

Indkaldelse til møde i Universitetsrådet

4. maj 2021

Der indkaldes til møde i Universitetsrådet via Microsoft Teams

Sagsnr. 21/104
CSY/anra

Tirsdag den 11. maj 2021 kl. 9.00-11.00

med følgende dagsorden:

- 1. Klimacenter** **25 min.**
v/ Sebastian H. Mernild
Specialkonsulent Anya Aarenstrup deltager
Materiale:
 - Indstilling til de kollegiale organer om klimacenteret
 - Udkast til indstilling til direktionen og bilag 1-4Handling: Universitetsrådet gives lejlighed til at kommentere på udkast til beslutningsoplæg til et kommende direktionmøde i maj/juni.
- 2. Orientering om resultater og konsekvenser ved budgettilpasninger 2021** **15 min.**
v/ Thomas Buchvald Vind
Materiale:
 - [Budget 2021 – Konsekvenser for service og opgaver i Fællesområdet](#) (dokumentet findes på SDUnet, men er også vedlagt i mødepakken)Handling: Universitetsrådet kan stille spørgsmål til serviceforringelser mv. for Fællesområdet.
- 3. Direktionens Strategiske Pulje (DSP)** **5 min.**
v/ Henrik Dam
Materiale:
 - Uddrag fra budget 2021-2024 om DSPHandling: Universitetsrådet orienterer sig i materialet forud for en drøftelse af DSP senere på året.
- 4. Indledende drøftelse af input til ny strategisk rammekontrakt 2022-2025** **20 min.**

v/ Henrik Dam

Materiale:

- Indstilling til de kollegiale organer om input til SRK 2022-2025
- Samlet skrivelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om strategisk rammekontrakt 2022-2025

Handling: Universitetsrådet giver input til ny strategisk rammekontrakt 2022-2025.

5. Midtvejsevaluering af strategiske projekter **20 min.**

v/ Henrik Dam

Materiale:

- Afrapportering til bestyrelsen i december 2020

Handling: Universitetsrådet orienterer sig i vedlagte afrapportering, som blev givet til bestyrelsen i december 2020. Universitetsrådet drøfter evalueringen af strategiske projekter og har mulighed for at komme med input til evalueringspraksis og rådets rolle i relation hertil.

6. LUKKET Indstilling til EliteForsk-pris 2022 **10 min.**

v/ Casper Sylvest

Materiale:

- Fakulteternes indstillinger og kandidaternes cv'er

Mødepakke til Universitetsrådet udsendes den 4. maj, men materiale til EliteForsk eftersendes 7. maj

Handling: Universitetsrådet giver input til indstilling af forskere til EliteForsk-prisen. Universitetsrådets bemærkninger tages med til direktionens behandling af indstillingen.

7. Mødekalender 2022 **10 min.**

v/ Casper Sylvest

Materiale:

- Forslag til mødekalender 2022

Handling: Universitetsrådet træffer beslutning om mødedatoer for 2022.

8. Orientering og eventuel drøftelse **10 min.**

v/ Casper Sylvest

a. Afrapportering af strategisk rammekontrakt 2018-2021

v/ Henrik Dam

Materiale:

- Indstilling om afrapportering SRK 2018-2021 og bilag 1-3

Handling: Universitetsrådet tager orienteringen til efterretning.

b. Årsrapport 2020

v/ Henrik Dam

Materiale:

- Årsrapport 2020 (godkendt af bestyrelsen den 12. april 2021; Årsrapporten indgår i materialet til ovenstående pkt. 8.a)

Handling: Universitetsrådet tager orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

5 min.

Med venlig hilsen

Casper Sylvest

Formand for Universitetsrådet