

Mødedato: 10. marts 2020 kl. 09.00-12.00

Mødested: Carstens kontor (A2.24)

Mødeemne: Ordinært LSU-møde

Deltagere: CSJ, OH, PLA, ABP, OKN, KMH, CSP, JSO, LFR samt TBP (HR partner) og MBA (referent)

Afbud:

Gæster: Christina Tine Holbæk (CHOL) (punkt 1)

Ordstyrer: PLA

Ordstyrrækkefølge kommende møder: JSO, CSP, KMH, CSJ, OKN, OH, LFR

1. **Godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referat fra møde 21. januar 2020** (bilag 1.1) (09.00-09.05)
2. **Økonomi** (CSJ og CHOL) (09.05 – 09.50)
 - 2.1. Regnskab 2019 (bilag 2.1)
 - 2.2. Budget 2020 – 2023 (bilag 2.2)
 - 2.3. Sektionernes forbrug (bilag 2.3)
 - 2.4. Budgetteret tid og ØR1 er endnu ikke klar – der er aflevering til dekanatet 2. april (ingen bilag)
 - 2.5. REAP status (bilag 2.5)
 - 2.6. Registrering på institutkonti
3. **Personale** (09.50 – 11.15 inkl. pause ca.10.30 – 10.40)
 - 3.1. Ny forretningsorden for LSU (MBA) (bilag 3.1)
 - 3.2. Lønforhandlinger – status for proces og muligheder for deling af data
 - 3.3. Opfølgning på MUS og kompetenceudviklingsindsats (CSJ) (bilag 3.3.1 og 3.3.2)
 - 3.4. Orientering om ansættelser, stillinger i proces og fratrædelser siden sidste LSU møde (MBA) (bilag 3.4 - eftersendes)
 - 3.5. Arbejdsmiljøstatistik/sygefravær efter 4. kvartal 2019 (CSJ)
Man tilgår statistikken her: <https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoestatistik/>
 - 3.6. Informationssikkerhedsarbejde i ENVIS (OH)
 - 3.7. Konsekvenser af den nye stillingsstruktur for ENVIS (CSJ)
 - 3.8. Coronavirus - AU forholdsregler (CSJ)

-
4. **Institut og TECH** (11.15 – 11.45)
 - 4.1. Strategi-proces i TECH (CSJ)
 - 4.2. Kvalitetssikring af myndighedsbetjeningsopgaver; herunder intern audit af det nye kvalitetsledelsessystem (CSJ)
 - 4.3. Dekanens besøgsrunde til TECH-institutter (CSJ)
 - 4.4. Bygningsnyt; herunder status for renovering (OH) og glasdørene i hovedbygningen (ABP)
 - 4.5. Status for Writing Camp i uge 19 – Søminestationen (MBA)
 - 4.6. Status for institutseminar 2020 (CSJ)
 - 4.7. Status for journalisering (MBA)

 5. **Orientering fra andre FORA** (11.45 -11.55)
 - 5.1. HSU
 - 5.2. FSU
 - 5.3. AR
 - 5.4. Andre

 6. **Eventuelt** (11.55 - 12.00)
-
-