



## AALBORG UNIVERSITET

### Studienævn for Økonomi

Fibigerstræde 2  
9220 Aalborg Ø

Sagsbehandler: Kristina V. Christensen  
Telefon: 9940 9885  
E-mail: [kc@business.aau.dk](mailto:kc@business.aau.dk)

Dato: 14. februar 2025  
Sagsnummer: 2025-017-04238

## Dagsorden for studienævnsmøde - Studienævn for Økonomi

Tid: tirsdag den 25. februar 2025 kl. 11:00-13:00

Sted: Fibigerstræde 11, lokale 37

### Dagsordenspunkter

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (Bilag 1: Referat fra studienævnsmøde den 09/1-2025)

3. Velkommen til nye studienævnsmedlemmer og valg af studienævnsnæstforperson

4. Nyheder fra studienævnsforperson og studienævnsnæstforperson

5. Høring om ændring af AAU's vedtægt (Bilag 2: AAU vedtægt med foreslåede ændringer)

*Rektoratet har tilsluttet sig forslaget, ligesom forslaget også har været i indledende høring i bestyrelsen.*

*Ændring af vedtægten skyldes en ændring af universitetsloven med virkning fra 1. januar 2025. Ændringen af universitetsloven omfatter bl.a. en ændret proces for udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen. Med ændringen af loven bliver det nuværende udpegningsorgan og indstillingsorgan fjernet, og man opretter i stedet ét samlet udvalg kaldet udpegningsudvalget. Udpegningsudvalget skal bestå af:*

- *Bestyrelsesformanden*
- *Et eksternt bestyrelsesmedlem*
- *Et internt bestyrelsesmedlem, der repræsenterer de studerende*
- *Et internt bestyrelsesmedlem, der repræsenterer de ansatte*
- *Fem eksterne medlemmer*

*Efter loven skal de enkelte institutioner, herunder også AAU, tage stilling til, hvordan de eksterne medlemmer til udpegningsudvalget udpeges. Sammensætningen af udpegningsudvalget fastsættes i vedtægten. Den foreslåede model for udpegning af de eksterne medlemmer af udpegningsudvalget fremgår af § 15 i den foreslåede vedtægt.*

*Ændringen af vedtægten omfatter også en ændret terminologi. Det foreslås, at de kollegiale organer omfattet af vedtægten og universitetsloven kan anvende en kønsneutral betegnelse for det, der i dag er "formand". Det foreslås, at betegnelsen bestyrelsesformand erstattes af "bestyrelsesleder", og næstformanden erstattes af "næstleder". I de kollegiale organer foreslås det at ændre formand og næstformand til hhv. "forperson" og "næstforperson". Terminologien "forperson" og "næstforperson" følger anbefalingerne fra Danske Universiteter. De kollegiale organer omfattet af vedtægten er – udover bestyrelsen – de akademiske råd, institutråd, ph.d.-udvalg og studienævn.*

6. Kommentering af Guidelines for Faculty and Student (Bilag 3: Guidelines for Faculty and Students)

*Studieadministrationen beder Studienævnet om at drøfte vedhæftede udkast til guidelines, og sende eventuelle kommentarer tilbage til studieadministrationen. Dette da studieadministrationen ønsker dette dokument, som tidligere er delt med undervisere og studerende, delt på ny.*

7. Modul til afløsning af Adfærdsøkonomi og projektmodul (Bilag 4: Bilag eftersendes)

8. Behandling af undervisningsevalueringer for E2024 (Bilag 5: Mappe: Evalueringer E2024)

9. Eventuelt

10. Punkter og datoer for næste studienævnsmøde, jf. årshjulet:

- Dato for møder for resten af 2025 fastsættes