

Fundargerð 299. stjórnarfundar Stjórnvísí

Verkefni: 299. stjórnarfundur Stjórnvísí haldinn 1. desember 2020 á TEAMS.

Efni fundar:

- Staða verkefna (tímalínuverkefna, áhersluverkefna og annarra verkefna)
- Fundur með fagráði
- Fréttir af faghópum
- Fjárhagsstaða Stjórnvísí
- Nýársfagnaður í ársbyrjun
- Íslenska ánægjuvogin 2020
- Stjórnunarverðlaun Stjórnvísí 2021
- Önnur mál

Dags.fundar: 1. desember 2020	Tími: 11:00-12:00	Nr. fundar: 299
Fundarboðari: AÓG	Fundarritari: GA	Staður: Teams

Viðstaddir: Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir, Guðný Halla Hauksdóttir, Ásdís Erla Jónsdóttir, Gunnhildur Arnardóttir, Sigríður Harðardóttir, Steinunn Ketilsdóttir, Ósk Heiða Sveinsdóttir, Stefán Hrafn Hagalín, Jón Gunnar Borgþórsson, Ingi Björn Sigurðsson

Fjarverandi:

Gestir:

Samantekt og niðurstaða fundar

1. **Staða verkefna** (áhversluverkefna og annarra verkefna).

Verkefni stjórnar starfsárið: 2020 – 2021

1. Stuðningur við stjórnir faghópa.

Ábyrgðaraðilar: Ásdís, Aðalheiður, Steinunn, Ingi Björn.

Ábyrgðaraðilar funduðu nýlega. Skoðað var að gríðarlegt álag er búið að vera í að vera stuðningur við faghópanna. Allir fyrirlestrar eru online og margir óöruggir. Aðilar fóru því yfir allar leiðbeiningar á vefnum fyrir stjórnir faghópa til að einfalda þær og gera skýrari. Allar verklagsreglur hafa verið yfirfarnar og búið að gera ný myndbönd sem auðvelda stjórnnum faghópa að stofna viðburði á vef, stofna Teams tengil og stofna facebookviðburð. Nýlega var einnig haldinn fundur fyrir stjórnir faghópa sem er aðgengilegur á Teams. Senda á út póst á allar faghópastjórnir til þess að benda á þessar nýju upplýsingar og hvetja formenn til að deila þekkingu. Allir formenn faghópa hafa admin aðgang á facebook síðu Stjórnvísí og geta gefið öðrum í stjórn faghópsins aðgang. Þannig ættu þeir að geta sett inn fundi af Teams inn á facebooksíðu félagsins.

2. Markaðsmál og sýnileiki

Ábyrgðaraðilar: **Ósk Heiða**, Stefán Hrafn, Jón Gunnar, Guðný Halla.

Rakel hönnuður Stjórnvísi og Ósk Heiða eru búnar að hittast nokkrum sinnum og voru kynntar tillögur sem komu frá hönnuði varðandi nýtt útlit. Þessi vinna snýst um að samræma ásýnd vörumerkisins við styrk fagmennsku. Rakel fór í vinnu við að nýta áfram dropann og hefur leikið sér með nýjar birtingarmyndir hans. Einnig kom hún með tillögu að breytingu á litum. Niðurstaðan var sú að Rakel myndi velja það sem henni líst best á. Passa verður vel upp á að hnappar verði vel sýnilegir. Stjórnir eru hvattar til að deila viðburðum á facebooksíðu Stjórnvísi og á sínum eigin aðgangi á LinkedIn. Útbúa á sérstaka bakgrunnsslæðu fyrir stjórnir faghópa til að nota á fundum. Verið er að bíða eftir Stefnu varðandi að uppfæra heimasíðuna. Núna er allt efni fullgert og búið að senda á Stefnu frá Rakel hönnuði Stjórnvísi. Mikið er að gera hjá Stefnu og því hefur tafist að koma uppfærðri hönnun á síðuna en von er á að það gerist í upphafi næstu viku.

3. Samstarf við aðra aðila um jafningjafræðslu

Ábyrgðaraðilar: **Jón Gunnar**, Sigríður, Steinunn, Ásdís,

Hópurinn hittist 28.óktóber og ræddi hversu mikið ætti að leita út til annarra félaga. Áherslan á að vera á grasrótinni og við getum því ekki skipt okkur of mikið af því hvernig hóparnir vinna heldur að hvetja alla til að sækja meira inn í fræðasamfélagið þ.e. kynna nýjar rannsóknir. Einnig var rætt hverju væri verið að ná fram. Frumkvæðið þarf að koma frá grasrótinni. Niðurstaðan var sú að fara ekki í meira samstarf en nú er. Ákveðið að setja verkefnið á ís fram í janúar og taka upp stöðuna þá. Háskólarnir eru meðvitaðir um að vera með og alltaf skemmtilegt að blanda saman fræðasamfélaginu og vinnustaðnum.

1. Atvinnulífið (KPMG stjórnarhættir)
 2. Háskólarnir
 3. Opinberir aðilar - stjórnkerfið
 4. Opinberir aðilar - fyrirtækin
 5. Samtök atvinnulífsins
 6. Samstarf með háskólanum á Akureyri
 7. Símenntunarmiðstöðvar út um allt land
 8. Stjórnunarfélag suðurlands Selfoss -
 9. Sinnum landsbyggðinni - fáum flotta fyrirlestara þaðan og streyma
-
2. **Fundur með fagraði** verður haldinn 8.desember og verður á Teams í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu. Búið er að senda þeim fundargerð vinnufundar stjórnar frá því í vor ásamt linkum og fréttum frá því helsta sem hefur verið á döfinni. Mikilvægt er að fagrað sé sem best undirbúið og geti gefið félaginu góð ráð úr sínum viskubrunni. Leitast verður eftir álitum þeirra á afhendingu Stjórnunarverðlauna Stjórnvísi 2021.
 3. **Fréttir af faghópum.** Fjöldi félaga á fundum hefur slegið öll met og er fjöldi þeirra sem hafa mætt á fundi það sem af er vetrar hærri en allt árið í fyrra. Fjöldi funda er einnig meiri en nokkru sinni og stöðugt bætast í hópinn ný fyrirtæki
 4. **Fjárhagsstaða Stjórnvísi** er samkvæmt áætlun. Reikningar verða sendir út í byrjun desember með gjaldþaga 5. janúar og eindaga 10.janúar.
 5. **Önnur mál.**

- Íslenska ánægjuvogin – ákveða fljótlega með afhendingu og streymi.
- Stjórnunarverðlaun Stjórnvísí – keyra á nýja nálgun.
- Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum – stjórn samþykkt hækkun á kostnaði við yfirferð skýrslna.
- Nýársfagnaður Stjórnvísí
 - Ósk Heiða og Maríanna munu taka saman „Töfrarnir í tengslanetinu“.