

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
26. juni 2024	08.30-11.00	Rektoratets mødelokale	21

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Kristian Thorn (KRTH), Anne-Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Birgit Schiøtt (BS), Eskild Holm Nielsen (EHN), Maja Horst (MH) og Lone Ryg Olsen (LRO), Lisbeth Katborg Bjerre (LIKB), Sys Christina Vestergaard (SCV) & Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV)
Afbud	Anne-Mette Hvas (AMH) (10.00-10.45) andet møde
Gæster	Punkt 2: Morten Winterberg, AU Økonomi Punkt 3: Morten Winterberg, AU Økonomi
Referent	Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV)

	Nr.	Dagsordenspunkt
	1	Universitetsledelsens egen tid
Konklusion		Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til beslutning</i>
	2	Opfølgning på ændring i opsparingsordning – forventet fordeling på de tre kategorier (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	3	B25: Budgetmateriale godkendes før udsendelse til hovedområderne (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	4	Navneændring af LEA
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte, at LEA ændrer navn til 'Administrationsledelsen' med forkortelsen "AL". Universitetsledelsen bemærkede, at man ønsker brugen af forkortelsen af Administrationsledelsen og andre fora på AU mindsket til et minimum - både på skrift og i tale.
	5	Ny model for registrering af arbejdstid på AU – med mulighed for undtagelser (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	6	Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Konklusion		Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmødet den 3. juli samt 7. august 2024.

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

	7	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 12. juni 2024
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 12. juni 2024.
	8	Pressebriefing
Konklusion		<p>Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse og indkomne sager, herunder bl.a. delrapportering om kandidatudvalgets arbejde og stormøde på SDU om selvsamme den 21. juni samt presseomtale vedrørende iPSYCH.</p> <p>Presse- og kommunikationschefen orienterede også om intern kommunikation, der sendes ud inden sommerferien, herunder vedrørende</p> <ul style="list-style-type: none"> - en vejledning om projekttillæg, der kan bruges i forbindelse med forskeres ansøgninger til fondsansøgninger (hos fonde en del af aftalen om projekttillæg) - URIS-arbejde på AU - Campus-udvikling - Arbejdstidsregistrering (jf. punkt 5)
	9	Eventuelt
Konklusion		Universitetsdirektøren orienterede om, at udbudsprocessen omkring køb af et nyt studieadministrativt system til AU nu er afgjort, og at Oracle Campus Solutions er valgt.
	10	Arbejde i kandidatudvalget og generel politisk interessevaretagelse (Lukket)
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede arbejdet med Kandidatudvalget samt relevante politiske emner.
		<i>Til skriftlig meddelelse</i>
	11	Affaldshåndtering i Universitetsparken, Nobelparken og ved Kasernen - budget og omkostningsfordeling
Konklusion		Universitetsledelsen tog budget og omkostningsfordeling for affaldshåndtering i Universitetsparken, Nobelparken og ved Kasernen til efterretning.
	12	Status på AU's årsfest 2024 (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.