

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
4. november 2020	08.30 – 10.30	Frandsensalen	32

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kristian Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS)
Afbud	BBN kl. 09.00 – 10.00 (Presidents Meeting i Circle U.) BE overtager mødeledelsen i tidsrummet.
Gæster	Punkt 2: Niels Jørgen Rasmussen + Mikael Østergaard Punkt 3: Anne Lindholm Behnk
Referent	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
	1	Universitetsledelsens egen tid
		Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til beslutning</i>
	2	Implementering af fælles kontoplan på AU
Konklusion		Universitetsledelsen: <ul style="list-style-type: none">• Noterede sig de nye krav i vejledningen og styrelsens formål med projektet, herunder sammenlignelighed i sektoren.• Godkendte den skitserede proces for step 1 i FR21-projektet.• Besluttede at universitetsdirektøren umiddelbart efter mødet udsender en mail til fakultets-/institutedelsniveauet, der tilkendegiver ledelsesmæssig opbakning til processen fra universitetsledelsen. Universitetsledelsen var desuden enige om, at der er behov for fælles kommunikation på området, og at den opgave som universiteterne er blevet pålagt af Finansministeriet, skal formidles direkte og nøgternt internt på universitetet.
		<i>Til drøftelse</i>
	3	Arbejdspladskultur på AU
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte det justerede program for den virtuelle temaformiddag d. 17. november 2020. Herudover drøftede universitetsledelsen det konkrete tema for dagen, herunder universitetsledelsens rolle som centrale frontfigurer ift. at igangsætte den nødvendige kulturforandring samt formålet med dagens forskellige indlæg. Der var enighed om, at det er en inspirations-

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

		dag, som skal inspirere og give et vidensgrundlag for det videre arbejde, hvilket også er mest hensigtsmæssigt set i lyset af arrangementets størrelse og (virtuelle) format.
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	4	Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Konklusion		Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 11. samt den 18. november. Der var enighed om, at der kan blive behov for mere tid til økonomidrøftelsen den 11. november og at dagsordenen i så fald skal tilpasses dette.
	5	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 28. oktober
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 28. oktober 2020.
		<i>Til meddelelse</i>
	6A	Gensidig orientering
Konklusion		LRO orienterede universitetsledelsen om, at Fonden for Entreprenørskab har bevillet midler til frikøb af forskere mhp. entreprenørskabsundervisning på AU.
	6B	European Research Area (ERA)
Konklusion		Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning.
	6C	Status på plan for databeskyttelsescompliance – forskning
Konklusion		Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning, herunder: <ul style="list-style-type: none">• at databeskyttelsesenheden pr. 9. juli 2020 har arbejdet efter complianceplanen – forskning (bilag 1)• at databeskyttelsesenheden består af DPO'en og to juristårsværk; et årsværk i forbindelse med flytning af fortegnelsen fra Universitetsledelsens Stab og et ekstra årsværk mhp. at opfylde complianceplanen.• at complianceplanen er justeret, så det bagudrettede spor begrænses til initiativ 1 og 2, samt at det fremadrettede spor påbegyndes med det strukturelle og organisatoriske perspektiv
	6D	Status pr. 28. oktober i forberedelsen af Datatilsynets skriftlige tilsyn
Konklusion		Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning.
	6E	Eventuelt
Konklusion		Ingen bemærkninger.