

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
27 november 2024	08.30-11.00	Rektoratets mødelokale	36

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	Pkt. 2: Unni From (IKK) & Iben Vejen (AU HR) Pkt. 4: Andreas Stounbjerg (US, A&P)
Referent	Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV)

	Nr.	Dagsordenspunkt
	1	Universitetsledelsens egen tid
Konklusion		Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til beslutning</i>
	2	Delegeringsbestemmelser på AU
Konklusion		<p>Instituttleder på Institut for Kommunikation og Kultur, Unni From (leder af styregruppen for delegeringsprojektet) orienterede kort om status på delegeringsprojektet og processen op til mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stor ros for klart mandat og formål i projektet. Har styrket dialogen med faglige miljøer. Læring at hente i forhold til arbejde i andre universitetsbrede projekter. - Høringen af delegeringsbestemmelser har fungeret rigtig godt. Distinktion mellem ”kan” og ”skal” bestemmelserne er blevet styrket på den baggrund. <p>Universitetsledelsen udtrykte ros til projektets styregruppe og understøttelse fra AU HR og tilkendegav opbakning til delegeringsbestemmelserne med kun enkelte tekstnære rettelser. Derudover bemærkede Universitetsledelsen følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studieledere er ikke integreret i delegeringsbestemmelserne. Universitetsdirektøren bemærkede, at bestemmelserne er afgrænset til den formelle ledelsesstreng på AU, men at studieledere kan integreres i en eventuel udvidelse af bestemmelserne på et senere tidspunkt. - Erhvervsdirektøren påpegede en delegationsudfordring mht. delegering til erhvervschefen og innovationschefen i Erhverv og Innovation ikke indgår i bestemmelserne. Universitetsdirektøren og erhvervsdirektøren følger op.

**Universitetsledelsens
Stab**

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

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

		<p>Angående implementering betonedes universitetsdirektøren, at der er to vigtige datoer mht. implementering, og at fakulteterne i den mellemliggende periode har fuld kontrol over processen;</p> <ul style="list-style-type: none"> - den 1. februar 2025: Fakulteternes interne plan for udarbejdelse af delegeringsbestemmelser er på plads. - den 1. november 2025: Delegeringsskrivelser for alle ledere er udarbejdet. Hertil udarbejdes skabeloner, som kommer på hjemmeside. <p>Universitetsledelsen udtrykte bred opbakning til implementeringsprocessen og ansvarsfordelingen. Det blev understreget, at der er frihed til at tilrettelægge processen og at HR står klar til at hjælpe, hvis der er efterspørgsel fra det enkelte fakultet.</p> <p>Formelt ophæng af delegationsbestemmelserne bliver fremadrettet Universitetsledelsens Stab i tæt koordinering med AU HR.</p> <p>Universitetsledelsen godkendte på den baggrund delegeringsbestemmelserne og implementeringsplanen.</p>
	3	Huslejemodel Helsingforsgade (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
		<i>Til drøftelse</i>
	4	Førstebehandling af udkast til klimahandleplan 2025
Konklusion		<p>Universitetsledelsen drøftede indholdet af udkastet til klimahandleplan 2025. Særligt forslaget om bæredygtigheds certificering af våde laboratorier blev drøftet.</p> <p>Health tilkendegav, at de støtter fuldt ud op omkring LEAF-certificeringen og er gået i gang. NAT og TECH starter med at bruge principperne fra LEAF, men vil afvente en ny udgave af certificeringsordningen, før man vil starte med selve certificeringen. Universitetsdirektøren tilkendegav, at 2025 kan anses som en mulighed for at teste certificeringen, og så kan der følges op i kommende klimahandleplaner.</p> <p>Universitetsledelsen drøftede også implementering af ”ReUse” platformen, håndbogen til bæredygtighed i udbudsprocesser, opgørelse af udledning fra AU’s landbrugsfaglige miljøer samt bevidst opbevaring og strategisk sletning af data. Til sidstnævnte blev det bemærket, at man i projektet bør være særligt opmærksomme på eksperimentelle data, der kan have værdi selvom de ikke ofte bliver anvendt.</p> <p>Universitetsledelsen udtrykte på den baggrund bred opbakning til udkastet til klimahandleplan 2025. Klimahandleplanen sendes til skriftlig godkendelse hos Universitetsledelsen medio december 2024.</p>

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

	5	Drøftelse af engelsksproget uddannelsesportefølje
Konklusion		Universitetsledelsen havde en initialdrøftelse om engelsksprogede uddannelsespladser på AU.
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	6	Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Konklusion		Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmødet den 4. samt 11. december 2024.
	7	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 20. november 2024
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 20. november 2024.
	8	Reformarbejde og generel politisk interessevaretagelse
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede relevante kandidatreformen samt politiske emner.
	9	Pressebriefing
Konklusion		Stabschefen orienterede om aktuel presse og indkomne sager, herunder presse i forbindelse med offentliggørelsen af Kandidatudvalgets endelige afrapportering den 20. november 2024.
	10	Eventuelt
Konklusion		Ingen bemærkninger.
		<i>Til skriftlig meddelelse</i>
	11	Indstilling af medlem til bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.