

28. februar 2019

**DAGSORDEN FOR  
DM Viden bestyrelsesmøde  
Onsdag den 26. februar 2019  
Kl. 12.00 – 17.00**

Dansk Magisterforening, DM Mødelokale 3 – 4. sal, Peter Bangs Vej 30, 2000 F  
*Der er mulighed for frokost i kantinen fra kl. 11.30*

**Deltagere**

Olav W. Bertelsen, Tommy Dalegaard Madsen, Erik S. Christensen, Thomas Vils Pedersen, Gitte Kristensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Janne Gleerup, Tina Christensen, Torsten Ørhøj, Signe Jensen (suppleant for Helle Bak Poulsen) og Anders Henning Simonsen (via skype)

**Sekretariatet**

Mads Flyvholm (referent)

**Afbud**

Helle Bak Poulsen

**Dagsorden**

**1 Godkendelse af dagsorden**

Gitte Kristensen ønskede, at arbejdsmarkedsudvalget under DM Viden blev sat på dagsordenen, herunder en drøftelse af arbejdsmarkedsudvalgets aktiviteter i 2018.

Det blev besluttet, at arbejdsmarkedsudvalget indgik i dagsordenen som nyt punkt 5. De restende punkter på dagsordenen blev derefter rykket et nummer på dagsordenslisten.

**2 Godkendelse af referat (beslutning)**

2.1: Bilag Referat af møde DM Viden 07.11.2018

Referatet blev godkendt.

### 3 **Konstituering af formand og næstformand (beslutning)**

Erik S. Christensen foreslog, at Olav W. Bertelsen fortsatte som formand for sektoren. Olav tilkendegav, at han gerne ville forsætte som formand for sektoren.

Der var ikke andre kandidater til posten som formand for sektoren. Olav W. Bertelsen blev valgt som formand for sektoren.

Olav W. Bertelsen foreslog Tommy Dalegaard Madsen som næstformand for sektoren. Tommy tilkendegav, at han gerne ville være næstformand. Der var ikke andre kandidater til posten som næstformand for sektoren. Tommy Dalegaard Madsen blev valgt som næstformand for sektoren.

### 4 **Kort orientering om Prepare First Agenda (orientering)**

Sekretær Monica Jørgensen havde umiddelbart før mødet hørt til eventuelle problemstillinger i forbindelsen med opstarten af programmet Prepare First Agenda i bestyrelsesarbejdet. Der havde ikke været væsentlige problemstillinger, hvorfor Monica ikke deltog i selve mødet.

Sekretariatet ved Mads Flyvholm ønskede i forbindelse med opstarten af Prepare First Agenda og den nye bestyrelse, at bestyrelsen afklarede behov ift. referater af bestyrelsens møder.

Thomas Vils Pedersen fremhævede, at han fandt det hensigtsmæssigt, at referatet af møderne fortsatte med at være udarbejdet i et selvstændigt dokument og ikke kun var indskrevet i Prepare First Agenda. Thomas udtrykte endvidere, at han godt kunne acceptere et udvidet beslutningsreferat af møderne.

Tommy Dalegaard Madsen fandt et længere referat ønskeligt, men kunne acceptere et udvidet beslutningsreferat. Tommy tilsluttede sig behovet for at referatet også forelå som samlet dokument.

Gitte Kristensen ønskede også et sammenhængende dokument.

Erik S. Christensen fandt, at det var brugbart med et udvidet beslutningsreferat fra møderne.

Flere i bestyrelsen fortalte, at de brugte referaterne til at orientere medlemmer om bestyrelsens drøftelser. Bestyrelsen drøftede herunder muligheden for, at medlemmer, der ikke var del af bestyrelsen, kunne få adgang til bestyrelsens dokumenter. Sekretariatet ved Mads Flyvholm ville afklare reglerne for adgang til bestyrelsesdokumenterne.

Olav W. Bertelsen opsummerede, at der var stemning for at referaterne skulle have form af et udvidet beslutningsreferat. Det var herunder afgørende, at referaterne klargjorde for de bagvedliggende drøftelser ift. bestyrelsens beslutninger. Olav konkluderede endvidere, at der i bestyrelsen var et ønske om, at referatet også var tilgængelig i et samlet dokument.

Endelig konkluderede Olav W. Bertelsen, at der i bestyrelsen var et ønske om, at der skulle være bedre mulighed for at redigere i Prepare First Agenda, f.eks. ved ændringer i dagsordenen besluttet under møderne.

## 5 DMV's arbejdsmarkedsudvalg

Olav W. Bertelsen startede med at fortælle kort om arbejdsmarkedsudvalgets forsættelse i den netop startede valgperiode. Kommissoriet for udvalgets arbejde forsætter i denne valgperiode. Alle medlemmerne til udvalget er nu på plads. Medlemmerne fremgår af bilag 1 til referatet.

Olav W. Bertelsen fortalte samtidig, at udvalget ikke har haft sit først møde endnu. Udvalget har dog telefonisk afklaret, at Gitte Kristensen deltager i DMV's bestyrelsesmøde. Den formelle udpegning af medlem til DMV's bestyrelse vil ske ved førstkomende møde i udvalget.

Gitte Kristensen fortalte, at hun vil sikre, at referatet af arbejdsmarkedsudvalgets møde vil tilgå medlemmerne af DMV's bestyrelse. Gitte understregede herunder, at udvalget på det kommende møde vil afklare udvalgets aktiviteter i 2019.

Gitte Kristensen gennemgik udvalgets arbejde med aktiviteter i 2018. Udvalget havde igangsat arbejdet med at lave 6 film med fokus på tidsbegrænsede ansatte. Filmene er ved at blive lavet færdige og vil blive udsendt og promoveret via facebook i 2019. Promoveringen via facebook vil koste ca. 8.000-10.000 kr. Gitte havde talt med Økonomi- og Administration i sekretariatet, der havde forklaret, hvorledes midler til dette skulle findes.

Janne Glerup fortalte yderligere om aktiviteterne i forbindelse med kampagne om tidsbegrænsede ansatte, herunder udarbejdelse af plakater og afholdelse af debatarrangementer.

Sekretariatet ved Mads Flyholm pointerede, at DMV og arbejdsmarkedsudvalget må afklare midlerne til disse aktiviteter i 2019.

Janne opfordrede til, at bestyrelsen under punktet om Arbejdsprogram for 2019 drøftede mulighed for midler til kampagnen. Gitte Kristensen påpegede i den forbindelse, at der er et stærkt TR-element i kampagnen og videoerne. Der synes derfor en mulighed for at samtænke kampagnen med de besluttede aktiviteter i 2019. Gitte gjorde endvidere opmærksom på, at der tidligere var midler til aktiviteter ift. de ledighedsberørte.

Bestyrelsen drøftede endelig budgettet for arbejdsmarkedsudvalget. Gitte Kristensen udtrykte, at der ikke var tilstrækkelig budget til AMU's arbejde, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

## 6 Strategiarbejde i DM (drøftelse)

Bilag 5.1: DM i fremtiden

Bilag 5.2: Guide til behandling af DM i fremtiden på HBs seminar

Bilag 5.3: Grundlaget for ny struktur for Dansk Magisterforening som tiltrådt af det tidligere HB

Bilag 5.4: Tidsplan for ny struktur for Dansk Magisterforening

Bilag 5.5: Organisationsdiagram for Dansk Magisterforening i 2019 og i 2022

Bilag 5.6: Oversigt over afledte og øvrige vedtægtsændringer

Bilag 5.7: Konkrete forslag til afledte og øvrige vedtægtsændringer

Bilag 5.8: Beskrivelse af DM netværk

Bilag 5.9: Beskrivelse af inddragelse af medlemmer i HB og sektorernes arbejde

Bilag 5.10: Opgave- og kompetencebeskrivelse for de medlemsvalgte i de forskellige politiske organer

Bilag 5.11: Forventningspapir om samspillet mellem de politiske organer og sekretariatet  
(Bilag har numre efter udkastet til dagsorden)

Olav W. Bertelsen startede med at gennemgå historikken for etableringen af DM Videns som sektor.

Olav W. Bertelsen redegjorde derefter om drøftelser og beslutninger i HB ift. strategiarbejdet i DM. Det blev beskrevet, hvorledes HB havde besluttet, at der fremover kun skal være to politiske niveauer. Det indebærer bl.a., at landsklubberne fastholdes, mens de nuværende sektorer forsvinder. Der er derfor en diskussion om, hvorledes landsklubberne skal se ud i den kommende struktur. Derudover synes der behov for en drøftelse, hvorledes koordineringen inden for den nuværende videns sektor kan fastholdes, når sektoren forsvinder. I den forbindelse synes det relevant at drøfte fremtiden for landsklubberne Forskning og Formidling samt Forskning og Videregående Uddannelse. Endelig fandt Olav, at det var relevant at drøfte den fremtidige koordinering inden for DM Videns område.

Janne Glerup understregede, at det var vigtigt at høre de mindre landsklubbers holdning til eventuelle fremtidige landsklubber.

Bestyrelsen sammensatte derefter tre punkter, som drøftelsen kunne tage udgangspunkt i. Det drejede sig om følgende: a) Fremtidige sektorer, herunder hvorledes de nuværende landsklubber passer ind i en ny struktur, b) DM Videns og sektorens arbejde i de kommende tre år og c) fremtidig koordinering inden for videns område.

Tommy Dalegaard Madsen understregede, at der er konsensus om, at den nuværende struktur i DM fortsætter i tre år endnu.

Torsten Ørhøj orienterede om, at Landsklubben for Forskning og Videregående Uddannelse havde møde i sidste uge. Generelt var læren, at medlemmerne fra uddannelsesinstitutionerne under denne landsklub var svære at passe ind i andre landsklubber.

Olav W. Bertelsen overvejede om man kunne forstille sig, at Landsklubben for Forskning og Videregående Uddannelse kunne indgå i eksempelvis Landsklubben for Professionshøjskoler og Erhvervsakademier?

Signe Jensen fandt, at det formentlig ikke var relevant. Medlemmerne ved navigatørskolerne har ikke sammen fokus på undervisning som der f.eks. er gældende for medlemmerne af Landsklubben for Professionshøjskoler og Erhvervsakademier. Denne tendens tænker hun også er gældende for medlemmerne fra sprogskolerne og højskolerne.

Torsten Ørhøj havde samme overvejelser og understregede, at Landsklubben for Professionshøjskoler og Erhvervsakademier og Universitetslærer-landsklubben var meget afgrænsede og havde et meget specifikt fokus inden for deres områder. Landsklubben for Forskning og Videregående Uddannelse består af særlige undervisere.

Bestyrelsen drøftede mulige sammenhænge mellem de forskellige grupper i de fire landsklubber, herunder særligt om grupper i Forskning og Formidling samt i Forskning og Videregående Uddannelse kunne se sig selv i andre landsklubber. I løbet af drøftelsen fandt bestyrelsen områder med fælles rammer og interesser på tværs af de forskellige grupper. Det drejede sig f.eks. om grupper i Forskning og Videregående Uddannelse, der ift. rammer for ansættelse kunne have et fælleskab med Professionshøjskoler og Erhvervsakademier.

Gitte Kristensen finder, at mange ting ikke er gennemtænkt i strategiarbejdet. Hun fandt, at man skal overveje om 2 politiske niveauer er den rigtige løsning. Gitte synes, at det giver mening at have de nuværende sektorer. Hun fandt, at modellen for en ny struktur er kørt ned over bestyrelserne og medlemmerne. Thomas Vils Pedersen sagde, at han ikke var enig i denne analyse. Der var ikke kørt noget ned over medlemmerne.

Erik S. Christensen understregede, at den nye struktur for DM er et eksperiment, der skal sikre DM's overlevelse. De næste tre år skal bruge med at afsøge mulige samarbejder og ny sammensætning af landsklubber. Det er vigtigt at fokusere på TR, AMR og arbejdsvilkår, når landsklubberne afsøger nye samarbejder.

Anders Henning Simonsen sagde, at de næste tre år skulle bruges til, at de enkelte grupper kunne overveje, hvor de hører hjemme i DM's struktur. Det væsentligste diskussion må være, hvorledes vi fanger dem, som ikke let kan indplaceres i en bestemt sektor.

Gitte Kristensen berørte diskussionen om etablering af netværk, som har været en del af forslag til fremtidig struktur for DM. Hun understregede, at det var problematisk, at netværk ikke havde politisk kompetence. Gitte Kristensen spurgte endvidere til, hvad HB overvejede ift. de løstansatte og arbejdsmarkedsudvalget under DM Viden.

Erik S. Christensen fortalte om Landsklubben for Forskning og Formidlings overvejelser ift. ny struktur. Landsklubben har kæmpet mod en centralisering i DM. Landsklubben ser sig ikke som en restgruppe, der ikke kan placeres i en ny struktur. Landsklubben har fokus på at afsøge mulige samarbejder i kommende tre år med henblik på at finde en løsning.

Olav W. Bertelsen understregede, at hvis man ikke ser sig selv i den nye struktur, så er det nu, at man skal råbe op. Det samme er gældende ift. etableringen af netværk.

Thomas Vils Pedersen understregede de tre punkter, som blev fremsat i starten af dagsordenpunkter også bør drøftes på næste møde i bestyrelsen. DMV's bestyrelse kan de kommende tre år bruges til sondringer om "nye" sektorer.

Gitte Kristensen spurgte til sidst om fremtiden for arbejdsmarkedsudvalget under DMV. Olav W. Bertelsen sagde, at han antog, at HB har besluttet, at udvalg kører videre i de kommende tre år.

## 7 Kongres 2019 (drøftelse)

### Bilag 6.1: Opgørelse af kongresdelegerede

Olav W. Bertelsen startede med at fortælle, at han havde indtrykket, at alle landsklubber er godt på plads med at fylde pladserne med delegerede til DM's kongres. Han spurgte derefter til, hvorledes de enkelte landsklubber forberedte sig til kongressen.

Tommy Dalegaard Madsen og Erik S. Christensen fortalte begge, at de respektive landsklubber havde planlagt at møde med de delegerede umiddelbart før kongressen. Torsten Ørhøj fortalte, at hans landsklub overvejede lignende møde, mens Olav fortalte, at de i Universitetslærerklubben ikke havde aftalt noget møde.

Olav W. Bertelsen mindede om, at landsklubberne skal sende liste over delegerede til ham.

## **8 Aktivitets- og arbejdsplan 2018 og opsamling på medlemsaktiviteterne (drøftelse)**

Bilag 7.1: DM Viden Aktivitets- og arbejdsplan

Bilag 7.2: DM Viden Regnskab 2018

Bilag 7.3: DM Viden Posterings 2018

Olav W. Bertelsen gennemgik de planlagte aktiviteter i 2018 og gav en status på disse aktiviteter. Der var planlagt 3 medlemsmøder, men de var desværre ikke gennemført. Et arrangement var planlagt, men blev aflyst på grund af for få tilmeldte. Aktiviteter under Arbejdsmarkedsudvalget var godt i gang og der arbejdes pt. på seks film med fokus på tidsbegrænsede ansatte, se endvidere punkt 5.

Tommy Dalegaard Madsen understregede, at bestyrelsens aktiviteter var blevet ramt af formand Hans Beksgaards afsked med bestyrelsen. Hans havde været primær ansvarlig for flere af aktiviteterne.

Tommy og Gitte Kristensen fortalte begge, at der har været lidt problemer ift. annoncering af aktiviteter. Det fik den konsekvens, at man ikke altid fangede de mulige deltagere i aktiviteterne.

Sekretariatet ved Mads Flyvholm orienterede om sekretariatets forberedelse af TR/AMR-årsmødet i 2019. Der skal nedsættes en styregruppe for arbejde med TR/AMR årsmøde og DMV bedes udpege medlemmer til styregruppen.

Bestyrelsen besluttede, at udpege Tommy Dalegaard Madsen til styregruppen.

## **9 Arbejdsprogram for 2019 (beslutning)**

Bilag 8.1: Arbejdsplan DM Viden 2019

Bilag 8.2: Budget DM Viden 2019

Olav W. Bertelsen gennemgik bilag 8.2, herunder særligt tre aktiviteter, som DMV har planlagt ift. i 2019.

I forbindelse med drøftelse gjorde Tommy Dalegaard Madsen opmærksom på, at bestyrelsen må forholde sig til ønske om, at bestyrelsen afsætter midler til den fælles aktivitetspulje i DM.

Thomas Vils Pedersen fortalte endvidere, at aktiviteter ift. TR bør spille ind i den fælles DM TR-årsmøde.

Gitte Kristensen overvejede, hvorledes man eventuelt kunne finde midler til kampagnen ift.

tidsbegrænsede ansatte. Tommy Dalegaard Madsen overvejede om kampagne ikke kunne samtænkes i en eller flere af de nye aktiviteter i 2019.

Der var derefter en drøftelse af *Arrangement for tillidsfolk på tværs af landsklubber i DMV*.

Signe Jensen fandt, at det kunne være hensigtsmæssigt, at der var flere arrangementer rundt om i Danmark. Det var vigtigt, at der maksimalt var en times transport til arrangementerne, hvis man skulle sikre, at der kom deltagere.

Olav W. Bertelsen konkluderede, at der kunne laves noget fokuseret mod TR'erne. Der tages udgangspunkt i arbejdsmarkedsudvalgets kampagne og materiale om tidsbegrænsede ansatte. Der skal gennemføres arrangementer 4-5 steder rundt om i landet. Det er planen, at det gennemføres i efteråret 2019.

Gitte Kristensen spurgte om arbejdsmarkedsudvalget kunne varetage opgaven?

Olav W. Bertelsen konkluderede, at arbejdsmarkedsudvalget kan udarbejde en plan for aktiviteter, der samtænker kampagne ift løstansatte og et fokus på at inddrage TR i diskussionen. Planen fremlægges på det næste DM Videns bestyrelsesmøde den 7. maj. Arbejdsmarkedsudvalget kan drøfte planen med DMV's formandskab frem til bestyrelsesmøde den 7. maj.

Bestyrelsen drøftede derefter aktiviteten *Medlemsmøder med fokus på køn og karriere*. Det blev i den forbindelse overvejet om fokus på køn og karriere kunne spilles ind til den fælles aktivitetspulje. DMV kan f.eks. stille et krav om, at der kommer fokus på køn og karriere i forbindelse med, at DMV bidrager med midler til den fælles aktivitetspuljer.

Bestyrelsen drøftede også aktiviteter ift. *Forskningspolitisk debat*. Det blev besluttet at spørge sekretariatet om forslag til mulige debatemner og aktiviteter inden for forskningspolitik. Det blev endvidere besluttet, at den vedtagne DM Viden forskningspolitik skulle sendes til de nye medlemmer af bestyrelsen.

## 10 Nyt fra landsklubberne

Bilag 10.1: Referat af møde LK Forskning og Formidling 23.10.2018

Bilag 10.2: Referat af møde LK Forskning og Formidling 22.11.2018

Bilag 10.3: Referat af møde LK Forskning og Videregående Udd. 26.11.2018

Bilag 10.4: Referat af møde LK Prof. højskoler og Erhvervsaka. 31.10.2018

Bilag 10.5: Referat af møde LK Prof. højskoler og Erhvervsaka. 06.12.2018

Bilag 10.6: Referat af møde LK Prof. højskoler og Erhvervsaka. 11.01.2019

Bilag 10.7: Referat af møde ULAB 06.11.2018

Bilag 10.8: Referat af møde ULAB 05.12.2018

Punktet nåede ikke at blive behandlet på mødet.

## 11 Næste møde

Sekretariatet spurgte til bestyrelsens interesse i at deltage i en web-workshop. Formålet med workshoppen er at præsentere de nye muligheder for DM's arbejde med indhold på dm.dk. Derudover gennemgås sektorens eget område på dm.dk, herunder en drøftelse af hvordan vi i DM kan forbedre og udvikle dette indhold.

Bestyrelsen udtrykte interesse i at deltage i web-workshoppen. Det aftaltes, at der udsendes mødeindkaldelser til bestyrelsesmedlemmer, hvorefter medlemmerne kan tilmelde sig, hvis workshoppen har interesse.

## 12 Eventuelt

Udpegning af medlem til styregruppe til TR/AMR-årsmøde blev afklaret under punkt 8.

Sekretariatet orienterede endvidere om, at regeringen i februar 2019 indgik et partnerskab med KL og Danske Regioner, der handler om udvikling af den offentlige sektor. Det bygger på Ledelseskommisionens anbefalinger fra sommeren 2018 og på regeringens udspil 'En offentlig sektor rustet til fremtiden', der blev fremlagt januar 2019.

Partnerskabet vil bl.a. gennemføre et eftersyn af samarbejdssystemet, sandsynligvis med henblik på forenkling af systemet. Der nedsættes en følgegruppe med deltagelse af faglige organisationer.

DM bør derfor have nogle holdninger, som vi kan gå ind i arbejdet med. I DMO er udpeget tre personer, der er kontakt til sekretariatet og bistår med at formulere DM's indspark. Det involverer også DM Viden, og derfor vil sekretariatet gerne have, at DM Viden ligeledes udpeger to-tre personer, der kan være sparringspartner for sekretariatet.

Bestyrelsen udpegede Tommy Dalegaard Madsen, Olav W. Bertelsen og Tina Christensen til sparringspartnere for sekretariatet.