

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
21. oktober 2020	08.30 – 10.30	Virtuelt via Microsoft Teams	30

Faste deltagere	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)
Afbud	
Gæster	Punkt 2: Anne Lindholm Behnk Punkt 3: Birte Christensen-Dalsgaard Punkt 4: Bo Bjerre Jakobsen
Referent	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
	1	Universitetsledelsens egen tid
		Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til drøftelse</i>
	2	Krænkende adfærd, fx sexisme – håndtering og forebyggelse
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte det fremsendte program for arbejdsmiljøtemadagen den 17. november 2020 med følgende bemærkninger <ul style="list-style-type: none">- Temadagen indledes med et værdibaseret indlæg, der tager afsæt i universitetets personalepolitik og strategi.- Oplæg #4 indarbejdes i starten af programmet og gennemføres ved en af dekanerne.- Herudover var der forslag om at invitere Nynne Bjerre Christensen ind som moderator på dagen. Universitetsledelsen tilsluttede sig endvidere forslaget om at afholde obligatoriske workshops på fakulteterne om håndtering af krænkende adfærd, og universitetsledelsen var ligeledes enige om, at disse bør igangsættes med det samme og inddrage institutterne. Flere fakulteter har allerede igangsat flere initiativer, og det blev besluttet, at disse skal koordineres og struktureres på tværs af universitetet. Fakulteternes HR-chefer skal informere AU HR, således at der sikres orientering og erfaringsudveksling på tværs af universitetet.
	3	Open Science - oplæg v/ Birte Christensen-Dalsgaard
Konklusion		Birte Christensen-Dalsgaard indledte punktet med et oplæg om Open Science, og universitetsledelsen orienterede sig i den nationale strategi for Open Science og Rigsarkivets bekendtgørelse om anmeldelse af forskningsdata.

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

		Universitetsledelsen besluttede i forlængelse heraf, at næste skridt er, at der udarbejdes et oplæg til, hvordan arbejdet kan organiseres og at denne opgave placeres ved fakulteternes prodekaner for forskning via forskningsudvalget.
		<i>Til beslutning</i>
	4	Forslag til opdateret indikatorsæt
Konklusion		<p>Universitetsledelsen tog stilling til drøftelsespunkterne i sagsfremstillingen og godkendte det fremlagte indikatorsæt med følgende ændringer:</p> <p>Strategiske indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikator 3.2 vedrørende antallet af forskere og studerende der deltager i programmer i The Kitchen fastholdes for nu, men der var enighed om, at der skal arbejdes på en ny indikator på dette område. - Indikator 3.3 vedrørende antal omtaler kategoriseret som ekspertudtalelser (eksternt initieret) overgår til at være en monitoreringsindikator. <p>Øvrige indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikator 5.1 vedrørende private virksomheders investeringer i EVU-kurser udgår.
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	5	Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Konklusion		<p>Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for de kommende to universitetsledelsesmøder med følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den 28. oktober: Der afsættes mere tid til punkt 4 (vedr. fremdriftsreglsæt) og punkt 3 (vedr. folkemødet) afkortes tilsvarende - Den 4. november: Meddelelsespunktet "Resumé af OECD's Education at a Glance 2020" tages af dagsordenen.
	6	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 7. oktober
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 7. oktober 2020.
		<i>Til meddelelse</i>
	7A	Gensidig orientering
Konklusion		Ingen bemærkninger.
	7B	Dagsorden til møde i Rektorkollegiet d. 27. oktober
Konklusion		Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning.
	7C	Eventuelt
		ABOON orienterede universitetsledelsen om:

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

- At den aftalte drøftelse af influenzavaccine aflyses grundet sundhedsmyndighedernes udmelding om prioritering af risikogrupper.
- At fakulteterne, på baggrund af universitetsledelsens beslutning om besparelser på licenserne til digitale tidsskrifter, vil modtage henvendelse fra bibliotekslederne fra KB mhp. dialog om portefølje-trimning.

Universitetsledelsen drøftede adgangen til lukkede punkter på universitetsledelsens møder, og der var tilslutning til den generelle tilgang om at skabe mest mulig åbenhed og dermed færrest muligt lukkede punkter samt fortsat at sikre et fortroligt rum for universitetsledelsen. Der var enighed om, at dekanerne kan fremsende eventuelle øvrige navne på personer, der skal have adgang til lukkede punkter til CS, såfremt det vurderes nødvendigt og med opmærksomhed på, at det er vigtigt, at kredsen ikke bliver for bred.