

## DAGSORDEN

### Ledelsesmøde tirsdag 19. november 2019 13:00 - 16:00 i A2.24

Referent:	MBA
Ordstyrer:	PLA
Deltagere:	CSJ, OH, TEL, SSJ, AJO, PLA, MBA
Gæster:	BSV, CHOL (begge pkt. 3)
Afbud:	BH, TEL
Ordstyrerliste (2019):	PLA TEL

1. **Godkendelse af dagsorden, punkter til evt.**
2. **Referat fra sidste møde 29. oktober 2019**
3. **Økonomi; herunder status for tilbagemeldinger på trafiklys CSJ, BSV og CHOL**
4. **Meddelelser**
  - 4.1 Status of renovering og dialog med Bent Lorenzen v/OH
  - 4.2 Open Entrepreneurship på ENVIS v/CSJ
  - 4.3 Indkaldelse af centerleder kandidater til pionércentre v/CSJ
  - 4.4 Forslag til National roadmap for forskningsinfrastruktur v/CSJ
  - 4.5 Orientering om formiddagens LSU-møde v/CSJ
  - 4.6 Personale v/MBA
5. **Informationssikkerhed – modenhedsvurdering. Præsentation og aftale om proces v/MBA**

AU har siden 2012 fået udarbejdet såkaldte modenhedsvurderinger. De er opstået som et ønske fra AU's revision. Modenhedsvurderingerne omhandler vores niveau for informationssikkerhed, og hvor gode vi er til at beskytte vores informationer. Den seneste rapport er udarbejdet i 2016/17. Der skal laves en ny modenhedsvurdering i 2020/2021, hvor vi gerne skal op på minimum niveau 3 (på en femtrinskala). Instituttet har til opgave at udarbejde lokal handleplan. Fakultetets IDM-udvalg har besluttet, at der i arbejdet tages udgangspunkt i en skabelon udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe. Deadline er 17. januar. Vi skal på mødet have aftalt, hvordan vi organiserer processen frem mod deadline samt arbejdet fremover.
6. **Skal vi promovere vores services – og i givet fald hvilke og hvordan? v/CSJ**

Vi genbesøger en tidligere diskussion i ledelsesgruppen om, hvorvidt vi skal gøre noget aktivt for at promovere vores services konkret foranlediget af (fornyte) tilbud om interaktiv brochure.
7. **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.
8. **MUS-proces – præsentation af slides fra psykisk APV-arbejdsgruppe v/CSJ**

APV-arbejdsgruppen har udarbejdet en præsentation, der beskriver MUS-processen til ledelsesgruppens drøftelse af processen og som udgangspunkt for sektionsledernes

information til medarbejdere.

**9. Dansk undervisning – betalingspolitik v/MBA**

FU har besluttet, at vi skifter leverandør til CLAVIS. Dette sker på baggrund af store frafald fra undervisningen hos vores nuværende leverandør og tilbagemeldinger fra deltagerne om grundene til dette. I forlængelse af dette har FU drøftet, om vi skal ændre vores betalingspolitik, således at der åbnes mulighed for, at tidsbegrænsede udenlandske ansatte kan få alle fem moduler betalt – efter konkret vurdering på baggrund af begrundet ansøgning til FU. Hvad mener ledelsesgruppen?

**10. Fredagsseminarer – hvad gør vi i 2020? v/MBA**

FU har diskuteret, om vi i 2020 skal fortsætte med fredagsseminarerne i samme form som 2019 – dvs. at SGA'erne og centrene på skift har ansvar for at arrangere dem. I FU var der stemning for at finde en anden model – fx hvor enkeltpersoner er værter med mulighed for at invitere eksterne oplægsholdere. Denne model er imidlertid vanskelig at adskille fra den eksisterende ordning med "eksterne seminarer", som hele tiden har kørt sideløbende med fredagsseminarerne. Derfor ønsker FU, at ledelsesgruppen tager stilling til spørgsmålet.

**11. Indkaldelse af kandidater til AU-priser 2020 – deadline 19.12.19 v/CSJ**

Vi vender lige, om vi har kandidater til nogle af priserne og aftaler i givet fald udarbejdelse af indstilling

**12. Aktivitetsliste og mødeoversigt – gennemgang og opdatering v/MBA**

Herunder

12.1 Gennemgang af program for temamødet med Forskningsudvalget 22.11

12.2 Aftale om planlægning af temamøde med HR 18.12 – Pia har tilbudt at assistere Majken

**13. Kommunikation i sektionerne v/alle**

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

**14. Evt.**