

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Dato	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 06. maj 2020	10.30 – 11.30	Via Microsoft Teams	15

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	
Gæster	Punkt 1: Susanne Søes Hejlsvig Punkt 2: Louise Hauptmann + Grith Thagaard Loft
Referat	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
		<i>Til beslutning</i>
	1	Klimastrategi: Beslutning og drøftelse af proces for handleplaner
Konklusion		<p>Universitetsledelsen godkendte den forelagte ansvarsfordeling, som beskrevet i bilag 1.2 med bemærkning om, at det er vigtigt, at medarbejdere og også studerende involveres og ansvarliggøres i forhold til at fremme en klimavenlig adfærd hos universitetets studerende og medarbejdere for at reducere forbruget ('Campus, pkt. 3'). Det blev understreget, at prioriteringen af aktiviteter foretages i forbindelse med afholdelsen af bilaterale møder med fakulteterne og i tæt koordinering mellem administrationen og fakulteterne.</p> <p>Universitetsledelsen godkendte det fremsendte udkast til proces for handleplaner og bemærkede i forhold målsætningen vedrørende flytransport, at der er vigtigt at der tages afsæt i en bottom-up approach i forhold til at afdække, hvordan målsætningen kan indfries.</p>
	2	Revidering af grundreglerne pba. test på udvalgte institutter og VIP
Konklusion		<p>Universitetsledelsen tiltrådte de reviderede grundregler med enkelte bemærkninger, herunder en indledningsvis tilføjelse af generel opbakning til indgåelse af samarbejde med eksterne parter, samt enkelte sproglige præciseringer. Universitetsledelsen tog desuden de øvrige rettelser i det reviderede udkast til efterretning.</p> <p>Grundreglerne forventes færdige og offentliggjorte senest ultimo maj, hvorefter de skal kommunikeres i ledelsesstrengen.</p> <p>I forhold til den videre proces drøftede universitetsledelsen endvidere behovet for at styrke kapaciteten på TTO området, blandt andet med</p>

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

		<p>henblik på at understøtte det stigende antal eksterne samarbejder og de vedtagne grundregler. Universitetsledelsen besluttede at tilføre TTO området ekstra ressourcer i form af to årsværk samt 1 årsværk til DPO-funktionen. Tilførslen af ressourcer finansieres ved øget debitering. Der var enighed om at fakulteterne selv sikrer bemanning, der kan varetage 1. level support fsva. journalisering. Endvidere lovede Arnold Boon at vende tilbage med en samlet plan for TTO's resourcesituation.</p>
		<i>Til drøftelse</i>
	3	Pressebriefing
Konklusion		SCV orienterede om aktuel presse med særligt fokus på Corona-relaterede emner, herunder blandt andet interview af BE i Omnibus vedrørende dispensationsansøgninger ift. specialer samt indlæg i Børsen ved BBN og Marc Perera.
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	4	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder
Konklusion		Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøder den 13. samt 20. maj 2020.
	5	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 29. april 2020
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 29. april 2020.
		<i>Til meddelelse</i>
	6A	Gensidig orientering
Konklusion		Ingen bemærkninger.
	6B	Afrapportering om ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed
Konklusion		Universitetsledelsen tog afrapporteringen for 2019 til efterretning.
	6C	Eventuelt
Konklusion		Ingen bemærkninger.