

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

| Møde | Klokkeslæt | Sted | Nr. |
|----------------|-------------|------------------------|-----|
| 17. april 2024 | 09.00-11.00 | Rektoratets mødelokale | 13 |

| | |
|------------------------|--|
| Faste deltagere | Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Kristian Thorn (KRTH), Anne-Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Erik Østergaard Jensen (EØJ), Eskild Holm Nielsen (EHN), Maja Horst (MH) og Lone Ryg Olsen (LRO) Lisbeth Katborg Bjerre (LIKB), Sys Christina Vestergaard (SCV) & Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV) |
| Afbud | Eskild Holm Nielsen (EHN) (deltog virtuelt) |
| Gæster | Punkt 2: Trine Graae Lundorf & Lone Jørgensen, US E&K |
| Referent | Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV) |

| | Nr. | Dagsordenspunkt |
|------------|----------|---|
| | 1 | Universitetsledelsens egen tid |
| Konklusion | | Der tages ikke referat fra dette punkt. |
| | | <i>Til beslutning</i> |
| | 2 | Årsfest 2024 |
| Konklusion | | <p>Universitetsledelsen drøftede afholdelse af AU's årsfest 2024 på baggrund af universitetsledelsens tidligere evaluering af årsfesten 2023.</p> <p>Det blev indledningsvis bemærket, at årsfesten i sin nuværende form har en god balance mellem interne og eksterne gæster, hvilket blandt andet eksemplificeres af, at omkring 50% af de tilmeldte medarbejdere til koncerten får en billet via udtrækning.</p> <p>Universitetsledelsen gennemgik dernæst fem konkrete anbefalinger til at skærpe den samlede liste over inviterede personer. Universitetsledelsen godkendte, at dekaner og erhvervsdirektøren kan indsende forslag til konkrete personer til rektoratet, som de ønsker inviteret til årsfesten af fagligt relevante og relationsmæssig grunde, men som de ikke har plads til i deres egen invitationsliste på 20 personer. Rektoratet vil på den baggrund tage stilling til de enkelte forslag.</p> <p>Angående inviterede ambassadører besluttede universitetsledelsen at frafalde princippet om, at ambassadører, AU har været i kontakt med inden for de to forudgående år, inviteres. Er der en eller flere ambassadører, som medlemmerne af universitetsledelsen ønsker inviteret de enkelte år, kan vedkommende inviteres via fakulteternes/E&I's egen invitationsliste eller ved at sende et forslag til rektoratet om at få vedkommende inviteret (jf. ovenfor).</p> |

Universitetsledelsens Stab

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

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Angående inviterede kommunaldirektører fra Slagelse, Roskilde, Herning og Viborg besluttede universitetsledelsen, at kommunaldirektørerne fortsat inviteres sammen med borgmestrene fra de fire byer, da det blev betonet, at universitetsledelsens medlemmer på forskellig vis har samarbejde med en eller flere af kommunaldirektørerne.

Angående inviterede direktører fra magistraterne i Aarhus Kommune betonedede universitetsledelsen, at direktørerne er vigtige samarbejdspartnere, og det blev besluttet, at direktørerne fortsat inviteres. Universitetsledelsen bemærkede samtidig, at kommunikationen i invitationen til direktørerne (og generelt) skal skærpes således, at de eller andre inviterede ikke giver deres personlige invitation videre i tilfælde af afbud. Dertil blev af rektor bemærket, at rådmændene i Aarhus Kommune ikke var inviteret i 2023, hvilket må være en fejl. De tilføjes derfor den samlede liste over inviterede personer.

Angående inviterede folketingsmedlemmer besluttede universitetsledelsen, at ordførerne inden for ni ressortområder inviteres. Dermed frafalder tidligere princip om, at folketingsudvalgene samlet set på de ni ressortområder inviteres. Dertil inviteres alle ministre samt folketingsmedlemmer valgt i Østjyllands og Vestjyllands storkreds fortsat.

Det blev samtidig foreslået at invitere danske medlemmer af Europa Parlamentet. Universitetsledelsen besluttede, at hvis et givent medlem ønskes inviteres, kan den respektive dekan/erhvervsdirektøren invitere via egen invitationsliste eller alternativt foreslå vedkommende til rektoratet (jf. ovenfor).

Erhvervsdirektøren havde i forlængelse af drøftelsen enkelte ønsker tilføje af specifikke personer til den samlede invitationsliste, og det blev aftalt at formanden for Business Region Aarhus fremover inviteres.

Universitetsledelsen drøftede dernæst promovning af æresdoktorerne og medgav i den forbindelse, at alle dekaner og æresdoktorer ikke bør stå på scenen på samme tid (som ønsket ifm. evalueringen). Universitetsledelsen ønsker sig i stedet en model med inspiration fra KU's æresdoktorpromovning med udgangspunkt i, at

- rektor præsenterer ærespromovningen
- tre af de fem æresdoktorer promoveres via korte videoer og derefter overrækkes æresdoktorbevis fra de respektive dekaner (som er sammen på scenen)
- dernæst promoveres de resterende to æresdoktorer på samme vis med æresdoktorerne og de respektive dekaner på sammen på scenen.

Universitetsledelsens Stab

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

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

| | | |
|------------|----------|--|
| | | <p>Dertil godkendte universitetsledelsen, at promoveringsvideoerne forkortes med op til ét minut.</p> <p>Universitetsledelsen drøftede derefter en række mindre anbefalinger til afholdelsen af årsfest 2024. Angående udpegning af studentertaler besluttede universitetsledelsen af fastholde den nuværende model, hvor de to studenterrepræsentanter i AU's bestyrelse udpeger studentertaleren. Dertil blev bemærket, at en relevant leder for det institut, den udpegede taler studerer på, med fordel kan række ud og afholde en samtale med taleren om årsfesten.</p> <p>Angående muligheden for at få flere studerende inviteret til Aulaen under årsfestens eftermiddags-session godkendte universitetsledelsen, at studenterrepræsentanterne i de akademiske råd inviteres. Samtidig blev det besluttet, at næstforpersonerne i studienævnene, som altid er studerende, også inviteres.</p> <p>Endeligt tog universitetsledelsen til efterretning, at der efter aftale med rektor og/eller prorektor</p> <ul style="list-style-type: none"> - ikke introduceres en rotationsordning til invitation af gymnasierektorer, som AU har relation til. De syv gymnasierektorer, som sidder i AU's samarbejdsorganisation mellem AU og gymnasieskolen, inviteres fortsat. - afholdes koncert i Musikhuset med Peter Vuust som kapelmester - gives 30 minutter mere til netværk efter koncertens afholdelse i Musikhuset. De 30 minutter skæres fra middagen inden koncerten. |
| | | <i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i> |
| | 3 | Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder |
| Konklusion | | Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmødet den 24. april samt 1. maj 2024. Angående mødet en 24. april blev det bemærket, at der kommer et ekstra punkt på til meddelelse vedr. midlertidigt madudsalg. |
| | 4 | Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 10. april 2024 |
| Konklusion | | Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 10. april 2024. |
| | 5 | Pressebriefing |

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

| | | |
|------------|----------|--|
| Konklusion | | <p>Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse og indkomne sager, herunder indlæg vedrørende de verserende forhandlinger om dimensionering, indlæg fra dekanen og prodekanen på TECH om den årlige to-procentbesparelse på den forskningsbaseret myndighedsbetjening samt en kortlægning fra UFM af videreuddannelse for lærere.</p> |
| | 6 | Eventuelt |
| Konklusion | | <p>Erhvervsdirektøren orienterede om, at der pågår et arbejde for at få skabt et "data warehouse" for data om impactskabelse.</p> <p>Universitetsledelsen drøftede ansøgningsprocessen omkring det nye AU Distinguished Senior Innovator tiltag. Erhvervsdirektøren fik støtte fra universitetsledelsen til at udskyde deadline for ansøgning fra 1. maj 2024 til et tidspunkt efter sommerferien.</p> <p>Dekanen på HEALTH orienterede om, at der kommer en revision af kodeks for forskningsintegritet, hvor dekanen repræsenterer AU i den national arbejdsgruppe for revisionen under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Universitetsledelsen udtrykte støtte til en bred involverende proces på AU, som bl.a. inkluderer prodekanerne for forskning, repræsentanter fra de akademiske råd, Open Science koordinatore, Praksisudvalget m.fl.</p> |
| | 7 | Arbejde i kandidatudvalget og generel politisk interessevaretagelse (Lukket) |
| Konklusion | | <p>Punktet var lukket.</p> <p><i>Til skriftlig meddelelse</i></p> |
| | 8 | Samlet afrapportering om forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis 2023 |
| Konklusion | | <p>Universitetsledelsen tog afrapporteringen for 2023 til efterretning</p> |
| | 9 | HSU-HAMU dagsorden 30. april 2024 |
| Konklusion | | <p>Universitetsledelsen tog HSU-HAMU dagsorden den 30. april 2024 til efterretning.</p> |