



Der indkaldes hermed til møde

Torsdag den 25. juni 2020, klokken 13.30-15.30

Lokale: Virtuelt møde afvikles i Zoom

Deltagere: Lars Hvilsted Rasmussen (LHR), Kim Dremstrup (KDN), Søren Pihlkjær Hjortshøj (SPH), Svend Birkelund (SB), Meg Duroux (MD), Ulrike Pielmeier (UP), Melanie Rosendahl Antonsen (MRA), Louise Bolther (LB), Palle Steen Hansen (PSH), Klaus Kjær (KJ)

Afbud:

Gæster: Brian Filskov, ØA partnerkollegium (punkt 4) – Kaspar Busk, Team Byggeri (punkt 5) – Troels Dahlgaard Astrup/Louise Bredgaard, Rektorsekretariatet (punkt 8)

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden (13.30-13.35)**
Bilag: 1-1 Dagsorden
- 2. Godkendelse af referat (13.30-13.35)**
Bilag: 2-1 Referat fra 2. april 2020
- 3. Orientering fra formand og næstformand (13.35-13.50)**
Bilag: 3-1 Sagsfremstilling; orienteringspunkter
- 4. Økonomi (13.50-14.00)**
 - Præsentation af årsregnskab
 - Orientering om og drøftelse af budgetprincipperBilag: ingen
Brian Filskov, ØA partnerkollegium deltager under behandling af punktet
- 5. SUND byggeri (14.00-14.10)**
Bilag: ingen
Kaspar Busk, Team Byggeri er inviteret til at deltage under punktet
- 6. Opfølgning på sygefravær / AAU Trivselsbarometer (14.10-14.30)**



- Bilag: 6-1 Hjælpetekst sygefraværstatistik 2019
- Bilag: 6-2 AAU 2019 – sygefraværstatistik
- Bilag: 6-3 Hovedområde - SUND 2019
- Bilag: Filer vedrørende AAU Trivselsbarometer, se nedenfor

http://www.adm.aau.dk/personaleafd/hrfiler/Trivselsbarometer_2019/SUND/2019_SUND_Institut%20for%20Medicin%20%26%20Sundhedsteknologi.pdf

http://www.adm.aau.dk/personaleafd/hrfiler/Trivselsbarometer_2019/SUND/2019_SUND_Klinisk%20Institut.pdf

http://www.adm.aau.dk/personaleafd/hrfiler/Trivselsbarometer_2019/SUND/2019_SUND.pdf

Pause (14.30-14.35)

7. Strategidrøftelse (AAU ny strategi) (14.35-15.00)

Bilag: 7 Sagsfremstilling

Bilag: 7-1 Notat. Forberedelse til strategidrøftelse i hhv. fakultetsledelse, akademisk råd og FSU

Troels Dahlggaard Astrup/Louise, Rektorsekretariatet deltager under behandling af punktet

8. Lokal udmøntning af AAU politik for bæredygtig og balanceret udvikling (15.00-15.15)

Bilag: 8 Sagsfremstilling

Bilag: 8-1 Sagsfremstilling fra direktionmøde vedr. Aalborg Universitets politik for bæredygtighed

Bilag: 8-2 AAU's politik for en bæredygtig og balanceret udvikling - oplæg

Bilag: 8-3 Skabelon for tilbagemelding pr. 1. september 2020

9. Ændringer af arbejdssituation i forbindelse med covid-19 (15.15-15.30)

Bilag: Henvendelse vedr. ændringer af arbejdssituation i forbindelse med covid-19

TR, Ulrike Pielmeier og TR, Svend Birkelund fremlægger

Bilag: 9-1 Ændrede arbejdsforhold under covid-19

10. Eventuelt

Bilag: ingen