

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
1. juni 2022	08.30 – 11.00	Frandsensalen	18

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Anne-Mette Hvas (AMH), 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	Thomas Pallesen
Gæster	Punkt 2-4: Morten Winterberg + Morten Vils Sørensen Punkt 5: Camila Rahbek Punkt 6: Pernille Bak Pedersen
Referent	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
	1	Universitetsledelsens egen tid
Konklusion		Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til beslutning</i>
	2	Forudsætninger om finanslovtilskud i budgetindkaldelsen for Budget 2023-2026 (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	3	Genberegning af grundtilskuddet til Budget 2023-2026 (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	4	Fastlæggelse af bidragsstørrelser i budget 2023-26 (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	5	Udkast til handleplan 2023 efter ledelsesseminaret
Konklusion		<p>Universitetsledelsen drøftede bemærkningerne fra gruppedrøftelserne på ledelsesseminaret og tiltrådte, at de foreslåede tilpasninger til handleplan 2023 udsendes til BM 3-2022/bestyrelsesseminaret. Herudover blev følgende tilpasninger tiltrådt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der foretages en konsekvenstilretning fsva. angivelser af 'Ansvarlige' for indsatserne - Teksten vedrørende planlagt aktivitet for 2023 samt uddybende om aktiviteten 'Bedre fastholdelse af studerende på 1. studieår" revideres. Berit Eika fremsender nye formuleringer til Universitetsledelsen Stab.
		<i>Til drøftelse</i>

Universitetsledelsens Stab

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

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

	6	Opfølgning på interviews ifm. rekruttering af en vicedirektør for AU Bygninger
Konklusion		Universitetsdirektøren præsenterede indledningsvis udvalgte observationer fra afholdte interviews på bygningsområdet. Interviewsene er blandt andet foretaget i forbindelse med den forestående rekruttering af en vicedirektør for AU Bygninger. Universitetsledelsen drøftede herefter de fremlagte observationer og kvitterede for gode indsigter ift. både profiloplæg og perspektiver på den strategiske udvikling, som området står overfor.
	7	Politisk interessevaretagelse - gensidig briefing om aktuelle dialoger og handlinger
Konklusion		Rektor orienterede kort om status på udflytningsplanerne og aktuel dialog med styrelsen herom. Dekan Johnny Laursen orienterede endvidere om nyt kommissorium for arbejdsgruppen under Reformkommissionen 'Faculty of Education'
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	8	Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Konklusion		Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 8. samt den 15. juni 2022. Det bemærkes at følgende punkter tilføjes dagsordenen den 15. juni (til drøftelse): <ul style="list-style-type: none"> - "URIS afrapportering om internationalt forsknings- og innovationssamarbejde" (punktejer: Kristian Pedersen) - "Samarbejde med aktører i Kina" (punktejer: Anne-Mette Hvas) Herudover annulleres 'Egen tid' på mødet den 15. juni 2022 efter aftale med Anne-Mette Hvas.
	9	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 25. maj 2022
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 25. maj 2022.
	10	Pressebriefing
Konklusion		Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse og indkomne sager.
	11	Eventuelt
Konklusion		Ingen bemærkninger.
		<i>Til skriftlig meddelelse</i>

Universitetsledelsens Stab

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

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

	12	Udmøntning af UL's principper for uddannelses- og eksamensplanlægning
Konklusion		Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning.
	13	Endeligt program til Folkemødet 2022
Konklusion		Universitetsledelsen tog AU's program for Folkemødet 2022 til efterretning.
	14	Orientering om praksisændring ved Praksisudvalgets sekretariat
Konklusion		Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning.
	15	Dagsorden til møde i Rektorkollegiet den 7. juni 2022
Konklusion		Universitetsledelsen tog dagsordenen til mødet i Rektorkollegiet den 7. juni til efterretning.

**Universitetsledelsens
Stab**Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Tlf.: 87150100