

# Bestyrelsesmøde (Teams)

fr 03 maj 2024, 09:00 - 13:00

Rektors mødelokale & Online

## Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

## Mødereferat

### 1. Lukket punkt - Den samlede bestyrelses forberedelse til mødet

Foregik bag lukkede døre.

**Diskussion**

Suzanne Møller

### 2. Godkendelse af dagsorden

Det blev vedtaget, at det lukkede punkt til sidst blev flyttet til efter regnskabet dvs. kl. 10.15. Derefter blev dagsordenen godkendt.

**Beslutning**

Suzanne Møller

### 3. Eventuelle habilitetsspørgsmål

Ingen

**Beslutning**

Suzanne Møller

### 4. Godkendelse af referat fra det forrige møde

Godkendt uden bemærkninger.

**Beslutning**

Suzanne Møller

### 5. Regnskab 2023

Bo Colbe gennemgik regnskabet 2023 (se bilag).

Der var ganske få forespørgsler.

Institut for innovation er i virkeligheden er en konto, med midler til ledelsens og bestyrelsens udviklingsprojekter.

Det blev besluttet, at det i stedet skal hedde 'Innovationspulje'.

Næstformand: Økonomistyringsdelen er bedre men det er fortsat noget, vi skal arbejde med.

Listen over bestyrelsesmedlemmer skal opdateres.

Budgettet er klar til at blive underskrevet i starten af næste uge.

**Beslutning**

Bo Colbe

### 6. Meddelelser fra Forkvinde

Forkvinden har haft sygefraværssamtaler med rektor, hvor rektor har haft en bisidder med. Rektor er fortsat sygemeldt ind til den 1/6-24.

Fungerende rektor orienterer løbende forkvinden og forkvinden er godt tilfreds med de tiltag, der er sket.

**Orientering**

Suzanne Møller



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
55276AB03079487988972FABA9DA0F5A

## 7. Meddelelser fra Fungerende Rektor

## Orientering

Der er to sygemeldte institutledere. Fungerende rektor har god kontakt med dem og det fungerer godt med dem, der er konstitueret. Se meddelelser fra rektor.

Annemette Nyborg Lauridsen

Bestyrelsen er meget tilfreds med informationen og kvaliteten af de vedlagte bestyrelsesmaterialer til mødet.

## 8. Meddelelser fra Konstitueret Universitetsdirektør

## Orientering

Konstitueret universitetsdirektør vil kontakte ASA ift. de tillæg, der mangler.

Per Arnfjord

Ph.d. er en tidsbegrænset stilling, så de kan ikke få fastholdelsestillæg. Der bliver desuden taget noget af deres bevilling til at dække det, de skal have mere i løn. Forskningsrådet er i gang med at se på det.

Udfordringer ift. at få betalt regninger til udlandet. Det er nu løst.

Det de studerende skulle have er også blevet overført.

Ansøgningsfrist for kantineleder er d. 13/5-24. Lisa Bach er blevet ansat som ledelsessekretær og Joachim Slot Larsen er blevet ansat til at varetage arbejdet med kvaliteatsikring.

Der har været et TAP-møde, hvor medarbejdere har fået lov at stille alle deres spørgsmål og få afklaring.

Vi har fået et paragraf 37 spørgsmål. Det gik på en fejlfortolkning af vores situation. Vi har en lang anciennitet her. Se i øvrigt meddelelser fra universitetsdirektør.

## 9. Budgetopfølgning for 1. kvartal 2024

## Beslutning

Oplæg fra økonomichef.

Annemette Nyborg Lauridsen

DCR har tilbagetrukket 600.000 kr. Der er sendt 3 rykkere.

Det bliver en vedvarende afvigelse, hvis ikke vi får det tilbage.

Det blev drøftet, om det er muligt at finde dækning for ph.d.-studerendes barsel i overheadmidler. Det skal undersøges.

Der skal sammen med institutleder på Institut for Sundhed og Natur lægges en plan til reduktion af ift. instituttets overforbrug.

Næstformand: Et væsentligheds niveau kan være 50-100.000 kr. Det er et forslag. Derover så begynder vi at kommentere på det.

## 10. APV-opfølgning

## Orientering

Tillidsopbygning. Den 14. maj kommer Helle og introducerer de nye definitioner ift. mobning. Der skal nedsættes en ad hoc gruppe med medarbejdere. Derudover skal der arbejdes med ledelsen.

Annemette Nyborg Lauridsen

Det kunne være interessant at måle i slutningen af året, hvad der er sket, derfor vil der iværksættes en mini APV til efteråret.

MUS/LUS samtaler: Lederne skal blive bedre til at afholde samtalerne. Der køres et opkvalificerings forløb med Tina Lynge Schmidt .

Hele medarbejdergruppen skal mødes noget mere.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
55276AB03079487988972FABA9DA0F5A

## 11. Svarbrev fra Departementet for Uddannelse

## Diskussion

Suzanne Møller

Bestyrelsen er undrende over at departementet afviser at godkende forslag til udviklingskontrakt, efter aftale tilsendt departementet i december 2023. På mødet med departementchefen i oktober aftalte man at bestyrelsen skulle udarbejde et fornyet forslag som ikke behøvede at indeholde økonomi. Det aktuelle afslag henviser til det tidligere forløb og ikke til ovenstående aftale.

Der er ikke nødvendigvis behov for flere møder i denne bestyrelse. Det var det sidste møde. Hvis der bliver behov for et ekstraordinært møde, så indkalder forkvinden.

---

## 12. Lukket punkt

## Diskussion

Foregik bag lukkede døre.

Suzanne Møller



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
55276AB03079487988972FABA9DA0F5A