

Bestyrelsesmøde d. 13. marts 2015

Referent: Mette Bækgaard Kjær

Tilstedeværende: Pia Lindkvist, Arne Hosbond, Christian Mathiasen, Marianne Kehlet Vork og Mette Bækgaard Kjær

Dato: 13. marts 2015

Dato for næste møde: 9. oktober 2015

Fraværende: Henriette Slebsager

Referat	Ansvarlig	Deadline
Mødet indledes af Christian Mathiasen		
Opfølgning fra seneste referat		
<p>1. Hvervning af censorer Henriette Slebsager tager med til rektorkollegiet, at hvervning af censorer bør indskrives i uddannelsesnetværkenes kommissorium, som en del af deres opgavebeskrivelse. Det tages med til indskrivning i kommissoriet, at censorformændene mindst én gang årligt skal inviteres med til uddannelsesnetværksmøderne.</p> <p><i>CS tager kontakt til Henriette angående en status på opgaven. CS sender efterfølgende besked rundt til bestyrelsens medlemmer.</i></p>	Henriette Slebsager/ CS	
<p>2. Brugen af IT-udstyr Pia Lindkvist udformer et skriv om brugen af IT-udstyr ved eksamen.</p> <p><i>Wiseflow er i mellemtiden blevet en realitet og det forventes, at WISEflow vil afhjælpe problematikkerne. Opgaven lukkes derfor.</i></p>		
Status og meddelelser fra sekretariatet		
<p>3. Intern information Ansættelse af Mette B. Kjær som barselsvikar for Hanne</p>		
<p>4. Merkantil Diplom Merkantil Diplom formandskab</p> <p><i>Marianne Kehlet Vork orienterede. Steffen Svendsen er censorformand. Tillige afholdes fremtidige censormøder igennem Haderslev.</i></p>		

Status og drøftelse af projekter		
<p>5. Analyserapporten Høje mål Orientering om kvalitetstiltagene ift. At kvalificere analyserapporten Høje mål.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intet at bemærke knappen fjernes - Henvendelse til Ministeriet omkring graduering af svarmuligheder i censor- og eksaminatorrapporten - Årlig opsamlende survey - Uddannelsesnetværk/fællesudvalg inviteres til censormøderne <p><i>Marianne Kehlet Vork orienterede og bestyrelsens medlemmer meningsudvekslede.</i></p> <p>6. Vejledningsvideoer og muligheden for at lave disse, samt hvor det giver mening at bruge dem. Jf. vedhæftede filer 'Tilbud fra Gistrup film' bilag 1 og 2.</p> <p><i>Det blev besluttet, at projektet sættes på hold til senere genovervejelse, til fordel for mere presserende fokusområder.</i></p> <p><i>Forslag: Christian Mathiasen foreslog, at der i stedet ses på den eksisterende kommunikation/formidling fra siden Censorekretariatet.dk i relation til kvalitetssikring. Det vil være en løbende proces indtil 2016 som kan ses og følges på hjemmesiden.</i></p> <p>7. WISEflow</p> <ul style="list-style-type: none"> - WISEflow har vundet udbyder retten og det er besluttet at WISEflow integreres. Punktet omkring den digitale platform fra sidste møde er derfor ikke længere relevant i sin daværende form. - Plan for ibrugtagning kendes ikke for den enkelte institution. Deadline ultimo juni 2015. 	<p>CS</p>	<p>Primo 2016</p>

<ul style="list-style-type: none"> - WISEflow kan samarbejde med lønsystemet, så der kan komme prøvenummer på løninformation til censorerne. Erhvervsakademierne opfordres til at viderebringe forespørgslen til WISEflow. - Forslag om ensartet information i mails til censorerne. Informere korrekt om censors virke. <p><i>Marianne Kehlet Vork stillede spørgsmål omkring:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Hvorvidt der ligger en plan for, hvornår de enkelte erhvervsakademier tager WISEflow i brug?</i> - <i>CS ønsker en overordnet information og kontaktpersoner, som CS kan henvise censorerne til at kontakte ved spørgsmål.</i> <p><i>Christian Mathiasen viderebringer spørgsmålene til projektgrupperne, der arbejder med integration af WISEflow i Aarhus.</i></p>	<p>Christian Mathiasen</p>	
<p>Forslag omkring mødestuktur:</p> <p>Marianne Kehlet Vork foreslår, at mødestrukturen omkring bestyrelsesmøderne revurderes med udgangspunkt i bedst mulig udnyttelse af ressourcer.</p> <p>Det besluttes, at mødeformen afgøres ud fra dagsordenen og bestyrelsen mødes ved beslutningsorienteret dagsorden.</p>		