

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 10. december 2025

Sted: Frederiksholms Kanal 20, st., 1220 København K.

Tid: Kl. 12-17. kl. 12-12.30 er der en let frokost. Mødet starter kl. 12.30

Deltagere:

Bestyrelse: Christina Lehtinen, Lise Kramer Schmidt, Vibeke Grøndal, Ditte Vind Abrahamsen, Kresten Kay, Karen Dons Blædel, Anette Krogh, Luisa Hess, Dorte Jensen, Mette Sina (deltager fra kl. 12.30)

Afbud fra: Martin Borgen

Sekretariatet: Vibeke Lubanski, Merete Godsk

Referent: Merete Godsk

Tidspunkt	Pkt.		Bilag
12.30		Bestyrelsesmøde starter	
12.30-12.35	1	Godkendelse af dagsorden v/Christina (B)	
12.35-13.00	3	Kort tjek ind runde inkl. tilkendegivelse om habilitet på baggrund af dagsordenen	
13.00-13.45	4	Orienteringspunkter v/Christina (O) a. Status på diverse møder med politikere og interessenter Beslutningspunkt v. Christina (B) a. Valg af ny UU-repræsentant fra bestyrelsen i stedet for Lise. (opfølgning) b. Deltagelse i Folkemødet c. Indstilling til beslutning om et institut d. Drøftelse af censor fra censorkorpset.	
13.45 -14.30		Orienteringspunkter v/Vibeke (O) a. Orientering om medarbejdere i sekretariatet b. Medlemstal c. Supervisor MPF og supervisoruddannelse MPF. Arbejdsgruppen har besluttet en ny proces og bestyrelsen bliver involveret igen i 1.kvt. 2026 d. Status på konferenceplanlægningen. e. Orientering om sag om forskningsetik Beslutningspunkt v. Vibeke: (B) a. Lette adgangen for studiemedlemmer.	
14.30 – 14.45		Pause	

14.45-15.15	5	Styregruppe for niveauvurderingsprojektet (B) Drøftelse og godkendelse af beskrivelse.	
15.15 – 15.45		Gennemgang og godkendelse af budget 2026 (B)	
15.45 - 16.00		Handleplan 2026 og prioritering v/Vibeke (O)	
16.00 – 16.15		Ønske om opstramning af klageadgang fra Klagenævn for Kvalitet og Etik. (B)	
16.15 – 16.45	6	Governance –Procesbeskrivelse. Årshjul. V. Christina og Lise (O)	
16.45 – 17.00	7	Evt.	
		Næste møde: Mandag 19. januar 2026, kl. 10.30 - 15.30, Frederiksholms Kanal 20, st. 1220 København K.	

B=beslutning, D=drøftelse, O=orientering