

Dagsorden

| Møde den | Møde | Klokkeslæt | Sted | Nr. |
|------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-----|
| Onsdag den 28. april 2021 | Universitetsledelsesmøde | 08.30-10.30 | Virtuelt via Teams | 15 |

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faste deltagere | Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Kristian Pedersen (KP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS) |
| Afbud | |
| Gæster | Punkt 2: Morten Vils Sørensen + Michael Viby Rasmussen Punkt 4: Inge Liengaard Punkt 6: Line Renate Hanssen |
| Referent | Camilla Staniok (CS) |

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilags- nr. | Ejer |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 1 | 08.30- 09.00 | Universitetsledelsens egen tid <ul style="list-style-type: none">Der er ingen bilag til punktet | | LBN |

Til beslutning

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilags- nr. | Ejer |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| 2 | 09.00- 09.30 | Budget 2022-2025 (Lukket) <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingSamlede bilag 1-6Orienteringsnotat om Tværgående byggepulje og Huslejetillægget | 2 2.1 2.2 | ABOON |
| 3 | 09.30- 09.45 | Godkendelse af delstrategi for erhvervssamarbejde og innovation <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingDelstrategi for erhvervssamarbejde og innovationSkema med opsummering af kommentarerSamlede kommentarer | 3 3.1 3.2 3.3 | LRO |

| | | | | |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 4 | 09.45- 09.55 | Ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed: Godkendelse af materiale til lokale workshops samt orientering om status på online kursus <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Om lokale workshops i ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed (formål og ramme) • Intro slidedeck • Oversigt over forskellige typer QRP • Eksempler på dilemmaer fra en dansk kontekst • Eksempler på dilemmaer, udarbejdet af Erasmus University, Rotterdam | 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | BBN |
| 5 | 09.55- 10.05 | Opdatering af Aarhus Universitets valgregler <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Valgregler for Aarhus Universitet §§ 4-6, 12, 21 og 24 – før og efter opdatering med track-changes. | 5 5.1 | BBN |

Til drøftelse

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilagsnr. | Ejer |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 6 | 10.05- 10.15 | Orientering om første forhandlingsmøde om den strategiske rammekontrakt (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Notat fra første forhandlingsmøde | 6 6.1 | BBN |

Godkendelse af referat og kommende dagsordener

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilagsnr. | Ejer |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 7 | 10.15- 10.20 | Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none"> • Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 5. samt den 12. maj 2021 | 7 | BBN |
| 8 | | Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 21. april 2021 <ul style="list-style-type: none"> • Beslutningsreferat fra mødet. | 8 | CS |

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilagsnr. | Ejer |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 9 | 10.20- 10.30 | Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Der er ingen bilag til punktet | | BBN |

Til skriftlig meddelelse

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilags- nr. | Ejer |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 10 | - | Status på forlængelser af ph.d.-forløb grundet COVID-19 <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling | 10 | BBN |
| 11 | - | Dagsorden til møde mellem rektorkollegiet og ministeren den 3. maj <ul style="list-style-type: none">• Udkast til dagsorden | 11 | BBN |