

## Konklusionsnoter – universitetsledelsesmøde

Dato	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 24. april 2019	08.30-11.30	Rektoratets mødelokale	14

<b>Faste deltagere</b>	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Lars Henrik Andersen (LHN) og Johnny Laursen (JL) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Anders Correll (AC) og Camilla Staniok (CS): Ikke i punkt 1
<b>Afbud</b>	
<b>Gæster</b>	Pkt. 2: Anders Frølund (AU Event)
<b>Noter</b>	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
		<b><i>Til meddelelse</i></b>
<b>Konklusion</b>	<b>1</b>	<b>Universitetsledelsens gensidige orientering</b> <i>Der tages ikke noter fra dette punkt.</i>
		<b><i>Til beslutning</i></b>
<b>Konklusion</b>	<b>2</b>	<b>Afholdelse af professormiddag på AU</b> <i>Universitetsledelsen besluttede, at der skal afholdes professormiddag, og at planlægningsarbejdet igangsættes.</i>
<b>Konklusion</b>	<b>3</b>	<b>Normer for rekruttering: Opfølgning 2018</b> <i>Universitetsledelsen</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>godkendte opfølgning på Normer for rekruttering 2018</i></li> <li>• <i>drøftede om resultaterne gav anledning til justeringer i forbindelse med rekrutteringsprocessen</i></li> </ul>
<b>Konklusion</b>	<b>4</b>	<b>Indstilling til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige råd (LUKKET)</b> <i>Punktet var lukket</i>
<b>Konklusion</b>	<b>5</b>	<b>Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder og næste erhvervsudvalgsmøde</b> <i>Universitetsledelsen tiltrådte de udsendte dagsordner.</i>
<b>Konklusion</b>	<b>6</b>	<b>Diversitet og ligestilling på AU</b> <i>Universitetsledelsen tiltrådte:</i>

## Konklusionsnoter – universitetsledelsesmøde

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag om etablering af et centralt diversitets- og ligestilingsudvalg (Committee for Diversity and Equality) på AU.</li> <li>• Forslag til kommissorium for udvalget (bilag 1) med de ovenfor anførte bemærkninger.</li> <li>• At AU fremover afholder et seminar d. 8/3 hvert andet år, hvor der sættes fokus på diversitet og ligestilling. Der afholdes tilmed et seminar i 2020.</li> <li>• At arbejdet med gender statistics udbygges.</li> </ul>
	<b>7</b>	<b>Sagsbehandling ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed</b>
<b>Konklusion</b>		<p>Universitetsledelsen indstillede, at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AU henvender sig til Danske Universiteter med problemstillingen med henblik på at afsøge om der skal rettes henvendelse fra universiteterne til NVU.</li> <li>• og drøftede reglerne om tavshedspligt.</li> </ul>
		<i>Til drøftelse</i>
	<b>8</b>	<b>Pressebriefing</b>
<b>Konklusion</b>		Universitetsledelsen drøftede aktuelle debatter, indmeldinger og nyhedsbrevet.
		<i>Til meddelelse (fortsat)</i>
	<b>9A</b>	<b>Gensidig orientering</b>
<b>Konklusion</b>		Universitetsledelsen orienterede hinanden om aktuelle emner.
	<b>9B</b>	<b>Opfølgning på universitetsledelsesmøder (lukket)</b>
<b>Konklusion</b>		Punktet var lukket
	<b>9C</b>	<b>Kandidater til Dronningens Rejselegat 2019 (BSS) (lukket)</b>
<b>Konklusion</b>		Punktet var lukket
	<b>9D</b>	<b>Indstilling til eliteforskrifter og eliteforskrejsestipendier (LUKKET)</b>
<b>Konklusion</b>		Punktet var lukket
	<b>9E</b>	<b>Grundprincipper for ph.d.-uddannelsen</b>
<b>Konklusion</b>		Universitetsledelsen tog Grundprincipper for ph.d.-uddannelsen til efterretning.
	<b>9F</b>	<b>Status på bæredygtighedsstrategi</b>
<b>Konklusion</b>		Universitetsledelsen tog status på bæredygtighedsstrategien til efterretning.
	<b>9G</b>	<b>Afrapportering fra Praksisudvalget til UL for 2018</b>
<b>Konklusion</b>		UL tog Praksisudvalgets afrapportering for 2018 til efterretning.

## Konklusionsnoter – universitetsledelsesmøde

	<b>9H</b>	<b>Udkast til dagsorden for HSU-møde den 2. maj</b>
<b>Konklusion</b>		<i>Universitetsledelsen godkendte udkast til dagsorden for HSU-mødet den 2. maj 2019.</i>
	<b>9I</b>	<b>Noter fra universitetsledelsesmødet den 10. april 2019</b>
<b>Konklusion</b>		<i>Noterne fra mødet i universitetsledelsen den 10. april 2019 betragtes som taget til efterretning.</i>
	<b>9J</b>	<b>Eventuelt</b>
<b>Konklusion</b>		<i>Universitetsledelsen havde ingen yderligere bemærkninger under 'Eventuelt'.</i>