

Konklusionsnoter – universitetsledelsesmøde

Dato	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 30. oktober 2019	08.30-11.30	Rektoratets mødelokale	35

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)
Afbud	LBN (uddeling i Jahre-komiteen i Oslo) ABOON deltog under punkt 2 JL går kl. 09.50
Gæster	Punkt 2: Niels Jørgen Rasmussen og Morten Vils Sørensen Punkt 3: Anne Lindholm Behnk og Alev Gencay Punkt 4: Bo Bjerre Jakobsen Punkt 5: Sten Tiedemann og Carsten Fenger-Grøndahl Punkt 8: Louise Hauptmann og Grith Thagaard Loft
Noter	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
		<i>Til beslutning</i>
	1	ARTS: Campus 2.0 (Lukket)
Konklusion		<i>Punktet var lukket.</i>
	2	Økonomirapport 3 2019 (Lukket)
Konklusion		<i>Punktet var lukket.</i>
		<i>Til drøftelse</i>
	3	Drøftelse af høring vedrørende stillingsstruktur
Konklusion		<i>Universitetsledelsen godkendte udkast til AU's høringssvar om revideret udkast til stillingsstruktur med enkelte bemærkninger ift. dele af høringssvaret, herunder ift. stillingskategorierne seniorforskere, studielektorer, eksterne lektorer samt forfremmelsesprogrammet og tenuretrack.</i>
	4	Forberedelse af institutionsmøde med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) 21. november 2019
Konklusion		<i>Universitetsledelsen godkendte dagsordensudkastet for det kommende institutionsmøde med SIU.</i>
	5	AU's samarbejdsmuligheder med den nye Kanal 4 vedrørende forskningsformidling

Konklusionsnoter – universitetsledelsesmøde

Konklusion		<i>Ingen bemærkninger.</i>
	6	Pressebriefing
Konklusion		<i>Ingen bemærkninger.</i>
		<i>Til beslutning (fortsat)</i>
	7	Udnævnelse af æresdoktorer ved årsfesten 2020 (Lukket)
Konklusion		<i>Punktet var lukket.</i>
	8	Manual vedr. håndtering af forskningsintegritets-aspekter og god forskningspraksis i samarbejde med eksterne parter
Konklusion		<i>Universitetsledelsen drøftede arbejdsgruppens udkast til manual, herunder de overordnede pointer fra høringen. Det blev besluttet at udskyde den endelige beslutning vedrørende den videre proces til næstkommende universitetsledelsesmøde, hvor samtlige fakulteter er repræsenteret på mødet.</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 23. oktober 2019
Konklusion		<i>Noterne fra mødet i universitetsledelsen den 23. oktober betragtes som taget til efterretning.</i>
		<i>Til meddelelse</i>
	11A	Gensidig orientering
Konklusion		<i>Universitetsledelsen orienterede hinanden om aktuelle emner.</i>
	11B	Opfølgning på universitetsledelsesmøder (lukket)
Konklusion		<i>Punktet var lukket.</i>
	11C	Eventuelt
Konklusion		<i>Ingen bemærkninger.</i>