

DAGSORDEN

Ledelsesmøde mandag 7. oktober 2019 9:00 - 12:00 i A2.24

Referent:	MBA
Ordstyrer:	AJO
Deltagere:	CSJ, TEL, SSJ, AJO, PLA, BH, MBA
Gæster:	Gunnar Rønning Sigaard (GRSI), Klaus Condé Christensen (KCC), (begge punkt 9)
Afbud:	OH
Ordstyrerliste:	AJO SSJ, BH, TEL, PLA

- 1. Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.**
- 2. Referat fra sidste møde 9. september 2019**
- 3. Høring af AU Strategi 2025 v/CSJ og MBA**
- 4. Høringsmateriale sendt til alle (relevante) interne ENVIS-udvalg med deadline 2.10.** Der er indkommet korte høringssvar fra Forsknings-, Erhvervs- og Myndighedsbetjeningsudvalgene (vedlagt) ligesom LSU kort drøftede sagen på sit møde 2.10. På baggrund af disse er udarbejdet udkast til samlet høringssvar fra ENVIS. Har ledelsesgruppen yderligere kommentarer? Deadline for aflevering til fakultetet er 7. oktober kl. 10 (så svaret skal indsendes under ledelsesmødet).
- 4. Ny videnskabelig stillingsstruktur – udkast til ST-høringssvar**
Der er sendt høring ud om revideret stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne. Dekanater har i samarbejde med HR udarbejdet et udkast til et høringssvar fra ST. Deadline for eventuelle kommentarer til dette er 7. oktober kl. 12 (så hvis vi har nogle, skal de laves under mødet).
- 5. Meddelelser**
 - 5.1 Fakultetsledelsesseminar 23. – 24.9 2019 v/CSJ
 - 5.2 ØR3 møde med dekan 23.09.19 v/CSJ
 - 5.3 DCE-møde 20.09.19 v/CSJ og MBA
 - 5.4 LSU-møde 2.10.19 v/CSJ
 - 5.4 Personale v/MBA
- 6. Barrierer og potentialer for international rekruttering – drøftelse af Villum fondens undersøgelse v/CSJ**
CSJ har sagt ja til at holde et oplæg op FL-møde 21.11 med afsæt i Villum Fondens undersøgelse og vil derfor gerne vende undersøgelsen med ledelsesgruppen
- 7. Ledelsens rolle i opfølgningen på den psykiske APV v/CJS**

8. Planlægning af ledelsesgruppens temadag 22.10

Arbejdsgruppen foreslår et program, hvor vi om formiddagen koncentrerer os om at blive klogere på, hvordan den nye økonomimodel fungerer (inkl. effekter på vores eget regnskab samt div. analyser af fx timer på basis), og at eftermiddagen reserveres til mulige handlingstiltag; fx ny ansøgningsstrategi. Arbejdsgruppen foreslår desuden, at temadagen holdes i Carstens sommerhus.

9. Ny hjemmeside v/CSJ, MBA, GRSI og KCC

Den nye hjemmeside er gået i luften 1. oktober, idet den finpudses og udbygges i den kommende tid.

10. Aktivitetsliste og mødeoversigt – gennemgang og opdatering v/MBA

11. Kommunikation i sektionerne v/CSJ

Aftale om, hvad der skal kommunikeres ud i sektionerne efter ledelsesmødet mhp. at sikre et ensartet informationsniveau i hele instituttet.

12. Evt.