

**Referat for bestyrelsesmøde i bestyrelsen for DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier.
Den 29.04.20 kl. 10.00-13.00 via skype**

Til stede: Karen Drejer, Anders Henning Simonsen, Jimmy Krab, Henning Westphael, Tommy Dalegaard Madsen, Inge Regnarsson og Jens Ejstrup, Helle Juel Johansen, Helle Waagner og Erik Lomstein

DM's sekretariat: Lotte Grostøl, Christina Vandborg

Afbud: Susanne Bang-Larsen

1. Godkendelse af dagsorden

Erik Lomstein er ordstyrer

Der er forslag til ekstra punkter under orienteringer og eventuelt. Ekstra punkter kommer under relevante punkter. Eventuelt er ikke på i first agenda, den skal tilbage på alle dagsordener.

Dagsorden godkendes.

2. Referat af FU møde 19.04.2020

Der er ikke bemærkninger til referatet.

3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 20.03.2020 samt 31.03.20

Christina Vandborg foreslår ændring af tekst om ophavsret.

Forslag til rettelse:

'Dele af ophavsretten kan dog være overgået til arbejdsgiver, såfremt det er nødvendigt for arbejdsgivers sædvanlige virksomhed.'

Ændringsforslag godkendes.

Begge referater godkendes uden yderligere bemærkninger.

4. 2. behandling af landsklubbens undervisningsbegreb mhp vedtagelse og indarbejdelse i papir om uddannelseskvalitetspapiret

Henning Westphael gennemgår de ændringsforslag der er foretaget siden behandlingen ved sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen drøfter formulering af det nuværende udkast.

Der er enighed om indholdet, men der kommer forslag til mindre justeringer til teksten og formidlingen af indholdet.

Tommy Dalegaard Madsen orienterer om, at papiret om uddannelseskvalitet er udarbejdet i samarbejde med universitetsunderviserne. Det kan derfor være svært at lave justeringer i den del af materialet der er lavet i fællesskab. Det skal derfor overvejes om der er grundlag for at udarbejdes et særskilt papir for professionshøjskoler og erhvervsakademier. Alternativt skal indholdet flyttes til de dele af papiret om uddannelseskvalitet der alene omhandler professionshøjskolerne.

Bestyrelsen drøfter, at der senere vil skulle drøftes videre om grundlag for udvikling af arbejdet med uddannelseskvalitet, herunder undervisningsbegrebet. Det pointeres, at formålet med et sådan arbejde skal klarlægges.

Det foreslås, at emnet kan være et tema for et politisk seminar eller møde med tema.

Bestyrelsen aftaler justeringer og arbejdsgruppen færdiggør arbejdet med undervisningsbegrebet.

5. **Hvad gør vi med det udskudte/aflyste TR seminar?**

Landsklubbens TR seminar i april 2020 er blevet udskudt/aflyst, og det drøftes om det vil være muligt at afholde et 2 dages TR seminar for professionshøjskole- og erhvervsakademiorådet i november måned.

Bestyrelsen drøfter desuden mulighed for at afholde virtuelle arrangementer for tillidsvalgte og medlemmer, evt. som en plan B hvis der fortsat er forsamlingsforbud.

Den allerede nedsatte arbejdsgruppe arbejder videre med planlægning af et 2 dages arrangement i november måned.

Det aftales, at en særskilt arbejdsgruppe arbejder videre med mulighed for virtuelle arrangementer. Der ønskes sekretariatsbistand til at lave sådanne arrangementer. Arbejdsgruppe består af Jimmy Krab, Erik Lomstein, Tommy Dalegaard Madsen og fra sekretariatet Christina Vandborg.

Arbejdsgruppen kommer med et kort oplæg på bestyrelsens juni-møde med forslag om hvordan det kan lade sig gøre samt evt. emner/temaer.

6. **Begyndende planlægning af politisk seminar**

Tommy Dalegaard Madsen orienterer om, at pga. færre bestyrelsesmøder i 2020, er det nødvendigt at starte dialogen om det politiske seminar allerede på nuværende tidspunkt.

Tidligere temaer på det politiske seminar har været løn, arbejdstid, forsknings- og udviklingsaktiviteter mv.

Bestyrelsen kommer med forslag til mulige temaer for årets politiske seminar:

- drøftelse af uddannelseskvalitet
- akkreditering
- seniorvilkår
- usikre ansættelser
- corona-vilkår/en ny virkelighed,

Det aftales, at uddannelseskvalitet og akkreditering måske med fordel kan samles som et tema. Tommy Dalegaard Madsen foreslår, at usikre ansættelser og tema om seniorvilkår drøftes på et senere tidspunkt, fx 2021.

Der er enighed om, at temaet omkring uddannelseskvalitet og akkreditering i samspil med arbejdsvilkår kunne være et godt tema.

Det drøftes hvilke muligheder der er for et kulturelt indslag: Kongernes Jelling, LEGO-House (playful-learning), Kellers-minde (forsorgshjem).

Det aftales, at FU er arbejdsgruppe og indstiller et forslag til bestyrelsesmødet i juni måned.

7. **Sektorstruktur**

Endelig udkast til sektorstruktur skal foreligge og drøftes på hovedbestyrelsens seminar i maj, samt besluttet endelig ved førstkommende møde i hovedbestyrelsen på den anden side af sommerferien.

Tommy Dalegaard Madsen gennemgår notatet om forslag til ny sektorstruktur, herunder betydning for landsklubben for professionshøjskoler og erhvervsakademier. Herunder gennemgås de ændringer samt den fremtidige økonomi, bestyrelsesmøder der pt. foreligger.

Der vil fra sekretariatets side blive udarbejdet fælles vedtægter mv. for de enkelte sektorer.

Bestyrelsen drøfter hvilken betydning ændringsforslagene kan få, herunder drøftes muligheden for at fortsætte medlemsaktiviteter mv. indenfor den fremtidige økonomi.

Der udtrykkes bekymring for, at med færre møder vil der være mindre mulighed for at sikre medlemsaktiviteter.

Tommy Dalegaard Madsen og Anders Henning Simonsen noterer bekymring og forslag, og medtager til debat i hovedbestyrelsen.

8. Orientering om arbejdet i landsklubben

Tommy Dalegaard Madsen orienterer om, at han løbende er i dialog med de lærerstuderendes landskreds vedr. fælles pres for hvad der skal ske med læreruddannelsesområdet. Det drøftes, at meget måske afventer en afklaring af aftale om arbejdstid før der sker mere.

Det drøftes, at der er en oplevelse af, at det ikke er hverken lærer- eller pædagogstudiet der er højt prioriteret ift. genåbningen af Danmark. Bestyrelsen drøfter hvad de lokalt oplever. Her er der flere steder, at de studerene har fået adgang til nødvendige lokaler ift. områder som sløjd, håndarbejde, madkundskab mv. men underviserne er fortsat hjemsendt.

Pga. tidsnød på bestyrelsesmødet bliver punkt om karakterskalaen ikke debatteret, men Anders Henning Simonsen modtager forslag ift. hvad en karakterskala skal kunne. Forslag til ny skala sendes til Anders Henning Simonsen på mail.

Tommy Dalegaard Madsen gennemgår status for lektorbedømmelses-sagen.

Der pågår pt. en høring med forslag til en ny bekendtgørelse vedr. kap. 5 om lektorbedømmelse. Bestyrelsen har fået tilsendt høringssvar via mail.

Tommy Dalegaard Madsen kvitterer for hjælp fra bestyrelsen omkring synspunkter og problematikker undervejs, og orienterer om DMs arbejde for at få det til at lykkes med en ordning, der trods uenighed, er bedre end ingen aftale.

Den endelige bekendtgørelse afventes snarest.

9. Orientering om arbejdet i DM

Bestyrelsen om DM Videns kampagne om usikker og prekær beskæftigelse har netop kørt.

Henning Westphael orienterer kort om, at kampagnen er gået godt. Der vil pågå et videre arbejde med at følge op og evt. fortsætte kampagnen.

10. Punkter til næste møde

- Spisepause ift. forlig vedrørende OK18
- Forslag om ændring i bestyrelsesmødets mødeform, forslag om gruppesamtaler undervejs for at sikre mere dialog.
- Forslag om, at holde mødet på zoom i stedet for skype.

11. Eventuelt