

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Dato	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 11. marts 2019	08.30 – 11.30	Rektoratets mødelokale (1430-228)	8

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	TP (AACSB akkrediteringsmøde i England) LHA (ferie) JL deltager ikke i tidsrummet fra kl. 9.15-10.15
Gæster	Punkt 2–10: Lone Ryg Olsen Punkt 2: Karl Christensen & Bo Bjerre Jakobsen Punkt 3: Susanne Søes Hejlsvig Punkt 8: Camilla Rahbek & Bo Bjerre Jakobsen
Referat	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
		<i>Til drøftelse</i>
	2	Årsrapport 2019 – beretnings- og målrappporteringsafsnit
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede udkast til årsrapportens beretningsafsnit og målrappporteringsafsnit. Universitetsledelsen godkendte fremsendte udkast med enkelte bemærkninger. Det blev i øvrigt bemærket, at sproglige kommentarer fremsendes skriftligt til Bo Bjerre Jakobsen og at det fremadrettet kan overvejes, om der skal udarbejdes en indledende manchete.
	3	Opsamling klimastrategi – høring og proces for handleplaner
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede processen for udarbejdelse af handleplaner og besluttede, at denne genfremlægges universitetsledelsen på et kommende møde. Universitetsledelsen drøftede herefter klimastrategien og de ændringer der er blevet foretaget på baggrund af de indkomne hørings svar. Universitetsledelsen godkendte overordnet set det fremsendte udkast til revideret klimastrategi, herunder foreslået ændringer af afsnit vedr. bygninger (campus), transport, indkøb og affald. Med enkelte justeringer gav universitetsledelsen således tilslutning til, at strategien sendes til godkendelse ved bestyrelsen på BM2 den 1. april 2020.
	4	Pressebriefing
Konklusion		SCV orienterede om aktuelle pressesager, nyhedsbrevet samt interne udmeldinger vedrørende Coronavirus.

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

		<i>Godkendelse af noter og kommende dagsordener</i>
	5	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder
Konklusion		Universitetsledelsen gennemgik og tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 18. og 25. marts 2020.
	6	Noter fra møde i universitetsledelsen den 26. februar 2020
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte noterne fra mødet i universitetsledelsen den 26. februar 2020.
		<i>Til meddelelse</i>
	7	Gensidig orientering
Konklusion		Ingen bemærkninger.
		<i>Til beslutning</i>
	8	Strategiopfølgning. Statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt og målopfølgning 2019, inkl. opfølgning på de strategiske satsninger (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	9	Udpegning af ledelsesrepræsentant til redaktions-komiteen for Omnibus
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede forestående udpegning af en ledelsesrepræsentant til Omnibus' redaktionskomite. Universitetsledelsen var enige om, at det vil være hensigtsmæssigt, at TECH eller NAT repræsenteres i redaktionskomiteen, da dette ikke er tilfældet i dag. EHN går videre med universitetsledelsens bud på kandidat.
		<i>Til meddelelse</i>
	10	Eventuelt
Konklusion		Ingen bemærkninger.