

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
24. november 2021	08.30 – 10.30	Frandsensalen	35

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Hans Erik Bøtker (HEB), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kristian Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS)
Afbud	
Gæster	Punkt 2: Morten Winterberg + Morten Vils Sørensen Punkt 3: Morten Winterberg Punkt 4: Anne Lindholm Behnk
Referent	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
	1	Universitetsledelsens egen tid
		Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til beslutning</i>
	2	Budget 2022-2025 (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	3	Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder 2021 (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	4	Høring af udkast til forfremmelsesprogram fra lektor / seniorforsker til professor
Konklusion		<p>Universitetsledelsen drøftede de indkomne høringssvar vedr. AU's forfremmelsesprogram. Med henblik på at kunne implementere en AU-model for forfremmelse fra lektor/seniorforsker til professor fra 1. januar 2022 tiltrådte universitetsledelsen de foreslåede tilpasninger af forfremmelsesprogrammet med følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den tilrettede sætning "Tiltrækning af konkurrenceudsat forskningsfinansiering" rettes - med enkelte tilføjelser - tilbage til "Tiltrækning af ekstern forskningsfinansiering (minimum en større bevilling baseret på faglig bedømmelse og høj konkurrence fx Sapere Aude, ERC eller større grants fra fonde)" - Tenure track-adjunkter kan efter overgang til lektor principielt indgå i forfremmelsesprogrammet, hvorfor der ikke er anledning til at eksplicitere det i teksten.

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

	5	Indstilling af kandidater til Danmarks Innovationsfond: Ny formand og nyt medlem til bestyrelsen (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
		<i>Til drøftelse</i>
	6	Reorganisering af visse aktiviteter i Enhedsadministrationen – orientering v/ universitetsdirektøren
Konklusion		Med udgangspunkt i universitetsdirektørens orientering, tog universitetsledelsen status på forslag til reorganisering i Enhedsadministrationen til efterretning. Det blev bemærket af Hans Erik Bøtke, at det ift. omorganiseringen af ph.d.-området og herunder de aktiviteter der nu placeres i enheden AU PhD under Administrationscenter Health, anses som en forudsætning, at der følger tilsvarende ressourcer med til Health.
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	7	Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Konklusion		Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 1. samt den 8. december 2021.
	8	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 10. november 2021
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 17. november 2021.
	9	Pressebriefing
Konklusion		Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse, indkomne sager og aktindsigter.
	10	Eventuelt
Konklusion		Ingen bemærkninger.
		<i>Til skriftlig meddelelse</i>
	11	Dagsorden til HSU-møde den 3. december 2021
Konklusion		Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning.
	12	Konklusion fra initialdrøftelse på strategisk månedsmøde 16. november 2021
Konklusion		Universitetsledelsen tog konklusionen til efterretning.