

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Dato	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 15. april 2020	08.30 – 11.30	Via Microsoft Teams	12

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Lars Henrik Andersen (LHA), Eskild Holm Nielsen (EHN) og Johnny Laursen (JL). Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS) (ikke 1 punkt 1)
Afbud	
Gæster	Punkt 4 + 5: Maria Juhler Maibom
Referat	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
		<i>Til beslutning</i>
	2	Udbud af system til understøttelse af digital eksamen
Konklusion		<p>Universitetsledelsen tilsluttede sig sagsfremstillingen, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at der udbydes én kontrakt for digital eksamen system på AU • at udbuddet fokuserer på AU's samlede behov på digital eksamen området, herunder eksamensformer og forebyggelse af eksamenssnyd. Såfremt de indkomne tilbud ikke i rimelig grad tilgodeser AU's behov, aflyses udbuddet og AU's strategi på området genovervejes • at tidsplanen for udbud og implementering udarbejdes således, at overlap med implementering af øvrige systemer minimeres. <p>Universitetsledelsen understregede vigtigheden af hensynet til implementeringsprocessen, herunder en eventuel differentieret tilgang på de forskellige fakulteter, samt en fortsat stærk inddragelse af prodekanerne for uddannelse.</p>
	3	Upload af Accepted Manuscripts mhp. Open Access-publicering
Konklusion		Universitetsledelsen gennemgik det fremsendte materiale og det blev besluttet, at ABOON reviderer proceduren således, at oplægget indeholder en tilgang, hvor forskerne aktivt skal angive, hvis de ikke ønsker Open Access-publicering af Accepted Manuscripts. Det nye oplæg fremsendes til dekanerne med henblik på efterfølgende drøftelse i de Akademiske Råd.
	4	Et fælles universitetspædagogisk center (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
		<i>Til drøftelse</i>
	5	Uddannelsesporteføljen, ansøgning om nye uddannelser og studiepladser

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Konklusion		<p>Universitetsledelsen drøftede optagelseskriterierne på universitetet samt den samlede uddannelsesportefølje, herunder de strategiske indsatsområder på de fem fakulteter med afsæt i tallene for udbudte pladser på uddannelserne, tilgang, frafald og dimittendledighed.</p> <p>Universitetsledelsen besluttede, at dekanerne på baggrund af drøftelsen gennemgår og eventuelt justerer tallene med henblik på endelig godkendelse i Universitetsledelsen, samt at der planlægges en ny drøftelse af uddannelsesporteføljen, når de første optagelsestal er kendte.</p>
	6	Dagsorden for møde med Innovationsfonden
Konklusion		Universitetsledelsen tog dagsorden og baggrundsmateriale til møde med Innovationsfonden til efterretning. Fakulteterne kom med enkelte bemærkninger til dagsordenen, som rektor og erhvervsdirektør tager med på mødet.
	7	Pressebriefing
Konklusion		SCV orienterede om interne udmeldinger og ekstern presse vedrørende Coronavirus-relaterede emner samt seneste nyhedsbrev.
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	8	Udkast til dagsordener til de kommende tre universitetsledelsesmøder
Konklusion		Universitetsledelsen gennemgik og tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 22. samt 29. april 2020.
	9	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 27. marts 2020
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 27. marts 2020.
		<i>Til meddelelse</i>
	10A	Gensidig orientering
Konklusion		Ingen bemærkninger.
	10B	Eventuelt
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede prisoverrækkelserne den 27. maj og der var tilslutning til, grundet corona-situationen, at det fysiske arrangement aflyses. Holst Knudsen videnskabsprisen uddeles i stedet i forbindelse med årsfesten den 11. september, mens der laves video optagelser for de fem ph.d.-prisvindere og rektors tale, som alle offentliggøres på universitetets hjemmeside senest medio juni 2020.