

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
08. november 2023	08.30-11.00	Rektoratets mødelokale	36

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Kristian Thorn (KRTN), Anne-Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Kristian Pedersen (KP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Maja Horst (MH) og Lone Ryg Olsen (LRO) Lisbeth Katborg Bjerre (LIKB), Sys Christina Vestergaard (SCV) & Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV)
Afbud	Thomas Pallesen (TP)
Gæster	Punkt 2 & 3: Morten Winterberg & Morten Vils (AU Økonomi)
Referent	Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV)

	Nr.	Dagsordenspunkt
	1	Universitetsledelsens egen tid
Konklusion		Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til beslutning</i>
	2	Økonomirapport 3 (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	3	Intern fordeling af projekttillæg
Konklusion		Der blev i universitetsledelsen udtrykt glæde over, at aftalen mellem Danske Universiteter og en række større danske fonde om en model for fondenes dækning af forskningsprojekters omkostninger er på plads. Universitetsledelsen tiltrådte på den baggrund den interne fordeling af projekttillægget ud fra følgende pointer: - indtægterne fra det nye projekttillæg skal fordeles som kendt fra overheadindtægterne, dvs. til den enhed, som projektet er tilknyttet. I denne fordeling gælder det, at indtægterne fordeles til det institut og fakultet, som projektet er tilknyttet. - der etableres ikke løbende rapportering baseret på principperne i aftalen med fondene. Det betyder, at der ikke beregnes de fulde faktiske omkostninger i hvert projekt. - der etableres ikke en barselspulje for hele AU. Ansvar for etablering af en barselspulje ligger hos fakulteterne. Det skal medvirke til at sikre, at der ikke foreligger negative økonomiske incitamenter omkring barsel i forbindelse med ansættelse til fondsfinansierede projekter. ○ På grund af lokale hensyn kan det enkelte fakultet beslutte, at fakultetets barselspulje distribueres ud på institutterne.

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

		Kommunikationen om den interne fordeling indarbejdes i fremtidige budgetteringskrav til fakulteterne.
		<i>Til drøftelse</i>
	4	Drøftelse af lønforhandlingsramme i UL (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	5	EVU – status på proces og kommunikation (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
	6	Pilotprojektet ”Styrket innovationskultur”
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede udkastet til pilotprojektet ”Styrket innovationskultur” for perioden 2024-2029, hvori fem faglige profiler (én på hvert fakultet) ansættes. Profilerne skal have fokus på at kunne bygge bro mellem de faglige miljøer og innovationsmiljøet i The Kitchen samt at understøtte VIP i at omsætte forskning til kommercielle muligheder. Universitetsledelsen drøftede forslaget, der forinden havde været drøftet i Erhvervsudvalget. Universitetsledelsen fremhævede positive elementer i, at der ansættes profiler i de fem midlertidige stillinger med en stærk tilknytning til AU, men at der til gengæld ikke kun skal være tale om ansættelse af professorer. Samtidig drøftede universitetsledelsen finansieringen af pilotprojektet herunder brugen af USM-midler, fakulteternes finansielle ansvar og, hvordan ”Proof of concept” midler skal spille en rolle i projektet. Universitetsledelsen aftalte, at materialet skal gennearbejdes af Erhverv & Innovation med fokus på formål, finansiering og ansættelsesrammer for de fem profiler. Pilotprojektet forelægges AU’s bestyrelse ifm. BM5 den 8. december 2023, hvor en reservation af USM-midler vil blive drøftet.
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	7	Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Konklusion		Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmødet den 15. samt 22. november 2023.
	8	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 1. november 2023

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 1. november 2023.
	9	Pressebriefing
Konklusion		Punktet blev sløjftet på grund af manglende tid til punktet.
	10	Eventuelt
Konklusion		Ingen bemærkninger.
	11	Arbejde i kandidatudvalget og generel politisk interessevaretagelse (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
		<i>Til skriftlig meddelse</i>
	12	HAMU-dagsorden til møde 20. november
Konklusion		Universitetsledelsen tog HAMU-dagsorden til efterretning.
	13	Forhandlinger om nye grundforskningscentre og AU-medfinansiering (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.