



*Kan frit distribueres
Godkendt*

Valgsekretariatet
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg

Sagsbehandler:
Maria Kallestrup
Telefon: 9940 7325
Email: valgsekretariatet@adm.aau.dk

Dato: 28-03-2022
Sagsnr.: 2022-011-00216

Referat af ekstraordinært møde i Rektors Valgudvalg den 11. marts 2022

Deltagere: Sten Bønsing, Louiza Bohn Thomsen, Berit Klitgård Jakobsen, Bettina Dahl Søndergaard og Evamaria Petersen

Afbud: Alberte Hauerholt

Øvrige deltagere: Sine Sø Kristensen, Maria Lund Kallestrup (referent)

Ad 1. Velkomst til nye medlemmer og kort intro til udvalgets rolle v/Sten Bønsing

Sten Bønsing bød de nye medlemmer af Rektors Valgudvalg, Bettina Dahl Søndergaard og Evamaria Petersen, velkommen og orienterede kort om udvalgets rolle. Rektors Valgudvalg har til opgave at udskrive, afvikle og opføre valg til AAU's styrende organer, og generelt sørge for, at valget afvikles efter valgreglerne. Ordinært valg afvikles hvert efterår på studentsiden og hvert 4. år også blandt de ansatte (hhv. VIP og TAP). I relation hertil afholdes valgudvalgets første møde normalvis i august, herefter et møde midtvejs i processen samt et møde ultimo november, hvor opgørelse af valget ligeledes finder sted.

Mødet i dag er et ekstraordinært møde, som er indkaldt på baggrund af en vakance i bestyrelsen. Vakancen vedrører TAP-repræsentanten i bestyrelsen, som udtræder af organet pr. 31. marts 2022. Det følger af valgreglerne, at et nyt medlem skal findes ved at afvikle et suppleringsvalg hurtigst muligt.

Valgudvalgets medlemmer fik herefter mulighed for at præsentere sig:

Sten Bønsing, professor ved Juridisk institut, repræsenterer SSH Fakultetet

Evamaria Petersen, lektor ved Institut for Materialer og Produktion, repræsenterer ENGINEERING

Bettina Dahl Søndergaard, lektor ved Institut for Planlægning og tilknyttet Aalborg Centre for PBL, repræsenterer TECH

Louiza Bohn Thomsen, lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, repræsenterer SUND

Berit Klitgård Jakobsen, afdelingsleder ved AAU Business School, repræsenterer de TAP-ansatte

Sine Sø Kristensen, AC-fuldmægtig i Studieservice, repræsenterer Valgsekretariatet

Maria Lund Kallestrup, AC-fuldmægtig i Studieservice, repræsenterer Valgsekretariatet

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.



Ad 3. Valg af formand for Valgudvalget som følge af nyt sammensat Valgudvalg

Det følger af valgreglerne, at udvalget vælger en formand af sin midte.

Sten Bønsing blev enstemmigt (gen)valgt som formand som eneste opstillet.

Ad 4. Godkendelse af referater fra Valgudvalgets møder

a. Godkendelse af referat fra Valgudvalgets møde den 26. november 2022

Bilag 1: Referat fra valgudvalgsmøde den 26. november 2022

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

b. Drøftelse af procedure for godkendelse af referater fremadrettet

Bilag 2. Procedure for godkendelse af referater fra valgudvalgsmøder

Valgsekretariatets indstilling til ny procedure for godkendelse af referater fra Valgudvalgets møder fremadrettet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 5. Godkendelse af delvalg omfattet af suppleringsvalg 2022, herunder drøftelse af behov for kommunikation på engelsk

Bilag 3: Oversigt over delvalg omfattet af suppleringsvalg 2022

Bilag 4: Notat vedr. delvalg og kommunikation ifm. suppleringsvalg 2022

Sten Bønsing indledte kort med en orientering om baggrunden for valget, herunder betingelserne for at have valgret. Ansatte med et timetal på mindre end 18,5 time pr. uge har ikke valgret. Derudover har ansatte, som har en fast tilknytning til et organ, eller som regelmæssigt fungerer som stedfortrædere for personer, som har en sådan fast tilknytning, fx rektor, prorektor, dekaner, prodekaner samt institutledere heller ikke valgret. Dette gælder ligeledes for universitetsdirektør og vicedirektører.

Valgudvalget godkendte, at al kommunikation ifm. udskrivelse, afvikling samt opgørelse af suppleringsvalget i foråret 2022 alene foregår på dansk.

Ad 6. Godkendelse af tidsplan for suppleringsvalg 2022

Bilag 5: Udkast til tidsplan for suppleringsvalg 2022

Valgudvalget drøftede Valgsekretariatets udkast til tidsplan for suppleringsvalget. Valgudvalgets besluttede, at afstemningsperioden skal løbe fra mandag den 2. maj kl. 12.00 til torsdag den 5. maj kl. 12.00.

Opgørelsen af valget vil finde sted torsdag den 5. maj kl. 14.00. Det blev besluttet, at opgørelsen skal foregå virtuelt enten med mulighed for at deltage via link eller at selve opgørelsen optages og gøres tilgængelig på AAU's valghjemmeside efterfølgende.

Valgudvalget ønskede at fremrykke udskrivelsen af valget til før den 21. marts, hvis muligt. Eventuelt med forbehold for, at hjemmesiden først er klar fra den 21. marts. Valgsekretariatet tog dette ønske til efterretning.



Valgsekretariatet orienterede om, at der i samarbejde med AAU Update vil blive udgivet en artikel om det forestående valg onsdag den 23. marts.

På baggrund af Valgudvalgets ønsker til ændringer af tidsplanen, udarbejder Valgsekretariatet en ny tidsplan.

Ad 7. Drøftelse af mødeaktivitet og -form i foråret 2022

Valgudvalget besluttede at afvikle alle møder virtuelt i foråret 2022.

Valgsekretariatet indkalder til et møde den 25. april kl.13.00-13.30 med henblik på godkendelse af kandidatlistor og drøftelse af eventuelle indsigelser. Såfremt Valgsekretariatet ikke modtager nogen indsigelser eller modtager andre punkter til dagsorden, kan godkendelsen af kandidatlistor foregå pr. mail.

Ad 8. Eventuelt

Intet til dette punkt.