

---

## 1. møde i Studenterrådet i VIA

### 1st meeting in VIA Student Council

---

Sted: ZOOM

<https://viadk.zoom.us/j/63460235576?pwd=RzhHQTNNcGVna3lEcllCeW5HYk5Rdz09>

Mødedato/Meeting date:

15. marts 2021

Kl. 16-20

15 March 2021

4:00-8:00 pm

---

#### Deltagere/Participants

Agnes Daugbjerg Østergaard	280379 SOCIA
David Bødker Ipsen	265909 LIN
Emilie Chun Grzona	292285 PSYK
Isabella Lueders	304137 GBE
Jakob Streubel	303974 PSYK
Julie Høj	298324 SIA
Lene Aae Berthelsen	292394 PSYK
Lucia Halkjær	265995 3K
Sabin Sirbu	280143 PIV
Sebastian Kongskov Larsen	266770 SIA
Thomas Sten Johansen	292811 SIV
Zoe Marie Sanchez	303079 VCM

#### Afbud/Cancellations

#### Gæster/Guests

Caroline Mathilde Markvard Møller	AC-fuldmægtig
Amaya Bøgeskov Echeverría	Studerterkoordinator

O = Orientering

D = Debat

B = Beslutning

S = Skriftlig Orientering

*O= Orientation*

*D= Debate*

*DE= Decision*

*W= Written orientation*

---

#### Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent (B)  
*Election of moderator and keeper of the minutes (DE)*
2. Godkendelse af mødet og dagsorden (B)  
*Approval of the meeting and agenda (DE)*
3. Check in (D)  
*Check in (D)*
4. Evaluering af generalforsamlingen (D)  
*Evaluation of the general assembly (D)*
5. Pause  
*Break*
6. Strategisk rammekontrakt (O)

---

## REFERAT/ DAGSORDEN

Mødeleder:

Emilie Chun Grzona og Agnes  
Daugbjerg  
Formandskabet

---

E: studenterraadet@via.dk  
T: +4587551030

---

Dato: 8. marts 2021

---

1/10

*Strategic framework contract (O)*

7. Nyt fra (O)

*News from (O)*

8. Pause med kollektiv spising

*Break with dinner together*

9. Fordeling af UFM-midler 2021 – indledende drøftelse (D)

*Distribution of UFM means 2021 - introductory discussion (D)*

10. Valg til SFUC (B)

*Election for SFUC (DE)*

11. Forretningsorden (B)

*Rules of procedure (DE)*

12. Kursusweekend i maj 2021 (B)

*Course weekend in May 2021 (DE)*

13. Eventuelt

AOB

---

## Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent (B)

### *Election of moderator and keeper of the minutes (DE)*

---

v. Emilie

5 min. (16.00-16.05)

#### **Sagsfremstilling**

Der skal vælges ordstyrer og referent.

#### ***Presentation of topic***

*A moderator and keeper of the minutes will be elected.*

#### **Indstilling**

Det indstilles, at der vælges en ordstyrer blandt rådets medlemmer og at Studenterkordinator vælges som referent.

#### ***Recommendation***

*It is expected, that a moderator among the council's members is elected, and that Student Coordinator is elected as keeper of the minutes.*

Ordstyren har følgende opgaver:

- A. Ordstyreren har ud over ledelsen af mødet til opgave at sikre, at Studenterrådets vedtægter, forretningsorden samt mødets dagsorden overholdes.
- B. Ordstyreren sørger for at der indlægges 5-10 minutters pause som minimum hvert femte kvarter og en længere pause som minimum hver fjerde time.
- C. Ordstyreren kan føre talerliste og talere taler i den rækkefølge, som de har indtegnet sig. Ingen kan stå mere end én gang på talerlisten ad gangen. Ordstyreren kan foreslå en generel afkortning af talletiden samt at der lukkes for indtegning på talerlisten.
- D. Ordstyreren kan til enhver tid afsættes ved almindeligt flertal.

*The moderator has the following tasks:*

- A. *The moderator has, besides moderation of the meeting, the task to make sure that the Student Council's bylaws, the rules of procedure, along with the agenda of the meeting are respected.*
- B. *The moderator makes sure that there is a 5-10 minute break each fifth quarter at least, and a longer break at least every fourth hour.*
- C. *The moderator can keep track of the list of speakers, and the speakers in the order that they have enrolled in. No one can appear on the list more than once at a time. The moderator can suggest a*

*general shortening of the speaking time and close down the opportunity to be placed on the speaker's list.*

#### Referat / Minutes

---

## Punkt 2. Godkendelse af mødet og dagsorden (B)

### *Approval of the meeting and agenda (DE)*

---

v. Emilie

5 min. (16.05-16.10)

#### **Sagsfremstilling**

Jf. §27 i Studenterrådets vedtægter er mødet først beslutningsdygtigt såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Det er under dette punkt også muligt at komme med forslag til ændringer af dagsordenen.

#### **Presentation of topic**

*Cf. §27 in the Student Council's bylaws is the meeting only quorate when at least half of the members are present. It is with this point also possible to suggest any amendments to the agenda.*

#### **Indstilling**

Det indstilles, at dagsordenen godkendes og at studenterbestyrelsen konstateres for beslutningsdygtig.

#### **Recommendation**

*It is expected that the agenda is approved and that the student board is determined to be quorate.*

#### Referat / Minutes

---

## Punkt 3. Check in (D)

### *Check in (D)*

---

v. Agnes

40 min. (16.10 - 16.50)

#### **Sagsfremstilling**

Her snakker om hvordan vi hver især har det og drøfter hvordan vi fremadrettet kan skabe nærhed i rådet på trods af afstanden, samt vender sociale aktiviteter, vi gerne vil have igangsat.

#### **Presentation of topic**

*Here, we each talk about how we are doing and discuss how we in the future can create intimacy in the council despite the distance, along with discussing social activities, which we would like to initiate.*

#### **Indstilling**

Det indstilles, at rådets medlemmer indgår i dialog om hvordan vi kan sikre den sociale sammenhængskraft i rådet.

#### **Recommendation**

*It is recommended that the council's members enter into a dialogue about how we can ensure the social cohesion in the council.*

## Referat

---

### Punkt 4. Evaluering af generalforsamlingen (D)

#### *Evaluation of the general assembly (D)*

---

v. Emilie

10 min. (16.50 – 17.00)

#### Sagsfremstilling

Her foretages en evaluering af Generalforsamling 2019 til brug ved kommende generalforsamlinger

- **Mødestruktur;** Ordstyrer, tidstagning, referat
- **Online format;** Polls, power point,
- **Deltagelse;** antal (35 stemmeberettigede), geografi (alle campusser repræsenteret), mundtlige tilbagemeldinger fra deltagere
- **Efterfølgende;** Social aktivitet og præmier
- **Fordele og ulemper ved fysisk kontra online generalforsamling**

#### *Presentation of topic*

*Here, an evaluation of the general assembly 2019 is being conducted to be used at upcoming general assemblies.*

- **Structure of meeting;** Moderator, time management, minutes
- **Online format;** Polls, power point,
- **Participation;** Number (35 entitled to vote), geography (all campuses represented), oral contributions from the participants
- **Afterwards;** Social activity and prizes
- **Props and cons at physical versus online general assembly**

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen evaluerer generalforsamlingen 2021 til brug ved kommende generalforsamlinger, herunder drøfter fordele og ulemper ved henholdsvis fysisk og online afholdelse.

#### *Recommendation*

*It is recommended that the board evaluate the general assembly 2021 to use at upcoming general assemblies, including a discussion of pros and cons at a physical and online arrangement.*

## Referat

---

### Punkt 5. Pause

#### *Break*

---

10 min. (17.00 – 17.10)

---

### Punkt 6. Strategisk rammekontrakt (O)

#### *Strategic framework contract (O)*

---

v. Caroline Mathilde Markvart Møller

20 min. (17.10 – 17.30)

## **Bilag**

6.1 Tiltrådt rammepapir - Strategisk rammekontrakt 2022-2025.pdf

6.2 Tids- og procesplan - Indgåelse af Strategisk rammekontrakt 2022-2025.pdf

## **Appendixes**

6.1 Entered framework paper – Strategic framework contract 2022-2025

6.2 Time- and process plan - entering of strategic framework contract 2022-2025

## **Sagsfremstilling**

Arbejdet med den nye strategiske rammekontrakt i VIA gældende for 2022-2025 er nu igangsat. Direktionen tiltrådte på mødet den 23. februar 2021 vedlagte tids- og procesplan samt rammepapir for VIAs arbejde med strategisk rammekontrakt 2022-2025.

Rammepapiret er udarbejdet på baggrund af direktionens drøftelser og fælles ambitioner for det kommende kontraktarbejde. Rammepapiret indeholder desuden et tilbageblik på nogle af de nuværende erfaringer med opfølgning på den gældende strategiske rammekontrakt, set fra et administrativt perspektiv.

VIA's direktion og bestyrelsesformand mødes med Styrelsen til det første forhandlingsmøde den 9. april 2021, som vil have en åben og afsøgende karakter. Herefter er det forventningen at, relevante fora i VIA inddrages ift. det videre arbejde, jf. tids- og procesplanen.

### **Presentation of topic**

*The work with the new strategic framework contract at VIA, valid for 2022-2025, has now begun. The Executive Board approved, at the meeting on 23 February 2021, the attached time and process plan along with framework papers for VIA's work with strategic framework contract 2022-2025.*

*The framework paper is composed on the basis of the Executive Board's discussions and common ambitions for the upcoming contract work. The framework paper includes a look back at some of the current experiences with the present strategic framework contract, seen from an administrative perspective.*

*VIA's executive board and board chairman are meeting with the Ministry at the first negotiation meeting 9 April 2021, which is going to be of an open and testing character. Afterwards, the expectation is that relevant forums in VIA are included regarding the further work, cf. time and process plan.*

## **Økonomi**

Den overordnede vurdering er et element i bevillingssystemet, hvor der første gang i 2023 genfastsættes 5 procent af grundtilskuddet på baggrund af den strategiske rammekontrakt, jf. [Notat om genfastsættelse af grundtilskud](#).

### **Economy**

*The overall estimation is an element in the grating system where, for the first time in 2023, 5 percent of the basic grant is re-determined on the basis of the strategic framework contract cf. Note about re-determination of basic grant (UFM note – Danish)*

## **Indstilling**

Det indstilles, at rådets medlemmer tager orienteringen til efterretning.

### **Recommendation**

*It is recommended that the council's members take the orientation into consideration.*

## **Referat**



---

Punkt 7. Nyt fra (O)  
*News from (O)*

---

v. Emilie

45 min. (17.30 – 18.15)

**Sagsfremstilling / *Presentation of topic***

1. Nyt fra Campus  
*News from campus*
2. Nyt fra internationale repræsentanter  
*News from international representatives*
3. Nyt fra repræsentanter i VIAs bestyrelse  
*News from representatives in VIA's board*
4. Nyt fra formandskabet  
*News from the chairmanship*

**Indstilling**

Det indstilles, at Studenterrådets medlemmer orienterer hinanden om arbejdet mellem møderne.

***Recommendation***

*It is recommended that the Student Council's members brief each other about the work in between the meetings.*

**Referat / *Minutes***

---

Punkt 8. Pause med kollektiv spising  
*Break with dinner together*

---

30 min. (18.15 – 18.45)

**Indstilling**

Formandskabet mener, at det kunne være hyggeligt, hvis vi spiser sammen foran skærmen og skaber rum for de mere uformelle snakke 😊.

***Presentation of topic***

*The chairmanship thinks it would be nice if we eat together in front of the screen and create a space for the more informal conversations 😊.*

---

Punkt 9. Fordeling af UFM-midler 2021 – indledende drøftelse (D)  
*Distribution of UFM means 2021 - introductory discussion (D)*

---

v. Emilie

20 min (18.45 – 19.05)

**Bilag**

9.1 Tilskud til studerendes råd på videregående uddannelsesinstitutioner 2020  
9.2 Fordeling af tilskud.pdf

### 9.3 Notat vedr. fordeling af tilskud til studerendes råd på VIA 2020

#### **Appendixes**

9.1 Grant to the students' councils at higher educational institutions 2020

9.3 Distributional criteria concerning grants to students' council at VIA 2020

#### **Sagsfremstilling**

Uddannelses- og Forskningsministeriet har de seneste år tildelt VIA midler til aktive studenterpolitiske foreninger. I 2020 blev VIA tildelt 129.031 kr. Midlerne er en del af en pulje på 1,8 mio. som fordeles mellem de videregående uddannelsesinstitutioner. Der er givet tilsagn fra UFM om, at midlerne også tildeles i 2021.

De sidste tre år er midlerne blevet fordelt til campusserne med et grundbeløb og et beløb pr. STÅ (studenterårsværk) – se bilag 9.3. I 2020 valgte rådet at afsætte 50.000 kr. af midlerne til at fortsætte ansættelsen af en studentermedhjælper til oversættelser i 2021 idet vi pga. corona ikke har haft mulighed for at se den fulde værdiskabelse oversætterfunktionen kan give ift. inkludering af internationale studerende i studenterpolitik i 2020.

#### **Presentation of topic**

Ministry of Higher Education and Science (UFM) has, for the past years, granted VIA means for active study political societies. In 2020, VIA was granted 129.031 kr. The means were a part of a fund of 1,8 million, which are distributed amongst the institutions of higher education. UFM has assured that the means will also be distributed in 2021.

The past three years, the means have been distributed with a basis amount and an amount per STÅ\* - see appendix 9.3. In 2020, the council chose to set aside 50.000 of the means to continue the employment of a student assistant for translations in 2021 as we, due to corona, have yet to see the full value of what the translator function can give in regards to the inclusion of international students in student politics in 2020.

\*One Studenterårsværk is equivalent to 60 ECTS credits, so one year of full-time studies.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at rådets medlemmer drøfter ideer og forslag til anvendelsen af UFM-midlerne i 2021.

#### **Recommendation**

It is recommended that the council's members discuss ideas and suggestions for the utilisation of the UFM means in 2021.

#### **Referat**



---

## Punkt 10. Valg til SFUC (B)

### Election for SFUC (DE)

---

v. Emilie

15 min. (19.05 – 19.20)

#### **Sagsfremstilling**

På den seneste generalforsamling i Studenter Forum UC blev det besluttet, at formandskabet på de forskellige UC'ere ikke er fødte medlemmer, men at disse vælges lokalt.

Opgaver som repræsentant i SFUC:

- Fingeren på pulsen ift. de nationale strømninger og hvad der rør sig i VIA
- Ad hoc arbejdsgrupper
- 4 bestyrelsesweekender årligt

- Tjek ind møder 1 gang om måneden af 2 timer (online)
- Generalforsamling + nytårskur

### **Presentation of topic**

*At the latest general assembly in Student Forum UC, it was decided that the chairmanship at the different UC's is not automatically member, but that these are elected locally.*

### **Tasks as representative in SFUC:**

- Be attentive to the national discourses and what is happening at VIA
- Ad hoc tasks
- 4 board weekends annually
- Check in meetings once a month of 2 hours (online)
- General assembly + New Years' reception

### **Økonomi**

Alle økonomiske omkostninger i forbindelse med deltagelse i SFUCs møder samt forplejning hertil dækkes af SFUC.

### **Economy**

*All economic expenses in relation to the participation in SFUC's meetings along with provisioning for this are covered by SFUC.*

### **Indstilling**

Det indstilles, at der vælges to repræsentanter og to suppleanter til SFUC blandt rådets medlemmer.

### **Recommendation**

*It is recommended that two representatives and two substitutes are elected to SFUC among the council's members.*

### **Referat**



---

## **Punkt 11. Forretningsorden (B)**

### ***Rules of procedure (DE)***

---

v. Agnes

10 min (19.20 - 19.30)

### **Bilag**

11.1 Forretningsorden 2020-2021

11.2 Forretningsorden til Generalforsamling 2021

### **Appendixes**

11.1 Rules of procedure 2020-2021

11.2 Rules of procedure for general assembly 2021

### **Sagsfremstilling**

Pga. nye vedtægter for rådet bør forretningsordenen gennemgås og dens relevans vurderes.

Formandskabet lægger op til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der udformer en ny forretningsorden, som dækker både fysiske og online møder, og at denne præsenteres på mødet d.15. april – altså skal den udsendes med dagsordenen d.8. april.

### **Presentation of topic**

*Due to the new bylaws for the council, the rules of procedure are covered and its relevance is being estimated.*



*The chairmanship proposes a working group, which is going to compose the new rules of procedure, which is going to cover both physical and online meetings, and that this is presented on the meeting on 15 April – meaning that it is going to be sent out with the agenda on 8 April.*

#### **Indstilling**

Det indstilles, at der findes 2-3 medlemmer af rådet til en arbejdsgruppe omkring forretningsordenen.

#### **Recommendation**

*It is recommended that 2-3 members of the councils are found to enter into a working group about the rules of procedure.*

#### **Referat**



---

## **Punkt 12. Kursusweekend i maj 2021 (B)**

### ***Course weekend in May 2021 (DE)***

---

v. Agnes

20 min. (19.30 – 19.50)

#### **Sagsfremstilling**

Den 7-9. maj er der planlagt kursusweekend for alle rådets medlemmer. Det plejer at være en weekend, hvor vi sammen får etableret os som råd, lærer hinanden at kende og får mulighed for at gå i dybden med emner.

Formandskabet lægger på det grundlag op til at indstille kursusweekenden som forretningskritisk og dermed få lov til at afholde denne, såfremt forsamlingsforbuddet bliver løsnet. Den vil I så fald blive afholdt et sted med god plads, så vi får mulighed for at holde afstand og vil påkræve en negativ covid-19 test, der er højst 24 timer gammel.

I den forbindelse vil formandskabet høre om:

- Der er stemning blandt rådets medlemmer for at afholde kursusweekenden?
- Hvem der I så fald vil sidde med i en arbejdsgruppe, der planlægger fagsligt og socialt program for kursusweekenden?

Formandskabet er ved at finde en egnet lokation, så den del skal arbejdsgruppen ikke tage sig af.

#### **Presentation of topic**

*On 7-9 May, a course weekend has been planned for all of the council's members. It is usually a weekend where we, together, establish a council, get to know each other, and get the opportunity to go into depth with topics.*

*The chairmanship is, on that foundation, recommending the course weekend to be business critical in order to be allowed to arrange this, if the ban on gatherings will be loosened. In that case, it will be held in a place with proper space, so that we get the opportunity to keep a distance and will require a negative COVID-19 test which is no more than 24 hours old.*

*In that connection, the chairmanship would like to hear the council whether:*

- The council's members would like to have the course weekend?
- Who would like to be in a working group, which is going to plan an educational and social program for the course weekend?

The chairmanship is trying to find a proper location, so the working group will not have to take care of that part.

**Økonomi**

Der er afsat 58.000 kr. i budgettet til de to årlige kursusweekender.

**Economy**

58.000 kr. in the budget have been set aside for the two annual course weekends.

**Indstilling**

Det indstilles, at rådets medlemmer drøfter afholdelse af kursusweekenden og at såfremt der er stemning for afholdelse, at der vælges 2-3 personer fra rådet, som sammen med formanden eller næstformanden, vil indgå i en arbejdsgruppe.

**Recommendation**

It is recommended that the council's members discuss the arrangement of the course weekend and, if the council wants it to be arranged that 2-3 people from the council are elected who, together with the chairman or vice chairman will enter into a working group.

**Referat / Minutes**

---

**Punkt 13. Eventuelt****AOB**

---

v. Emilie

10 min. (19.50 – 20.00)

**Sagsfremstilling**

Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort.

**Presentation of topic**

Here, topics which do not appear on the agenda, can be discussed briefly.

**Referat / Minutes**