

Indkaldelse til møde i Universitetsrådet

15. september 2020

Sagsnr. 20/523
KC/anra

Der indkaldes til møde i Universitetsrådet via Microsoft Teams

Tirsdag den 22. september 2020 kl. 13.00-15.00

med følgende dagsorden:

- 1. Kort præsentation af ny prorektor, som tiltræder 1. oktober** **2 min.**
v/ Henrik Dam
- 2. Peer review** **35 min.**
v/ Kaare Christensen
Bibliotekschef Bertil F. Dorch og forskningschef Charlotte Wien, Syddansk Universitetsbibliotek, og professor Kim Brøsen, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet, deltager
Materialer:
 - "Et unødvendigt onde", kronik af Bertil F. Dorch og Charlotte Wien i Weekendavisen fra 14. februar 2020
- 3. Fempunktsplanens ad 1. Beskæftigelse** **25 min.**
v/ Henrik Dam
Materialer:
 - Kopi af direktionsindstilling 27. august 2020: Fempunktsplanen – Afrapportering fra den nedsatte task force
- 4. Fempunktsplanens ad 3. Administration** **25 min.**
v/ Henrik Dam
Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen deltager
Materialer:

- Analysenotat vedrørende udvikling i TAP og VIP
- Forslag til indikatorer
- Vejledning til formålsfordeling 2019

- 5. Høring af Universitetsrådet om TAP-pris** **5 min.**
v/ Tanja Christensen
Materialer:
 - Udkast til procedure (proceduren høres også i de akademiske råd og HSU)
- 6. Forskningskvalitetsmodellen** **5 min.**
v/ Casper Sylvest
Materialer:
 - Årsrapport 2019. Årsrapporten vedlægges ikke mødepakken, men kan tilgås via [link](#). Model vedr. forskningskvalitet nævnes på siderne 20 og 41.
- 7. Holdning til undervisning afholdt om aftenen** **5 min.**
v/ Marius Folden Pedersen
Materialer:
 - Sagsfremstilling
- 8. Tilbage melding om offentliggørelse af referater fra Udvalget vedrørende medbestemmelse og medinddragelse** **5 min.**
v/ Kaare Christensen
- 9. Orientering og eventuel drøftelse** **13 min.**
v/ Kaare Christensen
- a. Budgetudkast 2021**
v/ Henrik Dam
Materiale eftersendes
- b. Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 3**
v/ Henrik Dam
Materiale eftersendes
- c. Status for optaget 2020**
v/ Henrik Dam
Materiale eftersendes
- d. Møde mellem Rektorkollegiets formandskab og departementschefen**
På møde den 18. september blev bl.a. status på regeringens nye optagelsessystem taget op.
v/ Henrik Dam

10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Kaare Christensen

Formand for Universitetsrådet