

Bestyrelsen

AAJ/SK 22-03-2019

Referat 5. bestyrelsesmøde 10.9.2018 kl.14.00-16.00

Sted: Dansk Sprognævn

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
3. Status på udflytningen
4. Næste repræsentantskabsmøde
5. Regnskabsopfølgning 2. kvartal 2018 samt budget for 2019
6. Orientering om arbejdet i det sprogteknologiske udvalg
7. Mødedatoer i 2018
8. Eventuelt
9. Meddelelser

Deltagere: Inger Schoonderbeek Hansen (på Skype indtil kl. 15.30), Lars Heltoft, Anne Holmen (formand), Per Lindegaard Hjort (næstformand), Tonny Skovgård Jensen, Mads Poulsen, Jørgen Schack, Sabine Kirchmeier, Anita Ågerup Jervelund.

Afbud: Ingen.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag 1: Referat af 4. bestyrelsesmøde

Beslutning: Referatet blev godkendt.

3. Status på udflytningen

Sagsfremstilling: Nævnet er ved at udarbejde et overblik over hvordan nævnets aktiviteter kan drives med sæde i Bogense. Nævnets nye adresse bliver Adelgade 119, den gamle varmecentral. Bygningsstyrelsen står for forhandling af en lejeaftale med udlejeren, Bogense Kommune. Nævnets arkitekt, Erik Nobel, er ved at lave en detaljeret beskrivelse af de ændringer der skal foretages i bygningen, og som dels skal finansieres via huslejen, dels via vores eget byggebudget, som endnu ikke er fastlagt. Kulturministeriet forhandler med Finansministeriet om den økonomiske ramme for flytningen. Der er nedsat en følgegruppe i Kulturministeriets regi som følger udviklingen.

MUS-samtalerne før sommerferien har vist at en stor del af medarbejderne gerne vil følge med på pendlerbasis. Desværre har to centrale medarbejdere meddelt at de ikke vil fortsætte i nævnet efter 1.4. og en enkelt at han ikke vil fortsætte på lidt længere sigt. Én medarbejder har endnu ikke taget stilling. Der udsendes varsler om flytning af arbejdsstedet for alle medarbejdere med svarfrist 17. september.

Forhandlingerne med ministeriet har ført til at nævnet får et økonomisk løft ved at man må disponere over differencen i huslejen mellem adressen på Frederiksberg og i Bogense, dog således at udgifterne til flytningen skal finansieres først. Det giver på papiret ca. ½ mio. kr. ekstra fra 2020, og ca. 1 mio. ekstra fra 2028, men meget afhænger af hvor meget udflytningen reelt kommer til at koste, og det ved vi først endeligt en gang midt i 2019.

Ministeriet forventer at det ekstra rådighedsbeløbet går til at arbejde hen imod et nyt projekt i Bogense som gør det fortsat attraktivt og spændende at være i Sprognævnet både for de nuværende og for nye medarbejdere. En mulig vej kunne være et øget fokus på kommunikation på dansk i det digitaliserede samfund, bl.a. med inddragelse af robotter. Efter opfordring fra ministeriet er der udarbejdet et udkast til strategi for 2019-2023.

Endvidere er det aftalt at den døve medarbejder i Tegnsprogrådets sekretariat kan få arbejdsplads i København, foreløbigt i en nærmere aftalt periode, fx 3 år. Det betyder at der skal indrettes kontorfaciliteter et eller andet sted i København. Der overvejes pt. flere muligheder: Danske Døves Landsforbund, Københavns Universitet og Professionshøjskolen København som alle har forskellige former for tegnsprogsmiljøer.

Der arbejdes nu med at forberede de tekniske forudsætninger for flytningen. Det kræver installation af en ny XML-database til håndtering af nævnets samlinger, installation af faciliteter til videomøder og -konferencer samt indskanning af centrale opslagsværker i nævnets bibliotek til brug for medarbejdere der arbejder hjemmefra.

Der arbejdes endvidere på at etablere samarbejdsrelationer med Syddansk Universitet med henblik på forskningsprojekter og rekruttering af medarbejdere.

Der arbejdes også med at finde holdbare løsninger på de administrative opgaver, herunder forhandles der pt. med Syddansk Musikkonservatorium i Odense om at de fremover overtager visse regnskabs-, personale- og budgetopgaver via deres noget større administrative afdeling. Da vores egen bogholder ikke følger med til Bogense, satser vi på at det kan blive en bedre løsning at en større administrationsenhed træder til. Som supplement til elektronisk kontakt vil en medarbejder fra SDMKG være til stede i Bogense en dag om ugen. Der arbejdes på et udkast til en samarbejdsaftale.

Bilag 2: Udkast til strategi for 2019-2023

Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte strategien, som efterfølgende skal oversendes til ministeriet.

Beslutning: Sabine Kirchmeier gav en status på udflytningen og uddelte en endelig oversigt over hvilke medarbejdere der vil pendle til Bogense når nævnet er flyttet, og hvilke medarbejdere der fratræder. SK uddelte også en oversigt over bevillingssituationen pr. 10.9.2018.

Strategien blev drøftet, og det blev besluttet at samle bemærkningerne om vanskelighederne ved nævnets placering i Bogense (jf. s. 4, 5, 7) i indledningen, da oplysningerne er for detaljerede og konkrete til et strategipapir. Det blev desuden bemærket at sprog- og robotteknologi fremstod som centrale arbejdsområder i nævnet fremover, og at dette ikke måtte ske på bekostning af nævnets kerneopgaver. Det bør præciseres i strategien at det nævnet ønsker, er at styrke udviklingen af sprogteknologi for det danske sprog gennem forskningsprojekter samt at videndele på området gennem fx det sprogteknologiske udvalg.

4. Næste repræsentantskabsmøde

Sagsfremstilling: Næste repræsentantskabsmøde finder sted 5.10.2018 kl. 11-15. På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at kalde temaet for næste repræsentantskabsmøde for ”teksters tilgængelighed” i stedet for ”digital tilgængelighed” da det er mere dækkende for det emne som ønskes belyst. Sabine Kirchmeier har aftalt med Anne Kjærgaard at hun holder et foredrag om emnet og overvejer hvordan repræsentantskabet kan inddrages. På næste repræsentantskabsmøde skal der desuden gives en orientering om det sprogteknologiske udvalg og om udflytningen.

Bilag 3: Udkast til program

Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte programmet for efterårets møde.

Beslutning: Programmet for det næste repræsentantskabsmøde blev godkendt.

5. Regnskabsopfølgning 2. kvartal 2018 samt budget for 2019

Sagsfremstilling: Det ser ud til at der med flytningen til Bogense og forslaget til finansloven kommer flere penge ind end vi først havde regnet med.

Der er følgende ændringer for 2019:

- Det er blevet aftalt med ministeriet at nævnet må disponere over forskellen på huslejen mellem Frederiksberg og Bogense svarende til ca. 1 mio. kr. årligt fra 2019.
- Desuden er der i finanslovsforslaget for 2019 afsat yderligere 0,5 mio. kr. til sprogteknologi.

Der er følgende ændringer i budgettet for 2018:

- Vi får tilført 1,2 mio. kr. flyttebevilling (bl.a. til dækning af dobbeltbemanding)
- Endvidere får vi bevillingstilført 0,1 mio. kr. lønsum i 2018.
- Derudover har vi fået lov til at anvende 0,2 mio. kr. opsøret bevilling.

Ovenstående betyder, at årets forbrugsprognose ifm. udgiftsopfølgning III-18 i alt bliver 14,1 mio. kr. Dette er endnu ikke indarbejdet i regnskabsopfølgningen.

Bilag 4: Regnskabsopfølgning

Bilag 4b: Flyttebevilling fra Kulturministeriet

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage regnskabsopfølgningen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen til efterretning med en bemærkning om at tallet for arbejdsmarkedsbidrag var så højt at det bør eftertjekkes. Det blev besluttet at der fremover udarbejdes et fremskrevet budget (dvs. prognose for året) i stedet for et revideret budget. Sabine Kirchmeier sender det fremskrevne budget for 2018 pr. mail til bestyrelsen snarest.

Bestyrelsen

AAJ/SK 22-03-2019

6. Orientering om arbejdet i det sprogteknologiske udvalg

Sagsfremstilling: En arbejdsgruppe varetager arbejdet med det sprogteknologiske udvalg. Arbejdsgruppen består af projektleder Peter Juel Henriksen, videnskabelig medarbejder Philip Diderichsen, studentermedhjælp Nanna Hansen og direktør Sabine Kirchmeier. Der er blevet afholdt to møder i udvalget og en workshop.

Oplysninger om udvalgets arbejde udsendes via bloggen www.sprogtek2018.dk. Der er stor interesse for og god opbakning til arbejdet. Nævnet har bl.a. sammen med ATP holdt et oplæg om sprogteknologi på den årlige FDA-konference (Fællesoffentlig digital arkitektur) arrangeret af Digitaliseringsstyrelsen.

<https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/januar/fda2018-faellesoffentlig-digital-arkitektur-konference/>

Der orienteres yderligere om arbejdet på mødet. Fagrådet for sprogteknologi fungerer som styregruppe for arbejdsgruppen.

Bilag 5: Tidsplan for udvalgsmøder og workshops.

Indstilling: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Mødedatoer i 2018

Repræsentantskabsmøder:

- 5.10.2018 kl. 11-15

Bestyrelsesmøder:

- 5.11. kl. 14-16

Bestyrelsen har tidligere peget på følgende emner til dagsordenen:

- Hvordan kan repræsentantskabsmedlemmerne aktiveres yderligere?
- Hvad betyder den teknologiske udvikling for nævnets arbejde?
- Nævnets formidlingsstrategi

Beslutning: Nævnets formidlingsstrategi skal på dagsordenen for bestyrelsesmødet 5.11.2018.

8. Eventuelt

Orientering om nye projekter:

- Nævnet har igangsat et pilotprojekt om indsamling af talt sprog med henblik på sprogteknologi i samarbejde med Biblioteksforeningen.
- Nævnet har udarbejdet et projektforslag til en dansk udtaledatabase.
- Nævnet har indsendt et indspil til Digitaliseringsstyrelsen om behovet for en sprogteknologisk infrastruktur.
- Nævnet har oprettet en blog på Folkeskolen.dk.

Bestyrelsens kommentar: I forbindelse med orienteringen om projektforslaget til en dansk udtaledatabase blev det nævnt at det var vigtigt at undersøge behovet for et sådant projekt (brugercase), og at projekter som fx det igangværende projekt om ortografiske og syntaktiske fejl i gymnasiestile i højere grad er relevant for Sprognævnets arbejde i øvrigt.

9. Meddelelser

- Projektet Moderne Importord i Dansk har afsluttet sit arbejde og holder en konference på Københavns Universitet den 7.11.2018.