

Konklusionsnoter – universitetsledelsesmøde

Dato	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 27. marts 2019	08.30-11.30	Rektoratets mødelokale	10

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Lars Henrik Andersen (LHA) og Johnny Laursen (JL) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Anders Correll (AC) og Camilla Staniok (CS):
Afbud	
Gæster	Pkt. 3: Peter Bruun Nielsen (AU IT) og Niels Jørgen Rasmussen (AU ØK) Pkt. 6: Camilla Rahbek (US)
Noter	Camilla Staniok (CS)

	Nr.	Dagsordenspunkt
		<i>Til beslutning</i>
	1	Universitetsledelsens gensidige orientering
Konklusion		<i>Der tages ikke noter fra dette punkt.</i>
	2	Til- og afgangsforsudsætninger, bygninger i budget (LUKKET)
Konklusion		<i>Punktet var lukket.</i>
	3	Samlet overblik over digitaliseringsstrategien, herunder gevinster og driftsomkostninger (LUKKET)
Konklusion		<i>Punktet var lukket.</i>
	4	Kommissorium for arbejdsgruppe (udarbejdelse af tydeligere retningslinjer for forskningsfrihed)
Konklusion		<i>Universitetsledelsen godkendte forslag til kommissorium for arbejdsgruppen, der skal udarbejde tydeligere retningslinjer for forskningsfrihed og håndtering af pres mod forskningsfrihed på Aarhus Universitet med bemærkningen om, at Universitetsledelsen skal have udkastet til godkendelse, inden det sendes i høring.</i>
	5	Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder og næste erhvervsudvalgsmøde
Konklusion		<i>Universitetsledelsen tiltrådte de udsendte dagsordner.</i>

Konklusionsnoter – universitetsledelsesmøde

		<i>Til drøftelse</i>
	6	Forberedelse af ledelsesseminar
Konklusion		<p>Universitetsledelsen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) drøftede programskitsen for ledelsesseminaret den 9.-10. maj 2019 med henblik på udarbejdelse af endeligt program til godkendelse. 2) Tog beslutning om, at der ikke skal være en dinner speaker.
	7	Pressebriefing
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede aktuelle debatter, indmeldinger og nyhedsbrevet.
		<i>Til meddelelse (fortsat)</i>
	8A	Gensidig orientering
Konklusion		Universitetsledelsen orienterede hinanden om aktuelle emner.
	8B	Opfølgning på universitetsledelsesmøder
Konklusion		Universitetsledelsen gennemgik oversigten over opfølgningspunkter.
	8C	Universitetsledelsens kvartalsvise eventoversigt
Konklusion		Universitetsledelsen de kvartalsvise eventoversigter til efterretning.
	8D	Dagsorden for HAMU/HSU den 8. april 2019
Konklusion		Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning.
	8E	Årsrapport på uddannelsesområdet
Konklusion		Universitetsledelsen tog til efterretning, at AU Uddannelse har udarbejdet en årsrapport med ledelsesinformation på uddannelsesområdet, som halvårligt vil blive opdateret og gjort tilgængelig for Universitetsledelsen, UFU m.fl. i en pdf-version og i værktøjet Power BI.
	8F	Orientering om ny rammeaftale mellem AU og Aarhus Universitetsforlag A/S (AUF)
Konklusion		Universitetsledelsen orienterede sig i den indgående aftale mellem AU og AUF.
	8G	Noter fra møde i universitetsledelsen den 20. marts 2019
Konklusion		Konklusionsnoterne fra universitetsledelsesmødet den 20. marts 2019 blev taget til efterretning.
	8H	Eventuelt
Konklusion		Der var ingen bemærkninger.