

## Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
9. september 2020	08.30 – 10.30	Frandsensalen	26
<b>Faste deltagere</b>	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kristian Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS)		
<b>Afbud</b>			
<b>Gæster</b>	Punkt 2: Kirsten Brusgård Punkt 3: Bo Bjerre Jakobsen Punkt 4 + 5: Niels Jørgen Rasmussen + Morten Vils Sørensen Punkt 7: Anne Lindholm Behnk		
<b>Referent</b>	Camilla Staniok		

	Nr.	Dagsordenspunkt
	<b>1</b>	<b>Universitetsledelsens egen tid</b>
		Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til drøftelse</i>
	<b>2</b>	<b>Circle U.</b>
Konklusion		<p>Universitetsledelsen havde en initialdrøftelse af organisering og implementering af Circle U.-programmet. Universitetsledelsen var enige om den overordnede retning og rammerne for det videre arbejde, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programledelsesopgaven forankres i Universitetsledelsens Stab</li> <li>• De overordnede rammer for ressourcefordeling</li> <li>• Skarp prioritering for at sikre realistisk match mellem ambitioner og ressourcer</li> <li>• Opfordring til at skabe en klassisk projektorganisering internt på AU</li> <li>• Opmærksomhed rettet mod it-ressourcer, da det er en knap ressource på universitetet</li> </ul> <p>Præsentationen fra mødet kan tilgås i Prepare.</p>
	<b>3</b>	<b>Forberedelse af institutionsmøde med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) den 16. september 2020</b>
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede det udarbejdede talepapir til rektoratets møde med SIU. Der var enighed om, at udkastet, med enkelte tilføjelser og tilrettelser, er dækkende for det forestående møde.
		<i>Til beslutning</i>
	<b>4</b>	<b>Finanslovsforslaget 2021 (Lukket)</b>
Konklusion		Punktet var lukket.

## Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

	<b>5</b>	<b>Økonomirapport 2 2020 (Lukket)</b>
Konklusion		Punktet var lukket.
	<b>6</b>	<b>Godkendelse af ansøgning om nye uddannelser og udbud 2020-II</b>
Konklusion		<p>Universitetsledelsen tilsluttede sig anbefalingen fra Uddannelsesudvalget og godkendte de fremsendte ansøgninger med henblik på at opnå prækvalifikation i Styrelsen for Forskning og Uddannelse fsva.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Professionsbacheloruddannelsen i klinisk tandteknik (HE)</li> <li>• Masteruddannelsen i tværprofessionelt velfærdsarbejde (AR)</li> </ul>
	<b>7</b>	<b>Valg til Arbejdsmiljøorganisationen 2021</b>
Konklusion		<p>Forud for det kommende HAMU-møde drøftede universitetsledelsen de fremsendte anbefalinger til ledelsesstrukturen i Arbejdsmiljøorganisationen samt anbefalingen om, at arbejdsmiljøorganisationen i højere grad skal afspejle universitetets medarbejdersammensætning, herunder fokus på både VIP og TAP repræsentation.</p> <p>Universitetsledelsen besluttede, at de Ph.d.-studerende med fordel kan indgå som observatører i HAMU og FAMU'erne.</p>
	<b>8</b>	<b>Upload af accepterede manuskripter ifm. Open Access-publicering</b>
Konklusion		Universitetsledelsen gav opbakning til, at der arbejdes videre med at indgå lokalaftaler med samarbejdsudvalgene og FSU om upload af accepterede manuskripter ifm. Open Access-publicering.
		<b><i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i></b>
	<b>9</b>	<b>Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder</b>
Konklusion		<p>Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne 23. samt 30. september med enkelte bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den 23. september: Punktet vedrørende "Årets optag" ændres til et orienteringspunkt, hvilket hidtil har været praksis.</li> <li>• Den 30. september: Punktet vedrørende "Forslag til opdateret indikatorsæt" flyttes til mødet i universitetsledelsen den 21. oktober.</li> </ul>
	<b>10</b>	<b>Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 26. august 2020</b>
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 26. august 2020 med en enkelt korrektion til beslutningen vedrørende prisuddelinger. Fundatsen er nu blevet undersøgt og beslutningen tilrettes således, at prisen kan tildeles "en AU-ansat eller en, der har arbejdet i tilknytning til Aarhus Universitet i et andet regi end de allerede etablerede priser/legater".
		<b><i>Til meddelelse</i></b>
	<b>11A</b>	<b>Gensidig orientering</b>

## Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Konklusion		TP bemærkede at de på BSS mødes med de lokale studenterforeninger med henblik på dialog om, hvordan der kan arbejdes med at skærpe de studerendes opmærksomhed på adfærd uden for undervisningssituationerne.
	<b>11B</b>	<b>Status på ph.d.-områdets påvirkning af COVID-19</b>
Konklusion		Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning.
	<b>11C</b>	<b>Status på obligatoriske læringsforløb i ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed for VIP</b>
Konklusion		Universitetsledelsen tager status til efterretning.
	<b>11D</b>	<b>Dagsorden til møde i HAMU d. 29. september 2020</b>
Konklusion		Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning.
	<b>11E</b>	<b>Eventuelt</b>
Konklusion		LBN orienterede om at fakultetet ifm. arbejdet med den nye strategi vil invitere institutledere fra de andre institutter på besøg.

**Universitetsledelsens  
Stab**

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