

Referat af 2. møde 1. marts 2010 (ekstraordinært)

Dagsorden

1. Referat af 1. bestyrelsesmøde 2009
2. Nævnets budget 2010.
3. Bestyrelsens forretningsorden
4. Årsplaner og resultatkontrakt
5. Program for repræsentantskabsmøde i foråret
6. Forslag til fagråd for fagsprog
7. Meddelelser
8. Eventuelt

Deltagere: Dorthe Duncker, Bente Holmberg, Pia Jarvad, Torben Veith Schroeder
Afbud: Stefan Hermann, Birgit Meister, Johannes Nørregård Frandsen,
Referent: Sabine Kirchmeier-Andersen

Referat

Formanden konstaterede at bestyrelsen var indkaldt med rettidigt varsel i henhold til den kommende forretningsorden. Dagsordenen blev godkendt.

1. Referat af 1. bestyrelsesmøde 2010

Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse: Galberg Jakobsen med c.

2. Budget 2010

Budgettet blev godkendt med følgende ændringer:

- Der indsættes 300.000 kr. til ordskanningen.
- Beløbene som er synliggjort i de nederste budgetlinjer, indarbejdes i budgettet.
- Der indsættes et 0 i de tomme felter for at tydeliggøre at der ikke budgetteres med en indtægt.
- Refusioner sættes ind i lønoversigten.
- Videnskabelig medarbejder med løntilskud flyttes under videnskabelige medarbejdere.

3. Forretningsorden

Formanden konstaterede at forvaltningsloven ikke indeholder krav om at bestyrelsesmøder skal være åbne. Forvaltningslovens bestemmelser om aktindsigt gælder ikke interne arbejdsoplysninger. Bestyrelsen besluttede at møderne er lukkede, men at referatet lægges på nævnets hjemmeside med undtagelse af punkter som er fortrolige. Afsnittet om formandens opgaver var blevet slettet ved en fejl og sættes ind igen. Pia Jarvad ønskede en præcisering af arbejdsdelingen mellem bestyrelse, ledelse og institut. Bestyrelsen bad hende om at præsentere et forslag på et af de kommende bestyrelsesmøder.

4. Årsberetning for 2009 og aktivitetsplan for 2010

1. udkast til årsberetningen manglede stadig nogle få bidrag og redaktionel bearbejdning enkelte steder. Bestyrelsen besluttede at beretningen kan udsendes til repræsentantskabet med nedenstående ændringer. Den endelige godkendelse finder sted på bestyrelsesmødet den 19.3.2010 Det er muligt at indsende mindre ændringsforslag pr. mail inden den 5.3.

Ændringer til årsberetningen:

- Medarbejderoversigten skal indeholde både grad og uddannelse.
- Der skal knyttes en kommentar til det faldende antal svar i svarstatistikken og en henvisning til at mange svar nu kan findes på sproget.dk.
- I litteraturlisten skal det præciseres hvad der er hhv. forskning og formidling.
- Oversigten over afgivne svar er forsøgsvis trukket automatisk fra svarbasen og giver ikke et

retvisende billede af de faktiske bidrag fra den enkelte medarbejder, men kun af de senest redigerede svar. Instituttet overvejer hvordan man kan synliggøre de faktiske bidrag til svarbasen på en bedre måde.

Bestyrelsen drøftede aktivitetsplanen for 2010, herunder et nyt projekt som er dukket op i sidste uge. Det drejer sig om ledelsen af den nordiske sprogkampagne 2010-2011 for Nordisk Ministerråd. Nævnet er blevet bedt om at overtage opgaven fordi der allerede er opbygget en vis ekspertise i forbindelse med to beslægtede projekter i nævnets regi: den nordiske sprogkoordination og den danske sprogkampagne. Opgaven forventes at blive fuldt finansieret af Nordisk Ministerråd.

- Bestyrelsen godkendte aktivitetsplanen og anbefalede at nævnet påtager sig ledelsen af den nordiske sprogkampagne.

5. Rammeaftale

Nævnet skal indgå en rammeaftale med Kulturministeriet som afløsning for resultatkontrakten for 2007-2010. Direktøren orienterede om processen frem til indgåelsen af aftalen i slutningen af 2010. Der skal i første omgang laves en ny omverdensanalyse og arbejdes med en ny vision for Sprognævnets virke, dernæst skal de økonomiske rammer forhandles med ministeriet. Bestyrelsen skal inddrages løbende undervejs.

- Instituttet kommer med et udspil til omverdensanalyse og vision på junimødet inden det første møde skal afholdes med ministeriet.

6. Program for repræsentantskabsmødet.

Det har ikke været muligt at få tilsagn fra alle ønskede foredragsholdere. Direktøren undersøger alternativer. Bestyrelsen godkendte at der i givet fald kan blive mere tid til diskussion. Frokostpausen flyttes til kl.13.00 således at der er god plads til at servere frokosten i kantinen.

7. Forslag til fagråd for fagsprog

Der var enighed om at fagrådene skal have et klart defineret formål eller være tydeligt forankret i nævnets kerneaktiviteter. For at undgå for stor administrativ belastning af instituttet skal der ikke være for mange og for specifikke fagråd. Det blev drøftet om fagrådet for fagsprog kunne udvides med det formål at det skal arbejde for en national termbank, og om kommissoriet også skal omfatte sprogteknologi.

- Bestyrelsen besluttede at nedsætte et underudvalg som skal udarbejde et forslag til kommissorium som er i tråd med strategien i den kommende rammeaftale. Kommissoriet skal forelægges bestyrelsen på det første møde efter sommerferien.

8. Meddelelser

Ministerrokaden har medført at alle ministre som nævnet hidtil har samarbejdet med, er skiftet ud. Nævnet har allerede indbudt Kulturministeren til et besøg og regner med at tage kontakt til undervisningsministeren for at få en fornyet drøftelse af ændringerne i Retskrivningsordbogen.

Kulturminister: Per Stig Møller

Undervisningsminister: Tina Nedergaard

Videnskabsminister: Charlotte Sahl-Madsen.

Minister for nordisk samarbejde: Karen Ellemann

9. Eventuelt

Intet at bemærke.