



**Møde den: 14. juni 2017 kl. 12.00-14.00**  
**Institut for Bioscience,**  
**Kalø, Salen i Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde**  
**Hovedsamarbejdsudvalgsmøde, 3. møde 2017**

**Dagsorden**

**Deltagere:** Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Johnny Laursen (JL), Niels Chr. Nielsen (NCN), Olav W. Bertelsen (OWB), Aase Pedersen (AP), John Kapstadt (JK), Helle Colding Seiersen (HCS), Anne Marie Bundsgaard (AMB), Bertha B. Mortensen (BBM), Steffen Junker (SJ), Anders K. Moestrup (AKM), Marie Vejrup (MV), Mimi Mehlsen (MM), Steen Henrik Møller (SHM), Heidbra Jonsdottir (HJ), Marie Louise Bro Pold som suppleant for Tinna Meyer samt Anne Lindholm Behnk (ALBE)  
**Afbud fra:** Lars Bo Nielsen, Thomas Pallesen, Peter Kithler og Tinna Meyer

**Program for mødet:**

<b>Kl. 11.30-12.00</b>	Frokost-håndmad ved mødelokalet
<b>Kl. 12.00-13.15</b>	Tema om lederroller og TR-roller i SU-samarbejdet og det daglige arbejde. Indlæg af Karsten Brask Fischer, direktør Impact Learning
<b>Kl. 13.15- 14.00</b>	Ordinært HSU-møde (kaffe)
<b>Kl. 14.00-14.30</b>	Pause (kaffe)
<b>14.30-15.00</b>	Kaløs historie ved Bjarne Søgaard, Institut for Bioscience

**Dagsorden**

**1. Tema om lederroller og TR-roller i SU-samarbejdet og det daglige arbejde**

Indlæg af Karsten Brask Fischer, direktør Impact Learning og ekstern lektor Roskilde Universitetscenter.

Indlægget giver inspiration til en kort drøftelse på mødet af ledere og medarbejderrepræsentanternes samarbejde om AU's strategiske udfordringer.





- 2. Bemærkninger til og godkendelse af dagsorden**

BBN afstemmer, om der er bemærkninger/yderligere punkter til dagsordenen.
  
- 3. Principper og retningslinjer for kompetencefondsmidlernes anvendelse - beslutning**

*Bilag 3.1: Sagsfremstilling om principper og retningslinjer for kompetencefondsmidlernes anvendelse. Sagsfremstillingen er vedlagt notat om Kompetencefonden*  
Bilag 3. 1 Eftersendes.
  
- 4. AU's økonomi - orientering**
  - a) Økonomi 2017**

*Bilag 4.1: Sagsfremstilling til møde i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 3, 9. juni 2017). Sagsfremstillingen er bilagt Økonomirapport 1, 2017, bilag 4.1.1*  
(Side 3 og side 5 i samlefil)
  
  - b) Orientering om indtægtsgrundlaget for budget 2018-2021**

*Bilag 4.2: Orientering om indtægtsgrundlaget for budget 2018-2021 til HSU 14.6.2017*  
(side 22 i samlefil)
  
- 5. Orientering fra formand og ledelse – orientering**

*Bilag 5.1: Program for bestyrelsens årlige seminar den 8. - 9. juni 2017*  
*Bilag 5.2: Dagsorden for bestyrelsesmøde den 9. juni 2017*  
(side 24 og side 26 i samlefil)
  
- 6. Orientering fra næstformænd og medarbejderrepræsentanter – orientering**
  
- 7. Kommunikation fra mødet - beslutning**

HSU beslutter højst tre budskaber, der skal kommunikeres fra mødet.
  
- 8. Eventuelt**
  
- 9. Næste møde**

Næste HSU-møde er den 9. november 2017 kl. 10.00-12.00. Mødet holdes i Preben Hornungstuen.  
Der er desuden fællesmøde med HAMU den 9. november 2017 kl. 12.30-14.00 i Preben Hornungstuen.