en mulighed. Dette er implementeret på professionshøjskolerne. Censor-it bliver udviklet til at kunne arbejde sammen med Wiseflow.</p> <p>Beslutning: Marianne undersøger, hvad Wiseflow er for et system, og om det er muligt at implementere det på landsplan. (punkt til næste møde).</p> <p>Forslag: Afskaffelse af CD'er/DVD'er som afleveringsform.</p>	Marianne	

<p>Beslutning: Pia udformer et skriv om brugen af it-udstyr. Dette lægges på CS's hjemmeside.</p>	Pia	d. 17/11 2014
<p>13. Behov for ændringer i procedurer</p> <p><i>Forslag: Videoklip ved nye tiltag: I forhold til uddannelserne/prøverne tænkes det at skolerne laver disse. Ved fx bekendtgørelsesændringer er det CS, som skal lave en lille film (5 min.). Generelle informationer om at virke som censor og eksaminator. "One liners" til bekendtgørelsen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hvad vil det sige at være censor?</i> • <i>Hvad vil det sige at være eksaminator?</i> • <i>Hvad skal man som skolesekretær huske på?</i> <p><i>På denne måde kan alle holdes opdateret uden at skulle deltage i eksempelvis censormøder. SmartLearning kunne evt. være behjælpelig med dette.</i></p> <p>Beslutning: der ses nærmere på muligheden for at lave videoerne. Hvor giver det mening? Pia kontakter en multimediedesigner. En evt. prøvefilm kunne være over "Et skriv på hjemmesiden om brugen af it-udstyr. Pia udformer en tekst." (Jf. punkt 12) Målgruppen: erhvervscensorer som ikke kender skoleverdenen.</p>	Pia	d. 30/1 2014
<p>EVT.:</p> <p>14. Aftaler mellem rektorkollegier: Christian arrangerer et møde mellem de to rektorkollegier på tværs for at højne samarbejdet.</p>	Christian	d. 17/12 2014
<p>15. Procedure om referat</p> <p>Beslutning: Punktet "Godkendelse af referat" tages ud af dagsorden. Referatet skal godkendes senest 14 dage efter mødets afslutning. Forslag og sagsfremstilling skal skrives med i dagsorden. På denne måde spares tid, og der skabes overblik. Navne/personificering skal udelades af dagsorden.</p>		
<p>16. Hvem tager sig af hvad i sekretariatet?</p> <p>Forslag: Arbejds-/opgavefordeling via hjemmeside? Så der er større opdeling af opgaver.</p> <p>Beslutning: Forslaget tages med på CS's strategiseminar d. 8. og 9. oktober 2014.</p>	CS	