

## Referat af bestyrelsesmøde i JurForsk tirsdag den 26. april 2011

**Til stede:** Tine Sommer (AU), Palle Bo Madsen (AU), Emil Greve (AU), Ayo Næsborg-Andersen (SDU), Helle Tegner Anker (Life – KU), Lasse Baaner (Life/KU), Thomas Rønfeldt (AAU), Sophia Tarrow (KU) og Karsten Naundrup Olesen (SDU – referent). Endvidere deltog Ulla Salomonsen (Århus Universitet) i anledning af dagsordenens pkt. 3.

**Afbud:** Henrik Palmer Olsen (KU) og Ruth Nielsen (CBS).

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra JurForsk's leder.
3. Økonomi – regnskab og budget (bilag 1, eftersendes).
  - a. Eventuel liberalisering af tilskudsbetingelserne.
4. Kursusudbuddet. ANA gennemgår kursusportefølgen, jf. pkt. 6 i det sidste referat.
5. Det fremtidige samarbejde – efter 1.1.2012.
  - a. Hvem vil være med?
  - b. Fornyelse af den gældende aftale – skal den ændres?
  - c. Det nordiske samarbejde. Opsamling fra Uppsala-mødet.
  - d. Finansiering fra 2012 og frem.
6. Fortsat drøftelse af sprog, jf. pkt. 9 i det sidste referat
7. Eventuelt.

### Referat:

*ad pkt. 1:*

Ingen bemærkninger.

*ad pkt. 2:*

Som tidligere meddelt via mail, er der modtaget afslag på ansøgning om forlængelse af bevillingsperioden. Henrik Palmer har kontakt med FI i sagen, og afventer deres svar på seneste henvendelse. Modtages ikke forlængelse udløber bevillingsperioden med udgangen af 2011.

Revideret version af hjemmesidens omtale af ects-normering rundsendt af PBM på mødet. Eventuelle bemærkninger sendes til PBM senest den 6. maj 2011. Den enedelige tekst lægges på hjemmesiden.

*ad pkt. 3:*

Gennemgang af regnskab ved Ulla Salomonsen.

Affødt af en konkret ansøgning har PBM rettet henvendelse til FI om muligheden for at bevilge rejsemidler til rejser der ligger efter 31. december 2011. Når svar fra FI foreligger underrettes bestyrelsen med henblik på videre formidling til de respektive institutioners stipendiater.

Med hensyn til uddeling af rejsemidler blev det vedtaget at fortsætte den hidtidige linje i relation til hvilke aktiviteter der bevilges til, og hvor mange penge der bevilges. Der åbnes for mulighed for dispensation fra de gældende retningslinjer i den udstrækning noget sådant har en konkret faglig begrundelse.

*ad pkt. 4:*

ANA gennemgik det øjeblikkelige kursusudbud, der er uændret siden seneste møde.

PBM orienterede om, at han har sendt henvendelse til alle der har reageret på vores call for courses, med opfordring til at gøre de indsendte forslag mere konkrete. Der har til nu ikke været svar på denne seneste henvendelse. Opfordring til at alle bestyrelsesmedlemmer kontakter relevante personer på deres institutioner med henblik på at fremme processen med udformning af nye kurser, såvel de der allerede er meldt ind, som planlægning af nye.

Vedtaget at kravene til indholdet i kurser der annonceres fastholdes.

PBM sender på ny henvendelse til de personer der har reageret på vores call for courses, med opfordring til at indmelde program og praktiske oplysninger m.v. Henvendelsen fra PBM specificerer de oplysninger vi kræver for at annoncere kurset på hjemmesiden.

Drøftet at afholde en temadag i Jurforsk regi. Mulige emner: erhvervsphd og alternative karrieremuligheder for personer med en juridisk phd-grad. TR arbejder videre med idéen.

*ad pkt. 5:*

Hvem vil være med?: alle nuværende institutioner ønsker at deltage i et fremtidigt samarbejde. Life/KU, CBS og AAU betingede deres deltagelse af den økonomiske situation.

Fremtidig finansiering: besluttet at der fremskaffes et regnskab for den samlede bevillingsperiode af hvilket det fremgår, hvor mange penge der er forbrugt til:

- TAP-lønninger, gerne fordelt på henholdsvis regnskab og andre aktiviteter.
- Rejsestipendier.
- Andre poster.

Det forventes, at det fremtidige driftsbudget ikke overstiger kr. 400.000 om året, hvilket beløb skal fordeles mellem de deltagende institutioner. Det blev foreslået, at udgiften fordeles efter en fordelingsnøgle som kan se således ud: KU og AU: 10, SDU: 5, AAU og CBS: 2 og Life/KU: 1. En sådan nøgle vil fremgå af en fornyet aftale om samarbejdet.

Fornyet aftale: vedtaget at PBM udarbejder udkast til ny aftale om samarbejdet. Bygges over den gældende aftale. Nøgle til fordeling af udgifter indarbejdes. Advisory Board untlades.

Det nordiske samarbejde: KNO og PBM orienterede om forløbet af mødet i Uppsala den 21.marts 2011. Det blev besluttet, at Jurforsk gerne bidrager til det indledede arbejde med midler ud over de

kr. 30.000 der blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 9. februar 2011. KNO meddeler dette til Thorbjörn Ingvarsson.

*ad pkt. 6:*

Vedtaget at der fortsat anvendes dansk som arbejdssprog i bestyrelsen. I øvrigt tilpasses sproganvendelse de aktuelle behov.

*ad pkt. 7:*

Aftalt at hjemmesiden skal opdateres, og at den skal udarbejdes i en engelsksproget version. Der inddrages gerne eksterne konsulenter med henblik på at sikre løsning der minimerer løbende vedligeholdelse. PBM sætter dette i værk.

29. april 2011,  
Karsten Naundrup Olesen