

Referat for bestyrelsesmøde i bestyrelsen for DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier. Den 28. januar 2022 på Peter Bangs Vej 30 kl. 10-16.

Til stede: Tommy Dalegaard Madsen, Jens Ejstrup, Erik Lomstein (digitalt), Helle Juel Johansen, Inge Regnarsson, Käthe Thaisen Akselsen (digitalt), Jimmy Krab, Anders Henning Simonsen, Helle Waagner, Torben Bjerre, Lene Bejer Damgaard

DM's sekretariat: Christina Vandborg (digitalt)

Afbud:

1. **Godkendelse af dagsorden**

Christina Vandborg orienterer om en tæt pakket dagsorden, og foreslår at det tages op til overvejelse om at udskyde punktet om vejledning til docenter fra Danske Professionshøjskoler, samt punktet om evaluering af TR årsmødet. Det aftales at såfremt tidsplanen skrider, udskydes de foreslåede punkter til næste bestyrelsesmøde.

Tommy Dalegaard Madsen har to punkter til eventuelt:

Udpegning af delegerede til kongres samt orientering om Lektor-, samt Phd. sag

2. **Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 02.12.21**

Godkendes uden bemærkninger

3. **Vedtagelse af forretningsorden**

Christina Vandborg orienterer om forretningsordenen, som er tilrettet så den er afstemt med den nye sektors vedtægter.

Tommy Dalegaard Madsen orienterer om forretningsordenens form og indhold, herunder også bilag 1 om rammesætning for delegeretmøde.

Bestyrelsen bemærker, at der i oversigten over delegerede har nogle mangler. Det sørger sekretariatet for at bliver rettet.

Bestyrelsen stiller spørgsmål til det planlagte antal af møder og fordelingen heraf. Tommy Dalegaard Madsen uddyber med gennemgang af de planlagte møder for 2022.

Bestyrelsen bemærker, at der omkring FUs arbejder fremgår en mulighed for at FU træffer en beslutning når der ikke er tid til at inddrage hele bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker til at såfremt dette sker, orienteres bestyrelsen hurtigst muligt herefter.

Forretningsordenen vedtages.

4. **Konstituering af bestyrelsen**

Valg af ordstyrer og mødeledere

Helle Waagner og den valgte formand

Valg af formand.

Tommy Dalegaard Madsen vælges som formand

Valg af næstformand

Anders Henning Simonsen vælges som næstformand

Nedsættelse af udvalg:

Der er ønske, og enighed, om nedsættelse af følgende udvalg:

Forretningsudvalg

Erik Lomstein og Jens Eistrup vælges som medlem af forretningsudvalget. Herudover er formand og næstformand medlemmer.

Læreruddannelsesudvalget

et stående udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer der underviser på læreruddannelsen

Pædagoguddannelsesudvalget

et stående udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer der underviser på pædagoguddannelsen

Erhvervsakademiudvalget

Et stående udvalg bestående af Erik Lomstein og Tommy Dalegaard Madsen

Der var også overvejelser om hvorvidt der skulle nedsættes et fast seminar-udvalg (TR årsmøder) og et lærerkonferenceudvalg (særligt med fokus med nordisk samarbejde)

Bestyrelsen debatterede om hvorvidt det vil give mening med et fast seminar-udvalg. Drøftelse af fordele og ulemper. Det blev aftalt at der fremadrettet ikke bliver et fast udvalg, men der bydes ind ud fra tema mv.

Det nordiske samarbejde forsøges løst og drøftet i læreruddannelsesudvalget.

Beslutning om delegeretforsamling

Bestyrelsen er enige om at afholde et delegeretmøde

Beslutning om TR-seminar

Bestyrelsen er enige om løbende at afholde TR seminar. Første gang den 1.4.

Drøftelse af at der løbende kigges på ressourcer i forhold til arrangementer mv. for de tillidsvalgte

Beslutning om medlemsaktiviteter

Bestyrelsen er enige om, at der skal være medlemsaktiviteter.

Planlægning indledes på næstkommende bestyrelsesmøde.

5. Årshjul for bestyrelsesarbejdet

Tommy Dalegaard Madsen gennemgår det planlagte årshjul.

TR årsmødet skal skrives ind i årshjulet.

Flere melder ind at de har udfordringer med mødet den 19. maj. Datoen tages op til revision, men da ny dato ikke kan findes, fastholdes den 19. maj.

Bestyrelsen godkender i øvrigt årshjulet.

6. Vedtagelse af forretningsorden for delegeretmøde

Tommy Dalegaard Madsen orienterer om ændringer for forretningsordenen ift. den hidtidige forretningsorden.

Planlægning af delegeretmøde d. 31.3.21

Delegeretmødets dagsorden drøftes og der kommer forslag til at sikre relevant indhold for de kommende års arbejde for bestyrelsen.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der til delegeretmøde skal findes dirigenter samt huske på at der er kommet nye med i sektoren.

Bestyrelsen beslutter følgende rammsætning af delegeretforsamlingen:

Stk. 1 Der afholdes delegeretmøde i foråret ved starten på en ny bestyrelsesperiode.

Stk. 2. Delegeretmødet skal sætte formandens beretning til afstemning og fastlægge retningslinjer for Sektorens politik.

Stk. 3. Delegeretmødet består af 1 delegeret for hver uddannelsesinstitution, samt derudover 1 for hver påbegyndte 25 medlemmer på den enkelte professionshøjskole henholdsvis erhvervsakademi, Den frie Lærerskole, Institut for læring på Ilimafik, Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat (Jakobshavn), Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt navigationsskoler og maskinmesterskoler. Der vil maksimalt kunne sendes 12 delegerede hver institution, uanset antal medlemmer (jf. udregningstabel nedenfor).

Tillidsrepræsentanten/tillidsrepræsentanterne og dennes/disses suppleant/suppleanter er den/de første delegerede.

Eventuelle øvrige delegerede findes blandt medlemmerne på den enkelte professionshøjskole henholdsvis erhvervsakademi, Den frie Lærerskole, Institut for læring på Ilimafik, Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat (Jakobshavn), Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt navigationsskoler og maskinmesterskoler på grundlag af medlemstal pr. 1. januar i det år, delegeretmødet afholdes.

Stk. 4. Bestyrelsen deltager i delegeretmødet som delegerede.

Stk. 5. Bestyrelsen indkalder til delegeretmøde ved skriftligt med 4 ugers varsel at udsende foreløbig dagsorden.

Stk. 6. Tilmelding til delegeretmødet foregår efter DM's normale tilmeldingsprocedurer dog i dette tilfælde under hensyn til stk 3 og først til mølle princip.

Stk. 7. Forslag til dagsordenspunkter, der ønskes behandlet på delegeretmødet, indsendes til DM's sekretariat senest 14 dage før delegeretmødet.

Stk. 8. Den endelige dagsorden samt formandens skriftlige beretning udsendes til de delegerede senest 7 dage før delegeretmødet.

Stk. 10. Delegeretmødet ledes af 2 på delegeretmødet valgte dirigenter og efter den af delegeretmødet vedtagne forretningsorden. Dirigenterne behøver ikke at være medlem af foreningen. DM's sekretariat forestår referat.

Stk. 11. Dagsorden for de ordinære delegeretmøder skal indeholde følgende punkter:

1. Mødets åbning
2. Valg af dirigenter og stemmetællere
3. Fremmødere registrering
4. Vedtagelse af forretningsorden
5. Formandens beretning
6. Indkomne forslag
7. Arbejdsprogram
8. Eventuelt

Stk. 12. Delegeretmødet er beslutningsdygtig, når det er lovligt indkaldt. Beslutninger på delegeretmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der foretages skriftlig afstemning, såfremt det begæres af mindst 1/3 af mødedeltagerne.

Stk. 13. Bestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære delegeretmødet.

7. Frokost

8. Drøftelse princip og Arbejdsprogram for perioden 2022-2024 samt vedtagelse af strategi for sektorens indsatser

Tommy Dalegaard Madsen indleder arbejdet med at udfolde de overvejelser og vurderinger som det først udkast til princip- og arbejdsprogrammet er udarbejdet på baggrund af.

Indledningsvist ændres princip- og arbejdsprogram til arbejdsprogram, herefter ændres tekster både fremadrettet og bagudrettet.

Bestyrelsen foreslår en forenkling (og evt afkortning) af det fremlagte udkast. Det foreslås endvidere gennemskrivning med henblik på at mere enkelt struktur, og udfoldning af hvad dokumentet skal bruges til for bl.a. nye deltagere.

Bestyrelsen drøfter om følgende temaer skal med i arbejdsprogrammet eller skal udfoldes mere:

Udflytning og en balancegang af de forskellige vilkår hver institution sættes i

Uddannelsespolitik/uddannelsesudvikling og ansættelsesvilkår (hvad står bestyrelsen for)

Mere fokus på de maritime uddannelser og hvordan vi får viden på denne del af sektoren

Arbejdstid

Bestyrelsen drøftede, at der på delegeretmødet måske kunne lægges op til en prioritering af bestyrelsens arbejde i perioden, ud fra det vedtagne arbejdsprogram.

Tommy Dalegaard takkede bestyrelsen for input og opsummerede de 5 vigtigste temaer for arbejdet i perioden:

- Støtte medlemmer i kampen for bedre og mere anstændige arbejdsvilkår
- Forstørre medlemmernes stemmer i udførelse af uddannelser og undervisning
- Fastholde fokus på sammenhængen mellem forventninger til kvalitet og tid til opgaver
- Støtte op om fagpolitiske fællesskaber og lokal mobilisering på arbejdspladserne
- Understøtte tillidsvalgte og styrke den position de går til arbejdet med

Der fremlægges en tidsplan med det videre arbejde med arbejdsprogrammet, og bestyrelsen får derfor nyt udkast til gennemsyn senere.

Udkast til sektorens strategi vedtages som den foreligger i udkastform.

9. Drøftelse princip og Arbejdsprogram for perioden 2022-2024 samt vedtagelse af strategi for sektorens indsats – del 2.

Se referat fra drøftelsen ovenfor

10. Planlægning af TR-mødet d. 1.4.21

Tommy Dalegaard Madsen indleder punktet med et forslag om, at tema/temaer drøftes og besluttes. Der skal konkretiseres mhp. snarlig udsendelse af invitation og foreløbigt program, samt for at sikre tid til planlægning.

Forslag til tema:

Udflytning

Nedlæggelse af internationale uddannelser

Adjunkt og adjunktprogrammer

Post-digitalisering

OK 21 – konkret om TRs rolle

Der er enighed i bestyrelsen om, at temaet skal omhandle OK21 og TRs rolle i forbindelse med ændringerne vedr. arbejdstid og indblik i det konkrete arbejde der er med ændringerne.

Der er ønske om, at temaet holdes til det konkrete, fx måder at arbejde med det på, så forventning og forskellige måder at arbejde med temaet på bliver synliggjort. Forslag om at invitere en uddannelsesleder på besøg, jurist fra danske professionshøjskoler, sekretariatet (DM), TR med erfaring mv.

Tommy Dalegaard Madsen opsummerer på debatten og konkluderer, at der er bred opbakning i forhold til temaet OK 21 omkring arbejdstid, særligt med henblik på TRs rolle.

Temaet på TR-mødet vil være forvaltning af arbejdstid set i lyset af OK21log med særligt fokus på TRs rolle.

11. Danske Professionshøjskoler vejledning til bedømmelse af docenter på professionshøjskolerne

Udskydes til marts-mødet

12. Evaluering fra sektorens medlemmer af årsmødet for tillidsvalgte 2021

Udskydes til marts-mødet

13. Orientering om arbejdet i landsklubben

Uddannelserne generelt

Tommy Dalegaard Madsen orienterer kort om:

- institutionsplanerne som de foreligger pt.
- genbedømmelsessagens udvikling

Medlemsmøde om grøn omstilling i uddannelserne planlagt til den 1. marts kl 16.30-18.00 (virtuelt). Forslag om at arrangementet udskydes til medio april eller alternativt til senere i 2022. Bestyrelsen beslutter at udskyde arrangementet på ubestemt tid.

Pædagoguddannelsen

Ordførermøde med radikale venstre den 12.1.22 og workshop også med det Radikale venstre d. 8.2.22

Læreruddannelsen

Anders Henning Simonsen orienterer om arbejdet med ny læreruddannelse herunder møder med Camilla Wang og Jesper Petersen.

14. Orientering om arbejdet i DM

15. PH bladet

16. Punkter til næste møde

17. Eventuelt

Pga. tidsnød nåede de foreslåede evt. punkter ikke at blive gennemgået:

Udpegning af delegerede

Lektor, samt Phd. sag.