

Konklusionsnoter – universitetsledelsesmøde

Dato	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 18. december 2019	08.30-11.30	Rektoratets mødelokale	42

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Lars Henrik Andersen (LHA) og Johnny Laursen (JL) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS): Ikke i punkt 1
Afbud	Johnny Laursen, Thomas Pallesen og Sys Vestergaard
Gæster	Punkt 3: Mogens Toft
Noter	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
		ABOON dagsordensatte indledningsvist, efter aftale med resten af universitetsledelsen, endnu et beslutningspunkt: "Godkendelse af lønforhandlingsbudgettet" (pkt. 3x).
Konklusion	1	Universitetsledelsens gensidige orientering <i>Der tages ikke noter fra dette punkt.</i>
		<i>Til beslutning</i>
Konklusion	2	Universitetshistorie <i>Universitetsledelsen besluttede, at den universitetshistoriske funktion flyttes til Science Museerne og at fakulteterne i 2020 i fællesskab finansierer 1 årsværk, mens udgiften fra 2021 indarbejdes i budgettet som en fællesudgift.</i>
Konklusion	3	Status på indkøbsområdet (Lukket) <i>Punktet var lukket.</i>
Konklusion	3x	Godkendelse af lønforhandlingsbudget <i>Universitetsledelsen besluttede at fastholde indstillingen, og at lønforhandlingsbudgettet for 2020 dermed er fastlagt til at være 0,5% af universitetets lønudgifter. Dekanerne der ikke var til stede på mødet har tiltrådt indstillingen skriftlig via mail.</i>
		<i>Til drøftelse</i>
	4	Drøftelse af forslag til fælles AU meriteringsprincipper (<i>Udskudt fra d. 20. november 2019</i>)

Konklusionsnoter – universitetsledelsesmøde

Konklusion		<i>Med udgangspunkt i det fremsatte forslag drøftede universitetsledelsen, hvad der skal indgå i en fælles AU ramme for 'meriteringsprincipper'. Universitetsledelsen besluttede i forhold til den videre proces, at der i første omgang planlægges en temadrøftelse om emnet, hvor formålet er at få sat en retning på delelementerne i den fælles ramme.</i>
	5	Pressebriefing
Konklusion		<i>Universitetsledelsen drøftede aktuelle debatter, indmeldinger og nyhedsbrevet.</i>
		Godkendelse af noter og kommende dagsordener
	6	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder
Konklusion		<i>Universitetsledelsen tiltrådte de udsendte dagsordener.</i>
	7	Noter fra møde i universitetsledelsen den 11. december 2019
Konklusion		<i>Noterne fra mødet i universitetsledelsen den 11. december betragtes som taget til efterretning.</i>
		Til meddelelse
	8A	Gensidig orientering
Konklusion		<i>Universitetsledelsen orienterede hinanden om aktuelle emner.</i>
	8B	Tværgående byggeprojekter
Konklusion		<i>Universitetsledelsen tog de indstillede projekter i 2020 samt forslag til projekter i budgetoverslagsårene til efterretning.</i>
	8C	Oversigt over vigtige events 2020 og frem, der involverer Universitetsledelsen. Kvartalsstatus, december 2019
Konklusion		<i>Universitetsledelsen tog oversigten til efterretning.</i>
	8D	Opfølgning på universitetsledelsesmøder (lukket)
Konklusion		<i>Punktet var lukket.</i>
	8E	Eventuelt
Konklusion		<i>Ingen bemærkninger.</i>
	8F	Juleafslutning med besøg af ny TECH dekan, Eskild Holm Nielsen