

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
12. maj 2021	08.30 – 10.30	Microsoft Teams	17

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kristian Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS)
Afbud	
Gæster	Punkt 3: Grith Thagaard Loft
Referent	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
	1	Universitetsledelsens egen tid
		Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til beslutning</i>
	2	Indstilling til DFF's bestyrelse og de fem faglige råd (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	3	Kvartalsdrøftelse Circle U.
Konklusion		<p>1. Universitetsledelsen kvitterede for det fremsendte materiale og tog status og overblik til efterretning.</p> <p>2. Universitetsledelsen tiltrådte processen om udpegning af chairs, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den ønskede profil for Academic Chairs, • at der igangsættes et opsøgende arbejde for at identificere og udpege Academic Chairs, • at der tilstræbes størst mulig sammenhæng til AU's Strategi 2025 og strategiske satsninger, • at der tilstræbes en fordeling af de fem Academic Chairs på flest mulige fakulteter samt at den endelige formelle beslutning herom tages op på et kommende møde i universitetsledelsen, • at frikøb af Academic Chairs på 20% af disses arbejdstid dækkes af de fakulteter, hvor de pågældende Academic Chairs er ansat. Det blev i denne sammenhæng bemærket, at udmøntningen skal foregå på institutniveau og der var enighed om, at der er behov for at sikre, at det bliver attraktivt at tage del i. <p>3. Universitetsledelsen tog finansieringen og seed money-processen til efterretning.</p>

**Universitetsledelsens
Stab**

 Aarhus Universitet
 Nordre Ringgade 1
 8000 Aarhus C
 Tlf.: 87150100

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

		4. Universitetsledelsen tiltrådte forslaget om nedsættelse af et fakultetsnetværk. Der var enighed om, at den i forvejen udvalgte Circle U. kontaktperson i dekansekretariatene bør være en nøgleperson i denne sammenhæng.
		<i>Til drøftelse</i>
	4	Shaping Digital Society – SHAPE
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede SHAPE med henblik på fremlæggelse for bestyrelsen på BM 3-2021. Universitetsledelsen kvitterede for oplægget. Det blev bemærket, at det tværdisciplinære, samarbejdet med fakultet Natural Science samt forskningstyngden med fordel kan prioriteres og arbejdes tydeligere ind i oplægget. Herudover blev der opfordret til at fremhæve visionen og et løsningsorienteret fokus samt at konkretisere tidsplanen.
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	5	Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Konklusion		Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 19. samt den 26. maj 2021. EHN bemærkede, at han udelukkende har mulighed for at deltage i økonomidrøftelsen på mødet universitetsledelsen den 19. maj.
	6	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 5. maj 2021
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 5. maj 2021.
	7	Eventuelt
Konklusion		ABOON orienterede universitetsledelsen om den kommende drøftelse og beslutning fsva. ØR1, herunder vurderingen af, at der er behov for resultatforbedringer. Det blev understreget, at den endelige beslutning træffes den 19. maj 2021 og at dette således er en orientering om, at det indarbejdes i beslutningsoplægget.
		<i>Til skriftlig meddelelse</i>
	8	Forberedelse af Bestyrelsens seminar (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	9	Deltagelse på Folkemødet 2021 på Bornholm – online program 17. juni 2021
Konklusion		Universitetsledelsen tog programmet til efterretning.
	10	Opdatering af standardsætning i AU's stillingsopslag

Universitetsledelsens Stab

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Tlf.: 87150100

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Konklusion		Universitetsledelsen tog den nye standardsætning vedr. diversitet og ligestilling i AU's stillingsopslag til efterretning.
	11	Dagsorden til møde i Rektorkollegiet d. 18. maj 2021
Konklusion		Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning.

**Universitetsledelsens
Stab**

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Tlf.: 87150100