

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
24. januar 2024	08.30-11.00	Rektoratets mødelokale	4

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Kristian Thorn (KRTN), Anne-Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Erik Østergaard Jensen (EØJ), Eskild Holm Nielsen (EHN), Maja Horst (MH) og Lone Ryg Olsen (LRO) Lisbeth Katborg Bjerre (LIKB), Sys Christina Vestergaard (SCV) & Jakob Rasmussen (JR)
Afbud	
Gæster	Punkt 2: Mark Vestergaard Arve (US) Punkt 3: Line Renate Hanssen (Det Kgl. Bibliotek)
Referent	Jakob Rasmussen (JR)

	Nr.	Dagsordenspunkt
	1	Universitetsledelsens egen tid
Konklusion		Der tages ikke referat fra dette punkt.
		<i>Til beslutning</i>
	2	Godkendelse af uddannelsesberetning 2023
Konklusion		Dekanerne gav en kort status for opfølgningen på uddannelsernes kvalitetsarbejde på tværs af eget fakultet og præsenterede de væsentligste indsatsområder, som fakulteterne påtænker at arbejde med i det kommende år. Universitetsledelsen kvitterede for uddannelsesberetningen som et godt og gennearbejdet produkt. Universitetsledelsen drøftede fælles opmærksomhedspunkter og forslag til tekstmæssige tilpasninger af uddannelsesberetningen. Der var enighed om behovet for tydeligere at adressere udviklingen med faldende studieintensitet og ECTS-optjening som et vigtigt opmærksomhedspunkt for universitetet Med forbehold for indarbejdelse af de foreslåede tekstmæssige tilpasninger, godkendte Universitetsledelsen uddannelsesberetningen for 2023 og gav input til Universitetsledelsens tilhørende ledelsespåtegning. Udkastet til ledelsespåtegning til bestyrelsen, forelægges Universitetsledelsen d. 31. januar 2024. Uddannelsesberetningen fremlægges til bestyrelsens orientering på BM-1 d. 20. februar 2024.
	3	AU Library årsplan
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede årsplanen for AU Library 2024, der beskriver de indsatser, der iværksættes i 2024 med henblik på at indfri målsætningerne i strategiplan 2023-2025.

**Universitetsledelsens
Stab**

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

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

		Drøftelsen omfattede en række opmærksomhedspunkter på bl.a. de fysiske forhold omkring biblioteksdrift i Emdrup, Herning, BSS og AU Viborg. Ligeledes en opmærksom på de handleplansindsatser, der har overlap til andre aktiviteter, der foregår på AU fx vedrørende digitale kompetencer i CED og ph.d.-skolen. Kredsen drøftede endvidere tilgang og håndtering af Predatory Journals og Open Access. Universitetsledelsen godkendte årsplanen for AU Library 2024.
	4	AU-medfinansiering af det interdisciplinære ph.d.-program DOLPHIN
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede forslaget om medfinansiering fra AU til det interdisciplinære ph.d.-program DOLPHIN. Universitetsledelsen fandt det positivt, at ph.d.-skolelederkredsen har søgt sammen om at udarbejde et fælles forslag til nyt interdisciplinært program, og bakkede op om det foreslåede tema for programmet. Universitetsledelsen drøftede omfanget af medfinansieringen fra AU. Der blev efterspurgt forslag til andre kilder til medfinansiering fx fra private fonde. Derudover drøftede kredsen niveauet for medfinansiering i ph.d.-projekterne, der vurderes at ligge væsentligt over det niveau, der udgør rammerne for andre ph.d.-projekter i AU. På den baggrund godkendte Universitetsledelsen ikke det fremlagte forslag til medfinansiering. Universitetsledelsen tager dialog med ph.d.-skolelederkredsen om muligheden for at tilpasse forslaget ift. omfang, finansieringskilder, niveauet for medfinansiering samt fremhævnning af virksomhedssamarbejde, med henblik på at realisere projektet.
	5	Rekruttering af kandidatstuderende fra EU/EØS-lande (Lukket)
Konklusion		Punktet var lukket.
		<i>Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener</i>
	6	Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Konklusion		Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmødet den 31. januar samt 7. februar 2024.

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde

	7	Beslutningsreferat fra møde i Universitetsledelsen den 17. januar 2024
Konklusion		Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i Universitetsledelsen den 17. januar 2024.
	8	Pressebriefing
Konklusion		Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse og indkomne sager, blandt andet vedrørende: – Altinget har fået adgang til lækgede notater fra kandidatudvalgsarbejdet, der bl.a. viser de modeller der arbejdes med. – DR har fået aktindsigt i bl.a. et telefonnotat, der indikerer, at Klimaministeriet i en dialog med forskere fra Aarhus Universitet, var blevet advaret mod at bruge tallene som klimaministeren endte med at gøre. – Svar fra uddannelses- og forskningsministeren om SU-reform, der lyder, at af den opnåede besparelse på 1,6 mia. kr. (direkte og indirekte effekter), vil kun de direkte effekter på ca. 0,4 mia. kr. udmøntes under overskriften børn, unge og uddannelse. – Henvendelse fra Forskerforum med en forespørgsel om oplevelsen af fortroligheden om arbejdet med kandidatreformen.
	9	Eventuelt
Konklusion		UL drøftede lukning af den engelsksprogede bi-linguale linje på Koch Skole i Aarhus fra sommeren 2024. UL drøftede dialog med Aarhus Kommune om at lave en konstruktion for Security Tech Space ift. henvendelser fra fonde og virksomheder.
	10	Arbejde i kandidatudvalget og generel politisk interessevaretagelse (Lukket)
Konklusion		Universitetsledelsen drøftede arbejdet med Kandidatudvalget samt relevante politiske emner.
		<i>Til skriftlig meddelelse</i>
	11	Program for UL-strategiseminar 1. februar 2024
Konklusion		Universitetsledelsen tog programmet for UL-strategiseminar den 1. februar 2024 til efterretning.