

Konklusionsnoter – universitetsledelsesmøde

Dato	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 30. januar 2019	08.30-11.30	Rektoratets mødelokale	04

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Niels Chr. Nielsen (NCN) og Johnny Laursen (JL) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Anders Correll (AC) og Inge Lienggaard (INLI) Ikke i punkt 1
Afbud	
Gæster	Pkt. 2: Berit Kornbæk Boisen og Michael Viby Rasmussen (AU ØB) Pkt. 3: Kirsten Brusgård (US)
Noter	Inge Liengård (INLI)

	Nr.	Dagsordenspunkt
		<i>Til meddelelse</i>
Konklusion	1	Universitetsledelsens gensidige orientering <i>Der tages ikke noter fra dette punkt.</i>
		<i>Til beslutning</i>
Konklusion	2	Forberedelse af BM1-2019: Økonomiske konsekvenser af masterplanen – Bygningsomkostninger (10-årig bygningsbudget), herunder status på Campus 2.0 (LUKKET) <i>Punktet var lukket.</i>
Konklusion	3	Godkendelse af ledelsespåtegning til uddannelsesberetning <i>Universitetsledelsen godkendt ledelsespåtegningen.</i>
Konklusion	4	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder og næste erhvervsudvalgsmøde <i>Universitetsledelsen tiltrådte de udsendte dagsordner.</i>
		<i>Til drøftelse</i>
Konklusion	5	Smart Cities <u>Opsamling</u> <ul style="list-style-type: none"> • Der skal udarbejdes et revideret forslag, der: <ul style="list-style-type: none"> - Har Campus 2.0. som den fysiske ramme for initiativerne - Er mere præcis ift. konkrete handlinger/initiativer - Konkretiserer, at der arbejdes hen imod en stor ekstern bevilling. • Koordinationsgruppen fortsætter – med den tilføjelse at der tillige skal være en repræsentant for administrationen. <ul style="list-style-type: none"> • JL meddeler ovenstående til koordinationsgruppen v. Martin Brynskov med henblik på, at emnet kan behandles UL-møde igen i marts.

Konklusionsnoter – universitetsledelsesmøde

	6	Bæredygtighed på AU
Konklusion		<i>Universitetsledelsen tog stilling til scope, proces- og tidsplan for udarbejdelse af en bæredygtighedsstrategi. Herunder at AU's bæredygtighedsstrategi primært skal fokusere på: i) miljømæssig bæredygtighed; og ii) bæredygtig udvikling af AU som institution.</i>
	7	Program for KCL besøg den 4.-5. februar 2019
Konklusion		<i>Godkendt med endelige kommentarer.</i>
	8	Pressebriefing
Konklusion		<i>Universitetsledelsen drøftede aktuelle debatter, indmeldinger og nyhedsbrevet.</i>
		<i>Til meddelelse (fortsat)</i>
	9A	Gensidig orientering
Konklusion		<i>Universitetsledelsen orienterede hinanden om aktuelle emner.</i>
	9B	Opfølgning på universitetsledelsesmøder
Konklusion		<i>Universitetsledelsen gennemgik oversigten over opfølgningspunkter.</i>
	9C	Årlig status på kriseberedskab på AU
Konklusion		<i>Universitetsledelsen tog den fremlagte afrapportering til efterretning.</i>
	9D	Dagsorden til BM1, den 21. februar 2019
Konklusion		<i>Dagsorden til bestyrelsesmødet den 21. februar 2019 blev taget til efterretning.</i>
	9E	Noter fra møde i universitetsledelsen
Konklusion		<i>Noter fra mødet i universitetsledelsen den 23. januar 2019 blev taget til efterretning.</i>
	9F	Eventuelt
Konklusion		<i>Der var ingen bemærkninger.</i>