

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
17. november 2021	08.30 – 10.30	Frandsensalen	34

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Hans Erik Bøtker (HEB), 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) BBN deltager virtuelt (konference Kbh.)
Afbud	Arnold Boon (UFS seminar) /deltager delvist virtuelt
Gæster	Punkt 3: Lea Sofie Staunsager Punkt 4 + 5: Line Renate Hanssen
Referent	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
	1	Universitetsledelsens egen tid Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til beslutning</i>
	2	Lønforhandlingsbudget 2021 for Aarhus Universitet (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	3	Studietur til UC Louvain og EU-systemet i Bruxelles
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede rejseplan og udkast til program for studieturen til UC Louvain og Bruxelles i maj 2022. Universitetsledelsen godkendte materialet med enkelte bemærkninger - dels i forhold til de praktiske elementer, dels i forhold til at få udarbejdet et forberedende materiale med tydelige AU budskaber vedrørende universitetspolitiske dagsordener.
	4	Planlægning af ledermøde den 16. dec. 2021
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede planlægning af ledermødet den 16. december 2021 og besluttede i forlængelse heraf: <ul style="list-style-type: none">• At mødet skal indledes med et 'state-of-the-union' oplæg, herunder med særligt fokus på økonomi og evt. udflytning samt med inddragelse af resultater fra markedsnotatet.• At der efterfølgende skal være et oplæg med et mere fremadrettet perspektiv.• At der fsva. format og varighed skal arbejdes med formatet, således at det ikke kun bliver envejskommunikation.• At rektoratet færdiggør programmet uden behov for yderligere inddragelse af universitetsledelsen.

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

		<i>Til drøftelse</i>
	5	Orientering om andet forhandlingsmøde om den strategiske rammekontrakt og drøftelse af videre proces
Konklusion		Rektor orienterede fra mødet med styrelsen, hvor der var opbakning til rammekontrakten, herunder også kontraktens mål og indikatorer. Det blev bemærket, at enkelte elementer vedrørende universitetets centrale samfunds bærende rolle bør fremhæves yderligere, fx AU's placering internationalt og regionalt samt AU's store indsats ift. den grønne omstilling. Universitetsledelsens tog rektors orientering til efterretning.
	6	Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	7	Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Konklusion		Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 24. november samt den 1. december 2021 med bemærkning om, at der skal afsættes mere tid til budgetdrøftelsen den 24. november.
	8	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 10. november 2021
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 10. november 2021.
	9	Pressebriefing
Konklusion		Presse- og kommunikationschefen orienterede om seneste indlæg vedrørende universitetets udkast til institutionsplan samt øvrige aktuelle pressesager og omtale af universitetet.
	10	Eventuelt
Konklusion		Ingen bemærkninger.
		<i>Til skriftlig meddelelse</i>
	11	Dagsorden til HAMU-HSU fællesmøde den 22. november 2021
Konklusion		Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning.
	12	Fornyelse af aftalen med Ringkøbing-Skjern Kommune
Konklusion		Universitetsledelsen tog den fornyede aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune til efterretning. Aftalen er godkendt af Erhvervsudvalget.