

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
23. juni 2021	08.15 – 11.00	Frandsensalen	22

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 1-11: Hans Erik Bøtker Punkt 2: Morten Vils Sørensen Punkt 3: Grith Thagaard Loft Punkt 4: Anne Lindholm Behnk Punkt 5: Søren Broberg Nielsen
Referent	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
	1	Universitetsledelsens egen tid
		Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til beslutning</i>
	2	Budget 2022-25 (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	3	Fordeling af Circle U. Academic Chairs
Konklusion		<p>Universitetsledelsen vedtog den endelige fordeling af de fem Circle U. Academic Chairs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studentled innovation (WP4): NAT • Knowledge hub, climate (WP5): TECH • Knowledge hub, democracy (WP5): AR eller BSS • Knowledge hub, global health (WP5): HE • Think and do tank (WP6): AR <p>På mødet delte universitetsledelsen navnene på de fem chairs og sikrede sig diversitet. Navnet på den sidste WP5-chair meldes ind til Grith Thagaard Loft senest torsdag den 24. juni kl. 12.</p> <p>Dekanerne skal sammen med institutlederne sikre, at der bliver udarbejdet en skriftlig aftale mellem de relevante institutledere og de udpegede chairs jf. beskrivelse af proces og rammer i bilaget. Inden weekenden sender Grith Thagaard Loft en tidsplan til dekanerne med angivelse af den endelige deadline for udfyldelse af projektbeskrivelse for de udpegede chairs.</p>

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

	4	Forfremmelsesprogram til professor på AU, udkast (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	5	AU's risikoprofil i forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjelande
Konklusion		Databeskyttelsesrådgiver/DPO Søren Broberg Nielsen indledte drøftelsen med en eksemplificering af problemstillingen vedr. overførsel af personoplysninger til tredjelande og de i mødematerialet anførte løsningsmodeller. Universitetsledelsen tilsluttede sig den fremsendte indstilling, herunder at overførsel af personoplysninger til usikre tredjelande i forskningssamarbejder sker med udgangspunkt i "One-size-fits-all"-modellen ud fra et worst case-scenarie (dvs. model 1, 3 og undtagelsesvist 4).
		<i>Til drøftelse</i>
	6	Håndtering af eksternt samarbejde og risiko for spionage (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 4. samt den 11. august 2021.
	8	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 9. juni 2021
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 9. juni 2021.
	9	Eventuelt
Konklusion		Rektor bemærkede, at AU skal have udpeget nye repræsentanter fra universitetet til SDC og Forskningspolitisk udvalg, hvor Lars Bo Nielsen har siddet som henholdsvis næstformand/fungerende formand og formand.
		<i>Til skriftlig meddelelse</i>
	10	Kommunikationsplan KOT 2021
Konklusion		Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning.
	11	Oversigt over vigtige events 2021 og frem, der involverer Universitetsledelsen - kvartalsstatus juni
Konklusion		Universitetsledelsen tog oversigten til efterretning.