|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Dagsorden  **Dagsorden møde i SAMiU**  tirsdag den 10. marts 2022  11.30-12.30, Fib2 mødelokale 117 | **Aalborg Universitet** Postboks 159 9100 Aalborg  **Sagsbehandler:**  Malene Kjerulf Christensen [Navn 2]  Telefon: 99402739  Email: mkc@business.aau.dk  Dato: 02-03-2022 Sagsnr.: ? | |

**Deltagere:** Christian Nielsen (Ledelse), Berit Klitgaard Jakobsen (TAP), Jeanette Hvarregaard (AMR), Jørgen Stamhus (VIP), Torben Haugaard Jensen (AC TAP) Frederik Hertel (TR VIP), Julie Søgaard (TAP)

**Afbud:** Jesper Lindgaard Christensen (TR), Poul Houman Andersen (AMR)

**Øvrige deltagere:** Malene Kjerulf Christensen (Sekretær)

|  |
| --- |
| **Dagsorden** |
| 1. Godkendelse af dagsorden |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: |
| Skriv referat |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| 2. Nyt fra Head of Business School |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2:  Bilag 3: |
| Indstilling: CHN orienterer om   * Udmelding fra rektor om, at ansatte på AAU ikke inviterer til eller deltager i konferencer, møder og lignende i Rusland og Belarus efter Ruslands invasion af Ukraine. * Støtte til de russiske ansatte på AAUBS. |
| Skriv referat |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| 3. Fordeling af VIP-timer F 2022 |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: Godkendelse af fordeling af VIP-timer med 20 timer til medlemmer i IR og 20 timer til medlemmer af SAMiU, jf. fordeling i 2021. |
| Skriv referat |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| **4. Godkendelse af ferieskrivelse for ferieåret 2021/2022 – UDGÅR pga. ny-ferielov** |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: Fast punkt fra årshjulet |
| Skriv referat |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| 5. Opfølgning på APV (runderinger) |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: AMR orienterer om datoer for den fysiske rundering og indkalder CHN |
| Skriv referat |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
|  |
| **6. Drøftelse af Instituthandlingsplan og strategiske fokuspunkter for 2022** |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: CHN orienterer om datoer for strategien |
| Skriv referat |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| 7. Udflytninger/reduktioner |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: CHN giver status |
| Skriv referat |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| 8. Information og kommunikation fra mødet |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: |
| Skriv referat |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| 9. Nyt fra HSU, FSU og SSH-sammenlægningsudvalget |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: |
| Skriv referat |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |
| 10. Evt. |
| Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling  Bilag 2: |
| Indstilling: |
| Skriv referat |
| Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  Skriv opfølgningspunkt(er) |