

DAGSORDEN HSU d. 22-03-2023

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 09:00

Mødested 03.2-S49

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referater.....	4
Meddelelser fra ledelsesrepræsentanter.....	5
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter.....	6
Drøftelse af proces for ledelsesorganisering på institutterne.....	7
Drøftelse af perspektiver ved mulig overtagelse af SDU's uddannelsesaktiviteter i Slagelse.....	8
Drøftelse af Rektors redegørelse for medinddragelse og medbestemmelse.....	9
Drøftelse af ekstern årsrapport og revisionsprotokollat fra 2022.....	10
Drøftelse af opdateret Politik for orlov, Seniorpolitik, Politik for rekruttering og Adjungeringspoliti	11
Orienteringspunkter.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bilag

Dagsorden HSU 02_2023.pdf

Punkt 2: Godkendelse af referater

Bilag

HSU-bilag 02 23 12.pdf

HSU-bilag 02 23 13.pdf

HSU-bilag 02 23 14.pdf

Punkt 3: Meddelelser fra ledelsesrepræsentanter

- a) Forhandlinger vedr. ændret kandidatstruktur
- b) Forslag til finanslov 2023 og konsekvenser for Roskilde Universitet

Punkt 4: Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter

Opmærksomhedspunkter vedr. multifaktorgodkendelse.

Punkt 5: Drøftelse af proces for ledelsesorganisering på institutterne

Udkast til funktionsbeskrivelse og revideret tidsplan.

Bilag

HSU-bilag 02 23 15.pdf

Punkt 6: Drøftelse af perspektiver ved mulig overtagelse af SDU's uddannelsesaktiviteter i Slagelse.

*Roskilde Universitet og SDU har underskrevet en fælles hensigtserklæring, som danner grundlag for, at Roskilde Universitet kan overtage SDU's uddannelsesaktiviteter i Slagelse pr. 1. januar 2024.
Drøftelsen tager udgangspunkt i rektoratets udmelding den 1. marts 2023, vedlagt her som bilag.*

Bilag

HSU-bilag 02 23 16.pdf

Punkt 7: Drøftelse af Rektors redegørelse for medinddragelse og medbestemmelse

HSU har indsendt sit input til redegørelsen i januar. Den samlede redegørelsen drøftes i HSU og AR i marts 2023 og bestyrelsen orienteres om redegørelsen i april 2023

Bilag

HSU-bilag 02 23 17.pdf

Punkt 8: Drøftelse af ekstern årsrapport og revisionsprotokollat fra 2022

Den 13. marts afholdes et formøde for HSU- medarbejdersside, hvor der vil være en detaljeret gennemgang af årsrapportens regnskabsdel for 2022, og udviklingen mellem 2022 og 2021.

Bilag

HSU-bilag 02 23 18.pdf

Punkt 9: Drøftelse af opdateret Politik for orlov, Seniorpolitik, Politik for rekruttering og Adjungeringspolitik.

HSU har nedsat en arbejdsgruppe, hvor medarbejder – og lederrepræsentanter arbejder med opdatering af universitetets politikker.

Bilag

HSU-bilag 02 23 19.pdf

Punkt 10: Orienteringspunkter

a) Status på fleks (HSU-bilag 02 23 20)

b) Orientering om justeringer af forfremmelsesprogrammet, herunder opdatering af professoratspolitik (HSU-bilag 02 23 21).

Justeringer og opdatering af professoratspolitikken drøftes i AR. Materialet er vedlagt til HSU til orientering.

c) APV 2022 – status fra de lokale udvalg (HSU-bilag 02 23 22).

På HSU-mødet i november 2022 bad HSU om en opfølgning på arbejdet med APV'en, når de lokale udvalg var kommet i gang med deres arbejde. Vedlagt er status til HAU til HSU's orientering.

d) Orientering om udvikling af uddannelsesporteføljestyrning (HSU-bilag 02 23 23).

Drøftes i AR.

Bilag

HSU-bilag 02 23 20.pdf

HSU-bilag 02 23 21.pdf

HSU-bilag 02 23 22.pdf

HSU-bilag 02 23 23.pdf

Punkt 11: Eventuell