

DASTS: Konstituerende bestyrelsesmøde i DASTS

Tidspunkt: tirsdag d. 21. juni, kl. 15:30 til 16:20

Tilstedeværende: Christopher Gad, Torben Elgaard Jensen, Peter Danholt, Jane Bjørn Vedel, Julia Kirch Kirkegaard, Simy Kaur Gahoonia og Asbjørn Malte Pedersen.

Ikke tilstede: Iben Mundbjerg Gjødsbøl, Andreas Birkbak, Irina Papazu, Eva Iris Otto og Søren Riis

Dagsorden

1. Referent vælges

Asbjørn melder sig som referent

2. Bestyrelsen konstituerer sig og vælger forperson i sin midte

Gad siger velkommen til de nye medlemmer – både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Han pointerer, at bestyrelsen plejer at være velkomne for input fra suppleanter og altså ikke kun bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal konstitueres, der skal vælges en forperson og, hvis det kan lade sig gøre, vælges dato for et udfoldende bestyrelsesmøde samt forslag til fremtidige punkter.

Valg af forperson: Gad stiller gerne op igen og spørger, om der er andre, der er interesserede? Jane har det fint med, at CG gerne vil være forperson igen, men ser samtidig gerne, at bestyrelsen mødes oftere og har flere aktiviteter (se næste punkt).

Ingen andre stiller op som forperson.

Gad takker og anerkender, at det er en forpligtigende rolle, hvor der skal arbejdes mere på mødefrekvensen – men understreger, at alle i bestyrelsen skal blive bedre til at møde op, så ingen ikke ender med at sidde alene til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger (se næste punkt).

Jane spørger, om bestyrelsen beholder konstitueringen, som den har været hidtil: Gad som forperson og Peter som næstperson. Bestyrelsen istemmer.

Gad understreger, at han ikke synes, at han også skal være Encounters-redaktør, når han er forperson. Han forklarer, at der følger en del arbejde med 'forpersonskabet', og at han også er med til at stå for vedligehold og opdatering af hjemmesiden. Jane foreslår, at Irina – hvis hun har lyst – kan tage over for Gad, og Peter giver hende ret. Julia melder sig også til at være med.

Peter skal måske have en tjans ved Science & Technology Studies Journal og ønsker derfor ikke at have to poster (både ved STS Journal og Encounters). Idet dette endnu ikke er afklaret, foreslår Jane, at Peter, Irina og Julia kan samarbejde om Encounters som en form for overlevering, indtil han ved mere. Så kan Peter træde ud af Encounters stille og roligt, og Irina og Julia vil være bedre klædt på til arbejdet.

Beslutning/opsummering: Gad fortsætter som forperson, Peter fortsætter som næstperson. Gad træder af som Encounters-redaktør. Peter, Irina (hvis hun ønsker det) og Julia arbejder videre med Encounters og skal snakke sammen.

3. Fastsættelse af mødedato for første bestyrelsesmøde i August/September

Jane vil gerne mødes oftere og forklarer, at bestyrelsen ikke skal være bange for at mødes uden at have noget presserende på dagsordenen. Gad forklarer, at den nuværende praksis er, at bestyrelsen mødes 1 gang om året, men at det tidligere var 2-3 gange pr. år. Det har desuden været et problem, at der ikke er mange, der er dukket op til møderne.

Jane foreslår 3 gange om året: Et møde efter sommer/tidligt efterår, så det ligger efter en eventuel DASTS-konference; et møde ved jul/nytår; og et møde i foråret, så det går forud for DASTS-konferencen eller andre aktiviteter som f.eks. et Ph.d.-arrangement.

Torben foreslår, at bestyrelsen afholder møderne online i løbet af året og så mødes fysisk ved en årlig konference eller andet, som f.eks. et Ph.d.-arrangement - f.eks. aftenen før. Bestyrelsesmedlemmerne istemmer, og Jane fremhæver, at bestyrelsen bør vise sin støtte til et kommende Ph.d.-arrangement og hjælpe med synligheden heraf.

Det bliver fastlagt, at bestyrelsen - både i dag og fremover - planlægger møderne for et år ad gangen. September, januar og april bliver foreslået som potentielle datoer med NordicSTS og et Ph.d.-arrangement in mente, så datoerne ligger gunstigt ift. hinanden og ikke falder sammen.

Gad kommenterer, at det kunne være fordelagtigt, hvis et eventuelt ungdoms-/Ph.d.-arrangement bliver afholdt i efteråret eller starten af året (så det ikke falder sammen med NordicSTS). Asbjørn fortæller, at der endnu ikke er fastlagt dato, men at arrangørerne mødes i september.

Peter foreslår, at hvis bestyrelsen alligevel deltager i arrangementer, så skal den blive bedre til at mødes fysisk ved disse lejligheder og måske få det gjort til et princip. Bestyrelsen gør det ikke til et princip, da det kan skabe udfordringer i en formel organisering, hvis f.eks. ikke alle kan komme – men opfordrer dog til, at bestyrelsesmedlemmerne holder hinanden op på at mødes, som et uformelt princip.

Peter foreslår, at møder kan være hybride, hvis ikke alle kan mødes fysisk, og Jane foreslår d. 8. september som næste mødedato. Bestyrelsen istemmer. Det kan ikke lade sig gøre at finde de to efterfølgende datoer i dag, så Gad og Peter mødes for at koordinere og sender indkaldelser ud.

Beslutning/Opsummering: Bestyrelsen skal fremover fastlægge datoer for møder et helt år frem, første møde bliver **torsdag d. 8. september, kl. 9-11**, Gad finder datoer til NordicSTS og Asbjørn holder øje med datoer til et evt. Ph.d.-arrangement.

a. Herunder forslag til dagsordenspunkter på det møde

Jane foreslår, at bestyrelsen vender tilbage til systematisk afrapportering fra miljøerne, idet det vil kunne give grundlag for ideer. Peter understreger, at bestyrelsesmedlemmerne efter en lang conora-periode skal til at reetablere sit bestyrelsesarbejde og finde ud af, hvad de vil fremover.

Gad pointerer, at der ifølge vedtægterne ikke er nogen fast agenda, og at den er åben for forslag. Han understreger, at bestyrelsen plejer at have rapportering fra de forskellige STS-miljøer på dagsordenen. Desuden bør bestyrelsen tage stilling til vedtægtsændringer ift. repræsentationen i bestyrelsen (universitetsrepræsentation) og i tilfælde af valg som ved seneste generalforsamling. Der er desuden et kommende DASTS Ph.d.-event. Gad siger, at medlemmerne altid kan skrive til ham, hvis de vil have noget på dagsordenen.

Peter foreslår, at "strategiske mål" skal på, men pointerer samtidig, at det også kan være en længere dialog, som kan starte ved næste møde. Torben istemmer og uddyber, at en strategisk diskussion kan være nyttig til at tænke over, hvordan STS trives, hvordan det er institutionaliseret, hvilke store tendenser der er, kortlægge funding-landskabet, og hvad STS-miljøets nuværende eksistensgrundlag er. Han foreslår at lægge op til tema-snakke på de næste mange møder, men understreger, at det ikke må blive strategi-øvelse som man kender det fra universiteterne.

Peter lover, at Irina, Julia og Peter kan give en status på Encounters, og hvad de har besluttet at gøre. Gad foreslår samtidig, at der skal gives en status på Encounters' transition til videnskab.dk

Gad vil have, at forretningsordenen bliver gennemgået. Han fremhæver, at der bl.a. skal være en sekretær, en kasserer, og at møderne reelt set er åbne. Vedtægterne ligger på hjemmesiden under 'About' og skal læses af bestyrelsesmedlemmerne til næste gang, så der kan tages stilling til dem.

Beslutning/Opsummering: Forslag til punkter på dagsorden er:

- Rapportering fra STS-miljøerne
- Vedtæger og vedtægtsændringer
- DASTS Ph.d.-event
- Strategiske mål
- Encounters: Status
- Transition: Status
- Man kan skriv til Gad med yderligere foreslag.

Evt.