

## Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
9. december 2020	08.30 – 10.30	Virtuelt via Teams	37

<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>	JL går kl. 10.00 (paneldebat i Coimbra-regi)
<b>Gæster</b>	Punkt 2: Kirsten Brusgård Punkt 3: Line Renate Hanssen
<b>Referent</b>	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
	<b>1</b>	<b>Universitetsledelsens egen tid</b>
		Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til beslutning</i>
	<b>2</b>	<b>Circle U.</b>
Konklusion		<p>Universitetsledelsen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) drøftede og godkendte projektbeskrivelse inklusiv programorganisering</li> <li>2) tog status på etablering af Circle U.'s governancestruktur til orientering</li> <li>3) tog vedlagte sampublicationsanalyse til orientering</li> </ol> <p>BE orienterede herudover om, at der vil være udskiftning på programlederposten, hvor Grith Thagaard Loft tager over for Kirsten Brusgård, som har fået nyt job. Universitetsledelsen kvitterede for Kirsten Brusgårds store indsats.</p> <p>Universitetsledelsen var enige om, at prioritering af indsatser og organiseringen på fakulteterne er væsentlige opmærksomhedspunkter i det forestående arbejde. Det blev endvidere besluttet, at universitetsledelsen skal holdes løbende orienteret (ca. fire gange årligt). Afslutningsvist blev fakulteterne opfordret til at invitere Kirsten Brusgård til at holde oplæg på fakulteterne inden jul, hvis muligt.</p>
	<b>3</b>	<b>Planlægning af ledermøde (Lukket)</b>
Konklusion		Punktet var lukket.
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	<b>4</b>	<b>Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder</b>
Konklusion		Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 21. december samt den 6. januar 2021.

### Universitetsledelsens Stab

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

## Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

	<b>5</b>	<b>Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 2. december</b>
Konklusion		<p>Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 2. december 2020.</p> <p>Vedrørende punktet om strategisk arbejde med karriereudvikling på AU, og herunder JRDP arbejdet, blev konklusionen drøftet. Universitetsledelsen besluttede at fastholde referatets konklusion, men var enige om, at det er vigtigt, at øvrige interessenter som har været involveret i arbejdet også inddrages i det forestående arbejde.</p>
		<i>Til meddelelse</i>
	<b>6A</b>	<b>Gensidig orientering</b>
Konklusion		Ingen bemærkninger.
	<b>6B</b>	<b>Budget-21 for ”Tværgående byggeprojekter”</b>
Konklusion		<p>Universitetsledelsen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tog de indstillede projekter i 2021 puljen ”Tværgående AU byggeprojekter” til efterretning med et samlet budget på 25 mio. kr.</li> <li>2) tog forslag til projekter i budgetoverslagsårene til efterretning, idet der alene er tale om forslag, da udmøntninger sker for et år af gangen i dialog med fakulteternes tekniske chefer.</li> </ol> <p>Universitetsledelsen var enige om, at der i forlængelse heraf, skal udarbejdes en oversigt over afskrivninger og prioriteringer til universitetsledelsens orientering. ABOON sikrer at dette arbejde igangsættes og dagsordensættes på et kommende møde i universitetsledelsen.</p>
	<b>6C</b>	<b>Eventuelt</b>
Konklusion		Ingen bemærkninger.