

## Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
21. december 2020	08.30 – 10.30	Virtuelt via Teams	38

<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 3: Line Renate Hanssen Punkt 4: Inge Liengaard
<b>Referent</b>	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
	<b>1</b>	<b>Universitetsledelsens egen tid</b>
		Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til beslutning</i>
	<b>2</b>	<b>Indstilling af kandidater til post som bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond (Lukket)</b>
Konklusion		Punktet var lukket.
		<i>Til drøftelse</i>
	<b>3</b>	<b>Strategisk årshjul: Udvikling samt implementering og opfølgning på strategi 2025 (Lukket)</b>
Konklusion		Punktet var lukket.
	<b>4</b>	<b>Workshop om ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed d. 12. januar 2020</b>
Konklusion		<p>Universitetsledelsen drøftede det fremsendte udkast til program og bemærkede:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) at programmet skal tilpasses således, at der skabes mere tid til de to break-out sessioner og</li> <li>2) at materialepakken der udsendes før mødet skal justeres således, at ledelseslinjen modtager følgende:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den danske kodeks for integritet i forskning</li> <li>• AU Politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis</li> <li>• Grundregler for forskningssamarbejde med eksterne parter</li> <li>• Research Integrity – Nine Ways to move from Talk to Walk</li> </ul> </li> </ol> <p>Sammen med materialet der udsendes, skal der endvidere være et oplæg til, hvordan deltagerne skal forberede sig fsva. pkt. 2 i programmet.</p>

**Universitetsledelsens  
Stab**

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

## Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

		<p>Universitetsledelsen drøftede herudover den videre proces ift. arbejdet med ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed på fakulteterne. Der var enighed om, at der forud for de lokale workshops på institutterne skal udarbejdes et oplæg, som de kan tage afsæt i. Udkast til oplæg rundsendes til universitetsledelsen til kommentering, inden det sendes ud på institutterne, hvor det kan tilpasses den konkrete kontekst og de lokale behov.</p>
	<b>5</b>	<p><b>Mødestruktur og –kultur for møder i universitetsledelsen</b></p> <p>Universitetsledelsen evaluerede møderne i universitetsledelsen (ordinære møder, morgenmøder og månedsmøder) og fremlagde forskellige mulige justeringer fsva. form og indhold. Der var enighed om, at strategien med fordel kan tænkes mere systematisk ind ift. tilrettelæggelsen af møderne, og at særligt månedsmøderne skal gennemtænkes.</p> <p>På baggrund af drøftelsen blev det besluttet, at universitetsledelsen fremsender refleksioner og forslag relateret til de i sagsfremstillingen fremsatte spørgsmål. Formålet hermed er, at samle de forskellige input og udforme et beslutningsoplæg for tilpasning af møderne.</p>
Konklusion		
	<b>6</b>	<p><b>Udkast til høringssvar fra Aarhus Universitet til forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond</b></p> <p>Universitetsledelsen godkendte det vedlagte udkast til høringssvar. Det blev besluttet, at bemærkningen ift. §4, stk. 3 omformuleres til følgende: ”Det foreslås, at det tilføjes, at ansøgnings- og beslutningsprocessen skal være transparent og uddelingskriterierne klare”.</p>
Konklusion		
		<i><b>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</b></i>
	<b>7</b>	<p><b>Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder</b></p> <p>Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 6. samt den 13. januar 2021.</p> <p>Det bemærkes, at drøftelsen af budgetprincipper er blevet flyttet fra den 6. januar til den 13. januar, mens punkterne ‘Positionspapir om optagelse’ og ‘Karakterkrav til bacheloruddannelser’ omvendt, er blevet flyttet fra den 13. til den 6. januar.</p>
Konklusion		
	<b>8</b>	<p><b>Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 9. december</b></p> <p>Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 9. december 2020.</p>
Konklusion		
		<i><b>Til meddelelse</b></i>
	<b>9A</b>	<p><b>Gensidig orientering</b></p> <p>Ingen bemærkninger.</p>
Konklusion		

## Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

	<b>9B</b>	<b>Kommunikationsplatform til universitetsledelsen (kriseberedskab)</b>
Konklusion		Universitetsledelsen tog til efterretning, at der etableres en ekstern kommunikationsplatform til universitetsledelsen, i fald AU's it-systemer ved nedbrud, ikke kan anvendes.
	<b>9C</b>	<b>Oversigt over vigtige events 2021 og frem, der involverer Universitetsledelsen. Kvartalsstatus, december 2020</b>
Konklusion		Universitetsledelsen tog oversigten til efterretning. Oversigten vil blive opdateret løbende, afhængig af, hvordan corona-situationen udvikler sig hen over foråret.
	<b>9D</b>	<b>Eventuelt</b>
Konklusion		Ingen bemærkninger.

**Universitetsledelsens  
Stab**

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