

Udkast til referat af 5. bestyrelsesmøde 27.9.2011

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af 4. møde
2. Forberedelse af 2. repræsentantskabsmøde
3. Instituttets forskningsplan
4. Faglig orientering: Sproglige statusmålinger – sprogbarometre
5. Meddelelser
6. Eventuelt

Til stede: Dorthe Duncker, Birgit Meister, Bente Holmberg, Sabine Kirchmeier-Andersen (ref.)
Afbud: Johannes Nørregaard Frandsen, Torben Schröder, Stefan Hermann, Pia Jarvad

Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig, men besluttede alligevel at gennemføre mødet.

1. Godkendelse af referat fra 4. møde 2011

Sagsfremlæggelse:

Indstilling: Det indstilles at referatet godkendes.

Bilag 1: Referat af 4. møde 2011

Beslutning: Godkendt

2. 2. Repræsentantskabsmøde 2011

Sagsfremlæggelse:

Der er nu udarbejdet et program som omfatter et aktuelt foredrag om ”Grammatik over det danske sprog” ved Erik Hansen og to foredrag der belyser hvordan forsknings- og informationsinstituttet arbejder.

Økonomi: ca. 6000 kr. til forplejning

Bilag 2: Program

Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte mødets forløb.

Beslutning: Der var efter tidsfristens udløb indkommet to bemærkninger til forretningsordenen fra Holger Juul. Den ene påpegede en fejl vedr. tidsfrister for udsendelse af referatet som vil blive rettet. Den anden vedrører reference til sprognævnsløven i § 1. Bestyrelsen foreslog at fejlen blev rettet, men at der ikke laves ændringer i øvrigt.

3. Instituttets forskningsplan

Sagsfremlæggelse:

I henhold til lov nr. 224 af 27.3.1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. I § 2 kræves det at nævnet – ligesom de øvrige institutioner der er omfattet af loven – ”udarbejder en flerårig forskningsplan inden for rammerne af de forskningsmæssige hovedområder, som er godkendt af kulturministeren”. Samme sted fastsættes det at nævnet skal udarbejde ”en årlig forskningsberetning”, og at såvel forskningsplan som forskningsberetning skal sendes til Kulturministeriet sammen med forskningsudvalgets udtalelse.

Instituttet har sammen med medlemmer af forskningsudvalget på forskningsseminaret 8.9.2011 behandlet det første udkast til forskningsplan for 2011-2014 som er udformet med udgangspunkt i rammeaftalen, men som i modsætning til rammeaftalen omfatter en beskrivelse af alle forskningsaktiviteter i nævnet samt en bemandingsplan. Forskningsberetningen for 2010 er en del af nævnets årsberetning og er blevet forelagt og godkendt af bestyrelsen og repræsentantskabet samt forskningsudvalget i foråret 2011.

Bilag 3: Udkast til forskningsplan 2011-2014

Økonomi:

Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte forskningsplanen og godkende at den efter evt. aftalte mindre modifikationer videresendes til ministeriet.

Beslutning: Forskningsplanen blev drøftet, og det blev foreslået at instituttet indarbejder resultaterne af det fortsatte arbejde med det videnskabelige grundlag.

4. Faglig orientering: Sproglige statusmålinger - sprogbarometre

Sagsfremlæggelse:

På mødet 6.9.2011 drøftede bestyrelsen omverdensanalysen og nævnets oplæg om fremtidens strategiske emner. Det blev besluttet at der på de følgende møder skal ske en fremlæggelse af nedenstående udvalgte emner i prioriteret rækkefølge:

- Sproglige statusmålinger: Sprogbarometre
- Forskning i effekten af undervisningen i sprogforståelse med -r-fejl som case
- Fagsprog og parallelsproglighed
- Tegnsprog
- Håndtering af den rullende normering.

På mødet vil Sabine Kirchmeier-Andersen give en orientering om de 3 igangværende sproglige statusmålinger i Europa og redegøre for hvilken rolle de kan spille for nævnets arbejde og nævnets deltagelse i den sproglige debat.

Indstilling: Bestyrelsen bedes diskutere hvordan sprogbarometrene kan bruges i forhold til nævnets strategi.

Beslutning: Direktøren orienterede om sprogbarometerprojekterne. Det blev besluttet at udsende det omdelte materiale til resten af bestyrelsen og at tage emnet op igen i kortere form på næste møde.

5. Meddelelser

Udsendes i forbindelse med næste møde.

6. Eventuelt

Næste møde finder sted 6.12.2011 kl. 14-16.00.

Foreløbige punkter på dagsordenen for næste møde:

- Sprogbarometre
- Budget 2012
- Lanceringsplan for Retskrivningsordbogen 2012
- Fagligt foredrag om fagsprog og parallelsproglighed (NB! af praktiske grunde foreslås præsentation af -r-fejl udskudt til det første møde i 2012)
- Tema for 1. repræsentantskabsmøde 2012