

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

| Møde | Klokkeslæt | Sted | Nr. |
|--------------|-------------|------------------------|-----|
| 22. maj 2024 | 08.30-11.00 | Rektoratets mødelokale | 18 |

| | |
|------------------------|--|
| Faste deltagere | Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Kristian Thorn (KRTH), Anne-Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Birgit Schiøtt (BS), 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 | |
| Gæster | Punkt 2: Morten Winterberg (AU Økonomi) |
| Referent | Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV) |

| | Nr. | Dagsordenspunkt |
|------------|----------|--|
| | 1 | Universitetsledelsens egen tid |
| Konklusion | | Der tages ikke referat fra dette punkt. |
| | | <i>Til beslutning</i> |
| | 2 | Ændringer af det økonomiske årshjul fra 2025 |
| Konklusion | | <p>Universitetsledelsen drøftede forslag til ændringer i årshjulet for den interne økonomirapportering (ØR). I rammesætningen af punktet fremhævede universitetsdirektøren, at både AU's bestyrelse og rektorat ønsker de foreslåede ændringer i årshjulet, og at formålet med ændringerne er at sikre de bedst mulige rammer for en effektiv styring af AU's samlede økonomi.</p> <p>ØR1 møderne er i dag baseret på forholdsvis usikre forventninger til årets resultat, mens ØR3 ligger for sent til at universitetsledelsen reelt kan nå at reagere på eventuelle udfordringer og påvirke resultatet væsentligt. Derfor skal ØR2 fremover være omdrejningspunktet for økonomiopfølgning på AU-niveau, og de årlige økonomimøder mellem rektoratet og fakulteterne knyttes til ØR2 og rykkes til primo september. I det nye årshjul sammentænkes ØR3 og budgetprocessen.</p> <p>Universitetsledelsen gav opbakning til ændringsforslagene med følgende opmærksomhedspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Når ØR2 placeres primo september kan der opstå behov for institutinvolvering i sommerferieperioden. - Mødematerialet til ØR2-møderne skal fremsendes til mødedeltagerne i god tid forud for mødernes afvikling jf. mødematerialets omfang. - Institutter og fakulteter har generelt glæde af ØR1 i forhold til intern økonomiopfølgning. |

**Universitetsledelsens
Stab**

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

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

| | | |
|------------|----------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Det er vigtigt, at den månedlige statusopdatering ikke medfører et markant, yderligere ressourcepres på fakulteternes økonomimedarbejdere. - Dekanen for TECH efterspurgte dialog om håndtering af den langsigtede bygningsøkonomi. <p>På den baggrund tiltrådte universitetsledelsen det nye årshjul, og at ændringsforslagene indstilles til godkendelse af AU's bestyrelse den 26. juni med henblik på, at ændringerne iværksættes fra 2025.</p> <p>Endelig besluttede universitetsledelsen, at ændringen af årshjulet skal evalueres primo 2026.</p> |
| | 3 | Anbefalinger vedr. gevinster fra PLAN-projektet |
| Konklusion | | <p>Universitetsdirektøren indledte punktet ved at tydeliggøre, at AU har fået mange gevinster ud af PLAN-projektet. Det gælder særligt tidligere offentliggørelse af skemaer, som er til glæde for de studerende. En anden gevinst er bedre data om planlagt brug af undervisningslokaler. Med disse data stilles nu et validt grundlag til rådighed for yderligere overvejelse om belægning og kapacitetsudnyttelse. Indstillingen er, at fakulteterne sætter målsætninger for brug af undervisningslokaler og fastlægger vejen frem mod målene.</p> <p>Universitetsledelsen udtrykte bred opbakning til projektet. I den forbindelse kom universitetsledelsen med følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rigtig god timing mht. f.eks. indflytning på Katrinebjerg og i Universitetsbyen. - Ud over den faktiske anvendelse af lokaler kan data give mulighed for refleksion over fakulteternes principper for undervisningsplanlægning. - Der skal være en balance imellem hensynet til de studerende (planlægning af semester i god tid og undervisningslokaler tæt på det faglige miljø), den bedst mulige kapacitetsudnyttelse og undervisernes muligheder for at planlægge deres undervisning. - Det bør overvejes, om tiden er moden til at genoverveje undervisning frem til kl. 18 for visse typer af undervisningslokaler. - Vær opmærksom på data for udnyttelse af laboratorierne som undervisningslokaler. - Undervisningslokaler udgør kun en andel af AU's samlede lokalemasse. Der kan også være andre muligheder for optimering. <p>På den baggrund tilsluttede universitetsledelsen sig, at fakulteterne udarbejder mål for belægning og kapacitetsudnyttelse i 2027 samt</p> |

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

| | | |
|------------|----------|---|
| | | <p>en plan for, hvordan målene realiseres i perioden 2025-2027. Fakulteternes handleplaner forelægges UL primo 2025. Universitetsdirektøren skriver til dekanerne om den videre proces.</p> <p>Universitetsledelsen tog samtidig ressourceanvendelsen til planlægningsopgaven til efterretning.</p> |
| | | <i>Til drøftelse</i> |
| | 4 | Genetablering af PoC-model på Aarhus Universitet |
| Konklusion | | <p>Universitetsledelsen drøftede genetablering af en Proof-of-Concept model med fokus på støtte til udvikling af projekter og forretningsideer. Universitetsledelsen udtrykte bred opbakning genetableringen af modellen.</p> <p>Universitetsledelsen bakkede ligeledes op om etableringen af ”Proof of Collaboration”-puljen, som kan tildeles som seed-funding i forbindelse med udvikling af samarbejde med eksterne aktører.</p> <p>Universitetsledelsen bemærkede dertil, at det skal tydeliggøres, hvordan modellen kommer alle fagmiljøer på tværs af AU til gode, herunder bl.a. omkring kriterierne, som opstilles for at ansøge. Det skal være muligt for alle. Dertil bemærkede universitetsledelsen også, at der skal være faglig repræsentation i den gruppe, som får ansvaret for at udmønte modellen på AU.</p> <p>Endelig bemærkede universitetsledelsen, at der bør laves en formaliseret evaluering af forsøgsperioden, så der er et sagligt grundlag for at træffe beslutninger, efter at forsøgsperioden er ovre.</p> |
| | | <i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i> |
| | 5 | Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder |
| Konklusion | | Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmødet den 29. maj samt 12. juni 2024. |
| | 6 | Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 15. maj 2024 |
| Konklusion | | Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 15. maj 2024. |
| | 7 | Pressebriefing |
| Konklusion | | Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse og indkomne sager, herunder teltlejrene på KU og pressemeddelelsen |

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

| | | |
|------------|-----------|---|
| | | fra KU, som udkom tirsdag. Derudover drøftede universitetsledelsen den offentlige udmelding om fredning af afgrænsede bygninger på AU og dele af Universitetsparken og Vennelystparken. |
| | 8 | Eventuelt |
| Konklusion | | Universitetsdirektøren orienterede om, at der er offentliggjort salg af NAVITAS-bygningen. |
| | 9 | Arbejde i kandidatudvalget og generel politisk interessevaretagelse (Lukket) |
| Konklusion | | Punktet var lukket. |
| | | <i>Til skriftlig meddelelse</i> |
| | 10 | HAMU-dagsorden til møde 28. maj 2024 |
| Konklusion | | Universitetsledelsen tog dagsorden til HAMU-mødet den 28. maj 2024 til efterretning. |