

Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Conni Simonsen
Magnus Krog
Niklas Stoyan Hornbæk Knoth
Kim Bjerger
Annie Thomsen

Keld Lassen (forretningsfører)
Frederik Kronvang (Observatør for RIA)

Referat af 12. møde i bestyrelsen for "Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet"

Tirsdag, den 7. oktober 2020 kl. 15.30
på direktørens kontor Navitas 03.087 eller på Zoom

D A G S O R D E N

Der blev budt velkommen til nyt medlem af bestyrelsen studerende Magnus Krog, som er udpeget af RIA. Også velkommen til studerende Frederik Kronvang som observatør for RIA.

Niklas Stoyan Hornbæk Knoth er for nuværende fortsat medlem af bestyrelsen på dispensation. Niklas er ikke længere studerende ved Ingeniørhøjskolen og indstilling/Dokumentation herom fra RIA udestår omkring Niklas fortsatte medlemskab af bestyrelsen

- 1. Godkendelse af dagsorden.**
Tiltrådt.
- 2. Godkendelse af notat fra 11. møde**
Notat af 4. november 2019 fra møde den 18. oktober 2019 blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
- 3. Jubilæumsfondens midler herunder årsregnskabet for 2019**
Forretningsfører Keld Lassen gennemgik årsregnskabet for 2019, som tidligere er skriftligt behandlet og underskrevet. Keld svarede på opklarende spørgsmål.

Teknisk Boglade likvidation - der er indbetalt 738.618,21 kr. på Jubilæumsfondens kapitalkonto den 19. august 2020.

Sammenlægning af Jubilæumsfonden og Krarups legat. Ca. 100.000 kr. – her afventes fortsat en tilbagemelding.

4. Ny organisering på Ingeniørområdet

Formanden redegjorde for den ny organisering, hvor Ingeniørhøjskolen 1. januar 2021 ophører som skole og blive lagt sammen med Institut for Ingeniørvidenskab og delt i fire institutter.

Forslag til ændring af jubilæumsfondens vedtægt skal foreligge til bestyrelsens kommende bestyrelsesmøde.

Der var enighed om, at fonden hovedsageligt fremadrettet skal tilgodese ansøgninger fra ingeniørstuderende/studenterrettet aktiviteter på de ordinære ingeniøruddannelser både på diplom-, bachelor- og kandidatniveau.

Der var forslag til, at formanden for jubilæumsfonden f.eks. kunne være prodekanen fra uddannelse og bestyrelsesmedlemmerne fortsat er 2 studerende og 2 medarbejdere udpeget fra Institutternes institutforum samt 1 observatør fra RIA. Bestyrelsesmedlemmerne kan udpeges på skift fra de forskellige institutter.

Man skal måske se nærmere på en ændring af §4 omkring anbringelse af kapitalen.

5. Udlodning 2020

Temaet for udlodningen i 2020 bliver igen med emnet:

Arrangementer med nyskabende værdi for studiemiljøet

Ansøgninger om midler til andre formål vil fortsat være muligt.

Opmærksomheden henledes på, at der ikke ydes økonomisk støtte til driftsomkostninger/leje af udstyr.

Deadline for at søge om jubilæumsfondens midler er d. 10. november 2020.

RIA vil tage kontakt til diverse udvalg under RIA.

6. Næste møde

Tirsdag den 24. november 2020 kl. 16.00.

7. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Godkendt til opslag 19. oktober 2020

Annie Thomsen, referent