

## Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

<b>Møde</b>	<b>Klokkeslæt</b>	<b>Sted</b>	<b>Nr.</b>
Den 17. juni 2020	08.30 – 11.30	Frandsensalen	20

<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: Søren Rud Keiding Punkt 3: Susanne Søes Hejlsvig Punkt 4+5: Anne Lindholm Behnk Punkt 6: Grith Thagaard Loft + Thomas Plesner
<b>Referat</b>	Camilla Staniok

	<b>Nr.</b>	<b>Dagsordenspunkt</b>
		<i>Til beslutning</i>
	<b>2</b>	<b>Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS): Godkendelse af ny strategi</b>
Konklusion		<p>Universitetsledelsen drøftede hvorledes, både institutter og AIAS kan bidrage til at skabe et stærkt samarbejde, og universitetsledelsen var enige om at dette er afgørende for AIAS' fremtidige succes.</p> <p>Universitetsledelsen besluttede at godkende det fremsendte udkast til strategi (bilag 1) med bemærkning om, at der skal arbejdes videre med at få struktureret og konkretiseret samarbejdet mellem fagmiljøerne og AIAS.</p> <p>Universitetsledelsen tilsluttede sig i øvrigt den økonomiske ramme på 20 mio. kr. pr. år under forudsætning af, at der også allokeres medfinansiering fra forskningsfonden, AUFF. Universitetsledelsen var enige om, at AIAS forelægger AUFF et forslag om, at de bidrager med en medfinansiering på omtrent kr. 10 millioner.</p> <p>Endelig blev det besluttet at der foretages et gennemsyn af det administrative set-up på AIAS v. universitetsdirektøren og i dialog med AIAS direktøren.</p>
	<b>3</b>	<b>Klimastrategi handleplaner 2020</b>
Konklusion		<p>Universitetsledelsen drøftede klimastrategiens handleplaner for 2020 og godkendte det fremsendte materiale med følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuel reduktion ift. antallet af indsatser i handleplanen og yderligere information omkring finansiering.</li> </ul>

## Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Revidering af sagsfremstilling til bestyrelsen med henblik på præcisering af 2020 som indfasningsår, og herunder at der vil blive udarbejdet konkrete målbare mål, hvormed der kan følges op på universitetets CO2 reduktion.</li> </ul>
	<b>4</b>	<b>Kortlægning af AU's ledelsesstruktur</b>
Konklusion		Universitetsledelsen besluttede at igangsætte en kortlægning af AU's ledelsesstruktur med alle ansatte ledere på niveau 4 og niveau 5, med det formål at skabe tydelighed i ansvarsfordeling, ledelseskommunikation og personaleledelse. Hertil kommer muligheden for at arbejde mere aktivt med karriereudvikling på AU. Ledere på niveau 1-3 er identificeret og registreret i forbindelse med reorganiseringen i 2011-12. Kortlægningen vil primært foregå lokalt på fakulteterne.
		<i>Til drøftelse</i>
	<b>5</b>	<b>Indledende drøftelse vedr. forfremmelsesprogram fra lektor til professorniveau (Lukket)</b>
Konklusion		Punktet var lukket.
	<b>6</b>	<b>Center for grøn omstilling (Lukket)</b>
Konklusion		Punktet var lukket.
	<b>7</b>	<b>Pressebriefing</b>
Konklusion		SCV orienterede om kommende presse og herunder ekstra studiepladser afledt af corona-krisen.
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	<b>8</b>	<b>Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder samt næste erhvervsudvalgsmøde</b>
Konklusion		Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøder den 24. juni og 1. juli samt erhvervsudvalgsmøde den 1. juli.  Det blev bemærket: <ul style="list-style-type: none"> <li>at månedsmødet i Herning er blevet udskudt grundet de aktuelle retningslinjer om afholdelse af møder med eksterne.</li> <li>at næste erhvervsudvalgsmøde afholdes i The Kitchen (med start kl. 8.00)</li> </ul>
	<b>9</b>	<b>Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 10. juni 2020</b>
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 10. juni 2020.
		<i>Til meddelelse</i>
	<b>10A</b>	<b>Gensidig orientering</b>
Konklusion		Ingen bemærkninger.
	<b>10B</b>	<b>Eventuelt</b>

## Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Konklusion		Ingen bemærkninger.
		<i>Mødeafvikling i fremtiden</i>
	<b>11</b>	<b>Ny mødestruktur, UL og EU efter sommerferien</b>
Konklusion		<p>Universitetsledelsen besluttede, at der efter sommerferien indføres en ny organisering af møderne i universitetsledelsen således at:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der afholdes universitetsledelsesmøde fysisk 2 timer hver onsdag inkl. egen tid (undtaget er uger med erhvervsudvalgsmøder og campus 2.0 møder).</li><li>• Der afholdes universitetsledelsesmøde virtuelt 45 min. hver fredag fra 8.00 - 8.45. De virtuelle møder er uden større sagsmateriale, men med helt korte konklusionsreferater (tilsvarende 'beredskabs-møderne').</li><li>• Der afholdes Erhvervsudvalgsmøder á 1,5 time den første onsdag i måneden.</li><li>• Der afholdes Campus 2.0 styregruppemøde á 2 timer, hvert kvartal (3. onsdag i den pågældende måned).</li></ul> <p>Den nye organisering evalueres ved udgangen af året.</p>