

## Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
28. oktober 2020	08.30 – 10.30	Virtuelt via Microsoft Teams	31

<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 2: Niels Jørgen Rasmussen + Morten Vils Sørensen Punkt 3: Kirsten Brusgård Punkt 4: Maria Juhler Maibom
<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>Økonomirapport 3 2020 (Lukket)</b>
Konklusion		Punktet var lukket.
	<b>3</b>	<b>Folkemødet 2021</b>
Konklusion		<p>Indledningsvist blev der orienteret om, at Folkemødet har meddelt, at konceptet for næste års folkemøde tilpasses den nuværende corona-situation; i forlængelse heraf er tilsagnet om kajplads til Aurora trukket tilbage. Den videre planlægning afventer indtil konceptet er kendt.</p> <p>Universitetsledelsen drøftede transport til og fra Folkemødet. Da der ikke på nuværende tidspunkt kan træffes endelig beslutning om rammerne for AU's deltagelse på Folkemødet og idet bustransport kræver, at der allerede nu skal reserveres, var universitetsledelsen enige om at følge tidligere års tilgang til transport.</p> <p>Universitetsledelsen kvitterede for og tilsluttede sig i øvrigt forslaget om en musikkonkurrence med AU-studerende med henblik på at finde band til Folkemøde 2021</p> <p>Endelig godkendte universitetsledelsen de fremsendte pejlemærker og programskitsen for folkemødet 2021.</p>
	<b>4</b>	<b>Fremdriftsregelsæt på AU</b>
Konklusion		Med afsæt i det fremsendte materiale vedrørende fremdriftsregelsættet på AU, drøftede universitetsledelsen, de fordele, ulemper og risici der er forbundet med implementeringen af reglerne samt betydningen af eventuelle ændringer af reglerne.

## Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

		<p>Universitetsledelsen besluttede at følge uddannelsesudvalgets indstilling og Studenterrådets opfordring om at fjerne studieaktivitetskravet på BA og KA uddannelser.</p> <p>Ud fra såvel studiemæssige som økonomiske betragtninger, var der enighed om at fastholde reglen om førsteårsprøve, bunden tilmelding til specialet samt den aktuelle maksimale studietid.</p>
		<b><i>Til drøftelse</i></b>
	<b>5</b>	<b>Fremtidig procedure ved økonomisk beskæring af strategiske projekter</b>
Konklusion		<p>Universitetsledelsen drøftede hvordan der i videst muligt omfang kan sikres stabile økonomiske forudsætninger ved beslutninger om strategiske satsninger, samt gennemsigtighed i processen omkring eventuelle efterfølgende beskæringer. Universitetsledelsen var enige om, at den aktuelle procedure fastholdes og at det generelt er vigtigt, at der ikke bliver en tidsmæssig forskydning imellem beslutning om strategiske indsatser og adressering af de økonomiske omkostninger.</p>
		<b><i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i></b>
	<b>6</b>	<b>Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder</b>
Konklusion		<p>Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 4. samt den 11. november.</p> <p>Det blev bemærket ift. universitetsledelsesmødet den 4. november, at de to punkter vedr. arbejdspladskultur skal sammenlægges til et. Det bemærkes i øvrigt, at BE er mødeleder fra kl. 9-10, da BBN skal deltage i Presidents Meeting, Circle U.</p>
	<b>7</b>	<b>Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 21. oktober</b>
Konklusion		<p>Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 21. oktober 2020.</p>
		<b><i>Til meddelelse</i></b>
	<b>8A</b>	<b>Gensidig orientering</b>
Konklusion		<p>Ingen bemærkninger.</p>
	<b>8B</b>	<b>HAMU-HSU dagsorden til møde d. 12. november</b>
Konklusion		<p>Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning.</p>
	<b>8C</b>	<b>Eventuelt</b>
		<p>Universitetsledelsen drøftede og tilsluttede sig udkast til udmelding vedr. korrektion til de nye retningslinjer med enkelte mindre bemærkninger.</p>



## Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Universitetsledelsen besluttede at afholde deres møder om onsdagen fysisk i Frandsensalen fra uge 45, dvs. fra den 4. november 2020.

Universitetsledelsen drøftede den netop vedtagne aftale om udvidelse af hjælpepakker af den 27. oktober 2020, herunder de vedtagne fristforlængelser for ph.d.er, der ikke kan færdiggøre ph.d. pga. COVID-19. Af aftalen fremgår det, at aftalepartierne var enige om "at afsætte i alt 18 mio. kr. i 2020 til medfinansiering af de ph.d.-forløb, som universiteterne efter en konkret, individuel vurdering beslutter at forlænge som følge af restriktioner i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Uddannelses- og forskningsministeren udmønter midlerne på grundlag af indmeldinger fra universiteterne."

**Universitetsledelsens  
Stab**

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