

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
8. december 2021	08.30 – 11.00	Frandsensalen	37

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Anne-Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kristian Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS)
Afbud	
Gæster	Punkt 2 + 3: Søren Broberg Nielsen Punkt 7: Andreas Stounbjerg Punkt 8: Maria Juhler Maibom
Referent	Camilla Staniok

Kristian Thorn indledte med, på vegne af universitetsdirektøren, at indmelde et ekstra punkt på dagsordenen "Godkendelse af lønforhandlingsbudgettet". Universitetsledelsen tilsluttede sig, at dette punkt tilføjes dagsordenen og behandles på mødet (punkt X).

	Nr.	Dagsordenspunkt
	1	Universitetsledelsens egen tid Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til beslutning</i>
	2	Udmøntning af beslutning vedr. overførsel af personoplysninger i forskningssamarbejde til tredjelande
Konklusion		Universitetsledelsen tog sagsfremstillingen til efterretning og besluttede, at dekanerne deltager i kommunikations- og formidlingsindsatsen. Søren Broberg Nielsen bemærkede afslutningsvis, at AU Databeskyttelsesenheden også gerne bistår i den kommende kommunikationsindsats.
	3	Afrapportering over interne tilsyn med databeskyttelse på AU i perioden 2020 til 2021 (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	4	Anbefalinger fra arbejdsgruppen om implementering af ny stillingsstruktur (undervisning)
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede anbefalingerne fra arbejdsgruppen og tiltrådte i forlængelse heraf, at prorektor Berit Eika gennemfører en mundtlig høringsrunde med fakulteterne med fokus på prioritering, rækkefølge og forankring af anbefalingerne. Universitetsledelsen var enige om, at det skal gøres så enkelt og tilgængeligt som muligt således at det reelt bliver en løftestang for arbejdet med meritering af uddannelseskompetencer og ikke et tungt dokumentationskrav.

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

	5	Godkendelse af ny kvalitetspolitik på uddannelsesområdet på AU
Konklusion		Universitetsledelsen udtrykte stor tilfredshed med det fremsendte udkast og godkendte uden yderligere bemærkninger ny kvalitetspolitik for uddannelsesområdet på AU.
	6	Udpegning til AU's whistleblowerenhed
Konklusion		Universitetsledelsen besluttede at bemane AU's whistleblowerenhed ved, at: <ul style="list-style-type: none"> - Hver dekan udpeger en medarbejder med overblik over fakultetet f.eks. en prodekan eller en jurist i fakultetssekretariatet. Ligeledes udpeges en medarbejder fra administrationscenteret (evt. en med HR-kompetencer). - Der udpeges en medarbejder og en leder i AU HR til forankring af sager på Fællesområdet. - Ordningen træder i kraft pr. 17. december, hvorfor der efter mødet vil iværksættes en hurtig udpegningsproces.
	7	Udkast til AU rejsepolitik forud for høring (lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
		<i>Til drøftelse</i>
	8	Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark - drøftelse af indkomne kommentarer (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	9	Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Konklusion		Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 22. december 2021 samt den 5. januar 2022. Det blev bemærket at dagsordenen den 22. december revideres således at universitetsledelsen på dette møde også behandler og godkender det endelige udkast til institutionsplan (jf. punkt 8).
	10	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 1. december 2021
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 1. december 2021.
	11	Pressebriefing
Konklusion		Ingen bemærkninger.
	12	Eventuelt
Konklusion		Ingen bemærkninger.



Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Konklusion	X	Godkendelse af lønforhandlingsbudgettet
		Lønforhandlingsbudgettet blev drøftet på mødet i universitetsledelsen den 17. november 2021 og efterfølgende drøftet på HSU-møde den 3. november 2021. Universitetsledelsen drøftede sagen og godkendte, at lønforhandlingsbudgettet fastsættes til max. 0,5 %.
		<i>Til skriftlig meddelelse</i>
	13	Ny arbejdsgruppe om håndtering af sager om krænkelse af studerende
Konklusion		Universitetsledelsen tog kommissoriet til efterretning.
	14	Orientering om resultatet af den internationale evaluering af de fem ph.d.-skoler
Konklusion		Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning.
	15	Dagsorden til møde i Rektorkollegiet d. 14. december 2021
Konklusion		Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning.