

Konklusionsnoter – universitetsledelsesmøde

Dato	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 23. oktober 2019	08.30-11.30	Frandsensalen	34

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): Ikke i punkt 2 Camilla Staniok (CS): Ikke i punkt 1 + 2
Afbud	
Gæster	Punkt 7: Lars Kiel Bertelsen
Noter	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
	1	Det årlige møde mellem universitetsledelsen og de akademiske råds formandsforsamling
Konklusion		<i>Der tages ikke noter fra dette punkt.</i>
	2	Universitetsledelsens egen tid
Konklusion		<i>Der tages ikke noter fra dette punkt.</i>
		<i>Til beslutning</i>
	3	Yderligere tiltag for at øge AU's andel Open Access publicering
Konklusion		<i>Universitetsledelsen tiltrådte indstillingen om, at KB kan uploade 'accepterede manuskripter' uden forfatterens tilladelse, men med bemærkning om at de Akademiske Råd orienteres om den nye procedure.</i>
	4	Fremtidig uddelingspraksis i Jubilæumsfonden
Konklusion		<i>Universitetsledelsen var enige om, at det i forhold til den fremtidige uddelingspraksis kan være en mulighed at sætte prisernes størrelse ned. Den endelige beslutninger herom træffes i Jubilæumsfondens bestyrelse.</i>
	5	Oplæg til initialdrøftelse ifm. UL's månedsmøder
Konklusion		<i>Universitetsledelsen godkendte de fremsendte forslag til initialdrøftelser i forbindelse med månedsmøderne, men bemærkede, at tidspunktet for de enkelte drøftelser rykkes en måned frem, således at der også frigøres tid til en drøftelse af forskningsfrihed og forskningsintegritet i november.</i>

Konklusionsnoter – universitetsledelsesmøde

	6	Særskilte moduler
Konklusion		<i>Universitetsledelsen godkendte den interne proces for godkendelse af konkrete ansøgninger og proces for kvalitetssikring af særskilte moduler. Universitetsledelsen tog endvidere indstillingen fra Udvalget for Uddannelse om at indsende den konkrete ansøgning til Styrelsen til efterretning.</i>
		<i>Til drøftelse</i>
	7	Campus 2.0 – Arbejdsgruppe vedr. studie- og undervisningsmiljø. Præsentation af arbejdsgruppens anbefalinger.
Konklusion		<i>Universitetsledelsen tilsluttede sig anbefalingerne og besluttede, at de præsenterede anbefalinger ønskes udfoldet skriftligt med en deadline for aflevering heraf den 1. december.</i>
	8	Pressebriefing
Konklusion		<i>Universitetsledelsen drøftede aktuelle debatter, indmeldinger og nyhedsbrevet.</i>
		<i>Godkendelse af noter og kommende dagsordener</i>
	9	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder og næste erhvervsudvalgsmøde
Konklusion		<i>Universitetsledelsen tiltrådte de udsendte dagsordener.</i>
	10	Noter fra møde i universitetsledelsen den 09. oktober 2019
Konklusion		<i>Noterne fra mødet i universitetsledelsen den 09. oktober betragtes som taget til efterretning.</i>
		<i>Til meddelelse</i>
	11A	Gensidig orientering
Konklusion		<i>Universitetsledelsen orienterede hinanden om aktuelle emner.</i>
	11B	Indstilling af kandidater til Uddannelses- og Forskningsministeriets undervisningspris 2020 (lukket)
Konklusion		<i>Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
	11C	Opfølgning på universitetsledelsesmøder (lukket)
Konklusion		<i>Punktet var lukket.</i>
	11D	Eventuelt
Konklusion		<i>Ingen bemærkninger.</i>