

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Dato	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 18. marts 2019	10.15 – 12.00	Virtuelt mødelokale 2013 (2013@vmeet.au.dk)	9

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Lars Henrik Andersen (LHA), Eskild Holm Nielsen (EHN) og Johnny Laursen (JL) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS)
Afbud	
Gæster	Punkt 1: Niels Jørgen Rasmussen
Referat	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
		<i>Til beslutning</i>
Konklusion	1	Årsrapport 2019 + protokollat + Økonomirapport 4 (Lukket) Punktet var lukket.
Konklusion	2	Indstilling af kandidater til priser m.v. i 2020 (Lukket) Punktet var lukket.
		<i>Til drøftelse</i>
Konklusion	3	Folkemødet 2020 Universitetsledelsen drøftede ledelsens deltagelse og synlighed på Folkemødet, og tilsluttede sig de overordnede rammer for afholdelsen af folkemødet, som beskrevet i det fremsendte materiale.
Konklusion	4	Pressebriefing SCV orienterede om aktuelle pressesager samt status på interne udmeldinger vedrørende Coronavirus.
		<i>Godkendelse af noter og kommende dagsordener</i>
Konklusion	5	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder samt Erhvervsudvalgsmøde Universitetsledelsen gennemgik og tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 25. marts og 15. april 2020. Det blev bemærket, for så vidt angår mødet den 15. april, at punkt vedrørende AIAS flyttes grundet den aflyste initialdrøftelse heraf samt at det skal undersøges om drøftelserne af Campus 2.0 og økonomiforsætningerne kan opretholdes som planlagt. Universitetsledelsen besluttede at afholde et ekstra universitetsledelsesmøde den 27. marts 2020, hvor følgende punkter dagsordensættes: Datamangement og Journalisering/Workzone.
Konklusion	6	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 11. marts 2020 Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 11. marts 2020.

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

		<i>Til meddelelse</i>
Konklusion	7A	Gensidig orientering Ingen bemærkninger.
Konklusion	7B	Dagsorden til møde i Rektorkollegiet d. 24. marts Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning.
Konklusion	7C	Dagsordenudkast til BM2 d. 1. april Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning.
Konklusion	7D	Status Universitetsledelsens Strategiske Midler (USM) Universitetsledelsen tog status pr. 31. december 2019 til efterretning
Konklusion	7E	Eventuelt Universitetsledelsen drøftede arbejdet med diverse udviklingsprojekter under de aktuelle ekstraordinære omstændigheder, og der var enighed om, at eventuelle ændringer ift. implementering skal tages op i de respektive styregrupper.