

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
28. april 2021	08.30 – 10.30	Microsoft Teams	15

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: Morten Vils Sørensen + Michael Viby Rasmussen Punkt 4: Inge Liengaard Punkt 6: Line Renate Hanssen
Referent	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
	1	Universitetsledelsens egen tid
		Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til beslutning</i>
	2	Budget 2022-2025 (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	3	Godkendelse af delstrategi for erhvervssamarbejde og innovation
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte den fremsendte delstrategi for erhvervssamarbejde og innovation, som indstillet af Erhvervsudvalget, og tog det vedlagte skema med opsummering af kommentarer til efterretning.
	4	Ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed: Godkendelse af materiale til lokale workshops samt orientering om status på online kursus
Konklusion		<p>Universitetsledelsen kvitterede for det fremsendte forslag til materiale til afvikling af lokale workshops. Materialet (bilag 1-4) blev godkendt med bemærkning om, at bilag 4 fremsendes som et link af hensyn til materialemængden der tilgår institutlederne, samt at dilemmaerne gennemses en sidste gang, med henblik på at sikre at de er tiltrækkeligt nuancerede.</p> <p>Universitetsledelsen besluttede i forlængelse heraf, at materialet udsendes via fakulteterne til institutter/centre samt at dekanerne er opmærksomme på, at der i kommunikationen til fakultetsledelserne også foretages en forventningsafstemning og rammesætning om baggrund og formål med afviklingen af de lokale workshops.</p> <p>Dekanerne giver en mundtlig status på de gennemførte workshops på et universitetsledelsesmøde ultimo 2021.</p>

**Universitetsledelsens
Stab**

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

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

	5	Opdatering af Aarhus Universitets valgeregler Universitetsledelsen godkendte, at fremsendte opdateringer i valgereglerne på Aarhus Universitet sendes videre til godkendelse i bestyrelsen, jf. § 47 i vedtægten, hvorefter bestyrelsen fastsætter nærmere regler om valg til bestyrelsen, akademiske råd, ph.d.-udvalg og studienævn.
		<i>Til drøftelse</i>
	6	Orientering om første forhandlingsmøde om den strategiske rammekontrakt (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 5. samt 12. maj 2021. Det bemærkes, at mødet den 5. maj indledes med en ekstraordinær Campus 2.0 styregruppedrøftelse fra kl. 8.30-9.00 (materiale udsendes via Prepare) samt at følgende meddelelsespunkt tilføjes dagsordenen: Budgetforudsætningerne vedr. bygningsforudsætningerne.
	8	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 21. april 2021
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 21. april 2021.
	9	Eventuelt
Konklusion		Ingen bemærkninger.
		<i>Til skriftlig meddelelse</i>
	10	Status på forlængelser af ph.d.-forløb grundet COVID-19
Konklusion		Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning.
	11	Dagsorden til møde mellem rektorkollegiet og ministeren den 3. maj
Konklusion		Universitetsledelsen tog dagsordenudkastet til efterretning. Det bemærkes, at mødet med ministeren er blevet udskudt. Formødet i Rektorkollegiet fastholdes dog den 3. maj. Ministeriet har endnu ikke udmeldt ny mødedato.