

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
23. marts 2022	08.30 – 11.00	Frandsensalen	10

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Anne-Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kristian Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (deltog virtuelt) (LRO) Kristian Thorn (KRTN), Sys Christina Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS)
Afbud	
Gæster	Punkt 2+3: Morten Winterberg og Morten Vils Sørensen Punkt 4: Birte Christensen-Dalsgaard Punkt 6: Bo Bjerre Jakobsen og Camilla Rahbek
Referent	Camilla Staniok

	Nr.	Dagsordenspunkt
	1	Universitetsledelsens egen tid
		Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til beslutning</i>
	2	Økonomirapport 4 og Årsrapport 2021 (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	3	Intern fordeling af hensættelsen til ferie (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	4	Open Science på AU – med fokus på data management
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede og principgodkendte forslag til: • Strategiske mål for Open Science/data management på AU • Implementering og ressourcer For så vidt angår organiseringen blev det besluttet, at rektor efter mødet går videre med udpegning af en dekan, der kan fungere som forperson i Open Science Forum. Følgende blev bemærket i drøftelsen: • At den endelige godkendelse af forslaget er betinget af, at universitetsledelsen i forbindelse med behandlingen af budgetønsker til budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 vælger at prioritere dette initiativ. • At der indeholdt i forslaget også ligger en forpligtelse til at prioritere arbejdet på fakultetsniveau

**Universitetsledelsens
Stab**

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

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

		At der er behov for at få udarbejdet et 'landskab', som giver et overblik over øvrige nye, eksterne krav, herunder informations-sikkerhed, GDPR og journalisering.
	5	Politisk interessevaretagelse – nedsættelse af taskforces, forår 2022
Konklusion		Universitetsledelsen tiltrådte, at arbejdet med interessevaretagelse organiseres i taskforces. Det blev besluttet, at der for taskforce A vedr. 2. generationsreformer som det første udarbejdes et budskabspapir med AU positioner, som forelægges universitetsledelsen til drøftelse og godkendelse. Universitetsledelsen besluttede herudover: - At dekan Eskild Holm Nielsen tager rollen som formand for taskforce B samt at fokus for denne taskforce justeres til: "Øge andel og fastholde internationale dimittender". - At Kristian Thorn skriftligt indhenter navne på øvrige relevante personer til bemanning af de to taskforces ved fakulteterne.
		<i>Til drøftelse</i>
	6	Målopfølgning for 2021
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede målopfølgning 2021, herunder de fremhævede områder, hvor målopfølgningen ikke er tilfredsstillende på AU-niveau. Universitetsledelsen havde i denne sammenhæng fokus på: - Andelen af kvalificerede ansøgere til varige videnskabelige stillinger. - De studerendes vurdering af tidsforbrug på undervisning og forberedelse. - Hjemtag og forbrug af eksterne midler pr. senior-VIP-årsværk. Universitetsledelsen godkendte materialet forud for bestyrelsens behandling på BM 2-2022 den 7. april 2022.
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	7	Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Konklusion		Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 30. marts samt den 6. april 2022 med følgende bemærkninger: • Dekan Johnny Laursen og Eskild Holm Nielsens 'Egen tid' fremskydes, således at denne tid de næste to uger anvendes til følgende: ○ Den 30/3: Drøftelse af udflytningsaftalen ○ Den 6/4: Drøftelse af reformkommissionens rapport Herudover var der enighed om, at der skal allokeres tid til at drøfte samarbejde med Kina på et af de næstkommende møder i universitetsledelsen. Punktet har en nær sammenhæng til den igangværende evaluering af SDC-samarbejdet. Datoen herfor afklares efter mødet. Det bemærkes i øvrigt, at materiale med APV resultater til drøftelsen på UL mødet den 30. marts 2022 først uploades først den 29. marts, da rapporterne ikke er tilgængelige før.
	8	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 16. marts 2022
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 16. marts 2022.
	9	Pressebriefing
Konklusion		Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse og indkomne sager med særligt fokus på den netop vedtagne politiske aftale om udflytning.
	10	Eventuelt
Konklusion		Rektor orienterede om, at Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har udsendt indkaldelse af forslag til medlemmer af DFF's bestyrelse og faglige forskningsråd. Der skal udpeges 32 fagrådsmedlemmer og processen herfor er sat i gang på fakulteterne. Forskningsudvalget inddrages ikke i denne omgang med henblik på at give mest muligt tid til processen på fakulteterne. Universitetsledelsen var enige i den beslutning. Det bemærkes i øvrigt, at fakulteterne skal huske at indsende forslag om både mænd og kvinder til alle ledige poster. Ud over de 32 fagrådsmedlemmer, skal der udpeges 2 bestyrelsesmedlemmer. Universitetsledelsen var enige om, at genudpege AU's repræsentant i bestyrelsen. Universitetsdirektøren orienterede kort om, at der i Universitetsdirektørudvalget og Rektorkollegiet over flere omgange har været drøftet en mulig fælles linje for sampublicering med forskere fra russiske universiteter og forsknings- eller uddannelsessamarbejde, der involverer russisk eller belarusisk ejede virksomheder. Universitetsdirektøren frem-

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

		sender de nu vedtagne formuleringer til universitetsledelsen. Formuleringerne vil i øvrigt også blive lagt på AUs hjemmeside https://medarbejdere.au.dk/ukraine
		<i>Til skriftlig meddelelse</i>
	11	Status på ph.d.-forlængelser og dispensationer bevilget grundet Covid-19-situationen
Konklusion		Universitetsledelsen tog status til efterretning.
	12	Dagsorden til møde i Rektorkollegiet den 29. marts
Konklusion		Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning.