

## Bestyrelsen

IEM/THA 20. april 2020

## Referat af 2. bestyrelsesmøde 17.4.2020 kl.10.10-11.50

Sted: Skype-møde

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
3. Status på Dansk Sprognævnns virke
4. Regnskabsopfølgning
5. Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden
6. Eventuelt
7. Meddelelser

Deltagere: Inger Schoonderbeek Hansen (ISH), Lars Heltoft (LH), Per Lindegaard Hjorth (næstformand) (PLH), Anne Holmen (formand) (AH), Tonny Skovgård Jensen (TSJ), Mads Poulsen (MP), Jørgen Schack (JS), Thomas Hestbæk Andersen (THA), Ida Elisabeth Mørch (referent), Poul Erik Risager (økonomi) (PER).

### 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag 1: Referat af 1. bestyrelsesmøde 2020.

Beslutning: Referatet blev godkendt.

### 3. Status på Dansk Sprognævnns virke

Sagsfremstilling:

Coronasituation: Dansk Sprognævnns medarbejdere har arbejdet hjemme siden 12.3, og aktiviteter uden for huset (fx foredrag) har været aflyst. Svartjenesten har været lukket i perioden 12.3-27.3.

Medarbejdere: Vi har ansat to forskere, nemlig Anna Sofie Hartling ('oprykket' fra sin stilling som videnskabelig assistent) og Michael Nguyen (fra AU). Vi har ansat en IT-medarbejder i 28 timer per uge, nemlig Sebastian Metzger. Vi har ansøgt DFF om finansiering af et ph.d.-forløb (om domænetab sprog-billede).

## Bestyrelsen

IEM/THA 20. april 2020

### Administrativt:

- Rigsarkivets tilsyn pågår, og det er blevet forsinket af coronasituationen. Tilsynet forekommer ikke så omfattende som forudset omkring årsskiftet. Vi forudser en afleveringsforretning sidst på året eller i starten af 2021.
- Rigsrevisionen kontrollerede lønkørsler i januar-februar og fandt kun anledning til mindre kritikpunkter: Honorarfastsættelsen for formændene for hhv. Dansk Sprognævn og Dansk Tegnsprogråd blev kritiseret for at være uklare idet ministeriet ikke har angivet noget udbetalingsgrundlag i beskikkelsesbrevene, og for disse og andre honorar gælder at de skal udbetales som A-indkomst, ikke B-indkomst. Kulturministeriets afdeling KoncernHR kommer med et udspil til nye beskikkelsesbreve som vil tage højde for Rigsrevisionens bemærkninger.

### Fagligt:

- Kulturministeriet er i gang med at 'afsøge ordbogslandskabet i Danmark' (ikke for tosprogsordbøger), herunder snitfladerne mellem Dansk Sprognævns virke og Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs virke. Vi samarbejder især om sproget.dk og var lige ved at begynde samarbejde om vores registrering og datering af nye ord. Pga. aftaler om rettigheder er det ikke umiddelbart muligt at samarbejde om korpusser. Det blev bemærket at DDO indgår i konsortiet bag lex.dk, og det kan også spille en rolle ift. ministeriets afsøgning. Der var i øvrigt enighed om at samarbejdet med DSL giver mening og skal varetages samvittighedsfuldt.
- Der har været relativt megen sprogfaglig opmærksomhed om Dansk Sprognævn fra medierne i første kvartal, og vi når konstant længere ud på de sociale medier.
- Der er en mangfoldighed af nye større og mindre formidlingstiltag (fx en sprogfestival, 'Sprogense') og forskningsprojekter på tegnebrættet – og det tegner godt frem mod en ny rammeaftale.
- Vi har ansøgt Kulturministeriet om støtte til et forskningsprojekt om syntaks i 1800-tallet (ca. 700.000,- til rejser, løn til studentermedhjælpere og begrænset frikøb til forskerne (3 md. over 3 år per forsker)), og vi har anmodet Digitaliseringsstyrelsen om støtte til udvikling af Det Centrale Ordregister (ca. 940.000,- som primært er til løn til en datalog og it-udstyr).
- Den aktuelle strategiproces blev diskuteret. Der skal udformes omverdensanalyse, strategi og rammeaftale. Der er aftalt en møderække med ministeriet med AH, IEM og THA. Desuden nogle møder med AH, PLH og THA. Derudover nogle institutinterne møder. Mødeplan rundsendes. Processen er påvirket af coronakrisen, fx er et intromøde med departementet udskudt for tredje gang. Der foreligger ikke noget indholdsmæssigt endnu fordi vi ikke rigtig er kommet i gang.
- For at besvare et spørgsmål om brugere af nævnets tilbud via tidsskrift.dk er Det Kongelige Bibliotek i gang med at undersøge situationen (tal og detaljer) for os. Information følger på et senere møde.

Beslutning: Med uddybninger og diskussion blev orienteringen taget til efterretning.

## Bestyrelsen

IEM/THA 20. april 2020

### 4. Regnskabsopfølgning

Sagsfremstilling:

Sprognævnets økonomi udvikler sig stort set som budgetteret. Der er nogle afvigelser (primært) pga. periodeforskydning. Alle frister for afrapportering og indspil er overholdt.

Vi har indmeldt nedenstående til Kulturministeriet om de forventede konsekvenser af nedlukningen pga. covid-19 (for perioden 9. marts – 13. april 2020): (i) Der forudses intet eller et meget beskedent indtægts-tab, herunder tab ifm. indtægtsdækket virksomhed. (ii) Da der er færre udadvendte aktiviteter, forventes der aktuelt en besparelse på befordring og rejser, deltagelse i konferencer og personaleforplejning svarende til ca. 10.000 kr., men da en del af de aflyste aktiviteter forventes gennemført senere på året, bliver besparelsen reduceret. Samlet konklusion for Dansk Sprognævn er at der ikke vil være nogen negative økonomiske konsekvenser i perioden.

Bilag 2: Regnskab for 1. kvartal 2020.

Beslutning: Med rosende ord om det nye layout for regnskabsopfølgning blev denne taget til efterretning.

### 5. Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden

Sagsfremstilling: I overensstemmelse med bestyrelsens forretningsordens § 8 skal denne gennemgås en gang årligt med henblik på ændringer.

Bilag 3: Bestyrelsens forretningsorden.

Bilag 4: Bestyrelsens forretningsorden med forslag til ændringer.

Der udspandt sig en længere diskussion om bestyrelsens forretningsorden. Det blev fremhævet at bestyrelsen virke foregår på et overordnet niveau og ud fra retningslinjer, og at det ikke er ønskeligt med detailstyring. Bestyrelsens ansvar er at sikre mål og økonomi. Konkret formuleringsforslag til § 3 nederst: ”For hvert kalenderår udarbejder direktøren en aktivitetsplan for det kommende år, bestyrelsen skal godkende planen.” Bestyrelsen skal forholde sig til sit ansvar, så formuleringer om selvevaluering skal bevares. Et revideret udkast til bestyrelsens forretningsorden sendes rundt med henblik på vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.

### 6. Eventuelt

Intet.

### 7. Meddelelser

Se bilag 5 med oversigt over aktiviteter for 2020. Det blev bemærket at Sprognævnet siden udsendelsen af oversigten har haft mange mediebidrag om coronaord.