

Referat af bestyrelsesmøde i JurForsk torsdag den 9. februar 2011

Til stede: Tine Sommer (AU), Palle Bo Madsen (AU), Emil Greve (AU), Ayo Næsborg-Andersen (SDU), Lasse Baaner (Life/KU), Henrik Palmer Olsen (KU) og Karsten Naundrup Olesen (SDU – referent). Endvidere deltog Torbjörn Ingvarsson (Uppsala Universitet) i anledning af dagsordenens pkt. 5.

Afbud: Helle Tegner Anker (Life – KU), Ruth Nielsen (CBS) og Marianne Holdgaard (AAU).

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra Jurforsk's leder.
3. Økonomi – regnskab og budget (Bilag 1).
4. Ansøgning om forlængelse af hovedbevilling. Bevillingsbrev vedlagt (Bilag 2)
5. Økonomisk tilskud til oprettelse af nordisk samarbejde.
6. Kursusudbud – drøftelse af det aktuelle udbud og forslag til fremtidige kurser. For aktuelle kurser se: <http://www.jura.au.dk/forskning/jurforsk/phd-kurser/>.
7. Drøftelse af notat om idéer til kursuselementer (Bilag 3), jf. referat fra møde 4/11 2010.
8. ECTS-normering af Jurforsk-kurser. Drøftelse med udgangspunkt i udkast til retningslinjer (Bilag 4). Eksisterende retningslinjer vedlægges t.o. (Bilag 5).
9. Sprog – bestyrelsesmøder og hjemmesiden.
10. Eventuelt.

Referat:

ad pkt. 1:

Ingen bemærkninger.

ad pkt. 2:

Punkt 2 og 3 blev behandlet sammen.

Spørgsmål til regnskabet poster vedrørende Hotel i udlandet, rejseomkostninger-indland og Forplejning samt til differencen mellem de to kolonner for år 2010 (alt sammen regnskabet side 2). Kunne ikke umiddelbart besvares. Aftalt at der ved næste møde deltager regnskabsmedarbejder fra AU med henblik på besvarelse af spørgsmålene og orientering om regnskabsprocedurer generelt. Af den grund aftalt at næste møde afholdes i Århus.

Drøftelse af ansøgning fra Nordic Network for Intellectual Property Law. Enighed om at bevilge midler til rejse og logi for de to oplægsholdere. TS deltog ikke i behandling af dette punkt.

Ansøgning om forlængelse af bevilling (dagsordenens pkt. 4) drøftet; se nærmere nedenfor ad pkt. 4.

ad pkt. 3:

Se ovenfor.

ad pkt. 4:

Aftalt at PBM udarbejder udkast til ansøgning om forlængelse af bevillingen. Input til denne:

- Erfaringerne har vist, at Jurforsk opfylder formålene som beskrevet i den oprindelige ansøgning (hovedvægt på kursusudbud og -kvalitet, da andre dele af den oprindelige ansøgning er knyttet til Jurforsk som forskerskole).
- Blandt de deltagende institutioner enighed om, at det vil være gavnligt for det juridiske pdh-miljø i Danmark, at samarbejdet fortsættes.
- Der pågår aktuelt arbejde om at udvikle et samarbejde på nordisk plan om udvikling af fælles aktiviteter inden for de juridiske forskeruddannelser. Det er vurderingen, at det vil være gavnligt for det danske phd-miljø, hvis dette kan repræsenteres gennem en samlet indsats, hvorfor Jurforsks bestyrelse ønsker at kunne deltage i arbejdet. Dette kræver naturligvis mulighed for at fortsætte Jurforsk. Dette arbejde vil øge mulighederne for at modtage midler fra Norfa.
- De resurser, der allerede er anvendt på at udvikle Jurforsk, vil blive nyttiggjort yderligere ved at forlænge perioden.
- At de oprindeligt bevilgede beløb ikke er forbrugt skyldes, at det har taget længere tid at opnå det ønskede aktivitetsniveau.

Aftalt at der søges om forlængelse af perioden med 2 år (til 31. august 2013). Dette begrundet i at der til nu er forbrugt ca. 1.900.000 på ca. 4,5 år, hvilket giver ca. 425.000 pr. år. Ved forlængelsen på 2 år kan det nuværende aktivitetsniveau opretholdes da der forventes at være en formue på ca. 900.000 ved udgangen af august 2011.

Udkast til ansøgningen rundsendes til skriftlig kommentering i løbet af februar 2011.

Alternativ finansiering (fra de deltagende institutioner) drøftet. Enighed om at bestyrelsesmedlemmerne henvender sig til de respektive institutioner med anmodning om finansiering. Tilkendegivelse fra de kompetente personer skal gerne foreligge til næste møde.

ad pkt. 5:

TI orienterede om mulighederne for at modtage midler fra Norfa. Der kan opnås midler til drift af netværk, men ikke opstart.

TI orienterede om planer for mødet den 21/3:

- Afklaring af hvem der vil være med, og til hvor meget.
 - Fornemmelsen er, at nogle ønsker et begrænset samarbejde i form af elektronisk platform til at formidle kursusudbud, mens andre vil gå længere.
- Arbejdet på mødet opdeles, så de der vil gå langt arbejder med problemstillinger knyttet til dette, mens de der ønsker et mere begrænset samarbejde arbejder med emner inden for dette. Overvejet at inddrage personer, der repræsenterer ønsker om begrænset samarbejde, i førstnævnte arbejde for at inddrage reservationerne tidligt i forløbet.
- Emner:
 - Kursusopbygning.

- ECTS-normering.
- Sprog – skandinavisk el. engelsk?
- Udvalgsstruktur.
- Hvordan træder man ind og ud af samarbejdet?
- Omkostningsfordeling.
- Komite til forhåndsgodkendelse af kurser.
- Hvordan sikres den løbende fremdrift i samarbejdet?

Drøftet hvad der skal være ambitionsniveau for mødet, og hvordan vi sikre beslutningsdygtighed. En mulighed er, at det i invitationen formidles, at forventningen er, at mødedeltagerne har en forhåndstilkendegivelse fra deres respektive kompetente personer, og at tanken er, at der efter mødet udarbejdes udkast til aftale for samarbejdet.

Drøftet om DK optræder som institutionerne eller som Jurforsk. Enighed om at det vil være godt at optræde som Jurforsk, men at dette vil kræve godkendelse fra de respektive dekaner. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at søge afklaring med deres respektive kompetente personer inden mødet. KNO orienteres om dette fra de enkelte medlemmer.

Om økonomi:

- 50.-60.000 for et års drift af database med kursusudbud.
- Komitéens arbejde (udgifter til møder inkl. rejseudgifter).
- Uppsala vil gerne betale til det også.
- Besluttet at Jurforsk vil bevilge 30.000 dkr.
 - TI laver aftale med it-afd. i Uppsala hvorefter Jurforsk sender bevillingsskrivelse og overfører pengene til Uppsala.

Om tidsplan for arbejdet: system funktionsdygtigt inden for et år.

ad pkt. 6:

LB's oplæg:

- Redegjorde for at hjemmesiden pt. indeholder 7 kurser, hvoraf et er afholdt og et andet er planlagt til afholdelse i 2012.
- Traditionel kursusform.
- Overvejelser om kursernes overordnede formål.

Kort om sontringen specialkursus ctr. basiskurser. Sontringen findes på institutionsniveau, og må derfor genfindes i Jurforsk regi.

Drøftelse af hvordan man kan højne og standardisere kvalitet. Anvendelse af idéoplæg jf. bilag 3 til dagsorden med tilføjelse af punkt vedrørende anvendelse af kursusmateriale (læsevejledning o.l.) og retningslinjer for ects-opgørelse kan måske støtte kvalitetsudviklingen. Vedtaget at der udarbejdes en samlet skabelon med disse notater + beskrivelse af hvilke punkter der skal indgå i en kursusbeskrivelse. TS tager initiativ til dette i samarbejde med EG og LB.

Med hensyn til kursusudbuddet koordinerer Jurforsk dette ved at henlede arrangørernes opmærksomhed på eventuelle overlap mellem kurser. Det er herefter op til arrangørerne at iværksætte evt. samarbejde.

PBM melder tilbage til de arrangører, der har meldt kurser ind i anledning af vores call for courses.

Enighed om at vi som udgangspunkt udsender call for courses én gang om året, men at dette interval vurderes løbende i lyset af behovet for kurser.

Ved næste bestyrelsesmøde gennemgår ANA kursusporteføljen.

ad pkt. 7:

Notat med idéer til brug ved planlægning af kurser var udsendt forud for mødet. Tilslutning til notatet, som indgår i katalog, jf. pkt. 6.

ad pkt. 8:

Oplægget fra PBM drøftet. Tilslutning til pkt. 1 og 2. Justeringer i ects-normeringen i pkt. 3. Retningslinjerne indgår i kataloget, jf. pkt. 6, og lægges på hjemmesiden.

ad pkt. 9:

Bestyrelsesmedlemmerne var forud for mødet anmodet om at indsamle oplysninger om, hvor mange stipendiater der er på jeres respektive institutioner, som ikke forstår dansk. Følgende blev indberettet:

AAU	?
AU	3
ASBSS	7
SDU	0
CBS	?
KU	20
Life/KU	0

I øvrigt blev punktet udskudt til behandling på næste møde.

ad pkt. 10:

Tidspunkt for næste møde aftalt til ultimo april. Mødet holdes på AU med deltagelse af regnskabsmedarbejder. PBM indkalder.

9. februar 2011,
Karsten Naundrup Olesen