

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
15. juni 2022	08.30 – 11.00	Frandsensalen	20

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Anne-Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kristian Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS)
Afbud	
Gæster	Punkt 1: Morten Winterberg Punkt 4: Anne Lindholm Behnk Punkt 5: Jette Hammer (EogI)
Referent	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
		<i>Til beslutning</i>
	1	Økonomirapport 1 2022 (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	2	Implementering af ny stillingsstruktur (undervisning) på AU
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede og tiltrådte i forlængelse heraf anbefalingerne til implementering af den nye stillingsstruktur (undervisning). Det blev endvidere aftalt, at dekanerne orienterer om beslutningen i fakultetsledelserne.
	3	Forlængelser af bevillinger
Konklusion		<p>Universitetsledelsen tilsluttede sig indstillingen om at ændre retningslinjerne som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bevillinger uden slutdato kan maksimalt have en projektperiode på 5 år. Herefter er der mulighed for én forlængelse i op til 3 år. Forlængelse kan finde sted, hvis der er brugt mere end 50 % af bevillingen, og restbeløbet er mere end 50.000 kr. - Hvis kriterierne ikke er opfyldt, indtægtsføres restbeløbet på det ordinære driftsregnskab (DR1), og det eksternt finansierede projekt lukkes. Restbeløbet overføres derved til instituttets fælleskasse. - Personlige priser og gaver undtages fra denne praksis. <p>Universitetsledelsen gav endvidere opbakning til at understøtte implementeringen af de ændrede retningslinjer med særlig fokus på kommunikationen heraf.</p>
	4	Retningslinjer for årlig oplysning om bibeskæftigelse på AU

**Universitetsledelsens
Stab**

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

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Konklusion		<p>Universitetsledelsen drøftede universitetets nuværende tilgang til oplysning om bibeskæftigelse og var enige om, at retningslinjerne skal justeres, således at universitetet får en (skriftlig) systematisk indsamling af oplysninger om bibeskæftigelsesaktiviteter, samt at oplysningspligten skal skærpes over for universitetets medarbejdere. Tiltaget er vigtigt også ift. at fremme transparens.</p> <p>Universitetsdirektøren går efter mødet i dialog med Pure-sekretariatet mhp. at afdække, om Pure kan anvendes som redskab for den nye procedure. Alternativt arbejdes der videre med det forelagte forslag. Det bemærkes, at forslaget skal behandles videre i HSU den 12. september 2022.</p>
		<i>Oplæg</i>
	5	Alumneområdet – status på strategi og tværgående indsatser v/ Jette Hammer
Konklusion		Universitetsledelsen tog oplægget om implementering af AU's Alumnestrategi til efterretning, og gav input til det videre arbejde.
		<i>Til drøftelse</i>
	6	URIS afrapportering om internationalt forsknings- og innovationssamarbejde
Konklusion		<p>Universitetsledelsen drøftede anbefalinger/retningslinjer fra URIS samt overvejelser om den videre håndtering på Aarhus Universitet. Universitetsledelsen besluttede, at der i første omgang er brug for et overblik, der afdækker aktuelle indsatser og områder med behov for at iværksætte yderligere tiltag. Universitetsledelsens Stab går på den baggrund – i tæt dialog med universitetsdirektøren - videre med denne opgave, hvorefter Universitetsledelsen tager stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med opfølgning på URIS-rapporten.</p> <p>Herudover var der også enighed om, at myndighederne i højere grad skal ansvarliggøres, hvorfor der ligeledes skal initieres en dialog med ministerierne herom via Danske Universiteter.</p>
	7	Samarbejde med aktører i Kina
Konklusion		<p>Universitetsledelsen drøftede samarbejde med aktører i Kina og udvekslede diverse erfaringer og tilgange. Det blev blandt andet fremhævet, at tracking maskinen https://unitracker.aspi.org.au/ kan være et konkret redskab ift. at afgøre, om der skal indgås samarbejder med nye kinesiske partnere samt at PET har angivet, at det ikke er deres opgave at screene for universiteterne. Det blev aftalt at emnet tages op igen i sammenhæng med næste opfølgning på URIS-rapporten.</p>
	8	Politisk interessevaretagelse - gensidig briefing om aktuelle dialoger og handlinger

Universitetsledelsens Stab

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

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Konklusion		Ingen bemærkninger.
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	9	Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Konklusion		Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 29. juni samt den 6. juli 2022.
	10	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 8. juni 2022
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 8. juni 2022.
	11	Pressebriefing
Konklusion		Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse og indkomne sager, herunder blandt indlæg fra AU og DKUNI om optagelse via kvote 2 samt kampagnen 'Please don't steal my work'. Universitetsledelsen drøftede sidstnævnte og en række tiltag som opfølgning herpå. Rektor vil præcisere de aftalte næste skridt i en mail til dekanerne.
	12	Eventuelt
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede det forestående arbejde med en procedure for vurdering af forskningskvalitet, som dekanerne bakkede op om. Der var enighed om, at det er vigtigt, at der arbejdes udviklingsorienteret hermed samt at også metodefrihed vægtes i proceduren.
		<i>Til skriftlig meddelelse</i>
	13	Udkast til dagsorden til BM 3-2022 samt programudkast til bestyrelsesseminaret
Konklusion		Universitetsledelsen tog dagsordenen til BM 3-2022 samt programudkastet til bestyrelsesseminaret 2022 til efterretning.

Universitetsledelsens Stab

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