

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 27. marts 2019	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.30	Rektoratets mødelokale	11
Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Lars Henrik Andersen (LHA) og Johnny Laursen (JL) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Anders Correll (AC) og Camilla Staniok (CS): Ikke i punkt 1			
Afbud				
Gæster	Pkt. 3 : Peter Bruun Nielsen (AU IT) og Niels Jørgen Rasmussen (AU ØK) Pkt. 6: Camilla Rahbek (US)			
Noter	Camilla Staniok (CS)			

Øvrige informationer:

- Husk månedsmødet fredag den 29. marts 2019, kl. 08.30-11.30 på Juridisk Institut.
Emne for universitetsledelsens initialdrøftelse er: "EUN".

Til meddelelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
1	08.30-09.00	Universitetsledelsens gensidige orientering <ul style="list-style-type: none"> Der er ingen bilag til punktet 	-	JL

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.10	Til- og afgangsforsudsætninger, bygninger i budget (LUKKET) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling til- og afgangsforsudsætninger Til og afgang 2020-2023 	2 2.1	ABOON
3	09.10-09.55	Samlet overblik over digitaliseringsstrategien, herunder gevinster og driftsomkostninger (LUKKET) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling investeringsplan f. digitalisering Digitaliseringsstrategi Oversigt over indsatser i investeringsplanen 	3 3.1 3.2	ABOON
4	09.55-10.05	Kommissorium for arbejdsgruppe (udarbejdelse af tydeligere retningslinjer for forskningsfrihed) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Kommissorium Forskningsfrihed Kommissorium Forskningsfrihed 	4 4.1	BBN
5	10.05-10.10	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder og næste erhvervsudvalgsmøde <ul style="list-style-type: none"> Dagsordensudkast til den 3. og 10. april 2019 	5	BBN

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
6	10.10- 11.10	Forberedelse af ledelsesseminar <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling ledelsesseminarProgramskitse ledelsesseminar	6 6.1	BBN
7	11.10- 11.15	Pressebriefing <ul style="list-style-type: none">Der er ingen bilag til punktet.	-	AC

Til meddelelse (fortsat)

8	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
A	11.15- 11.30	Gensidig orientering <ul style="list-style-type: none">Der er ingen bilag til punktet	-	BBN
B		Opfølgning på universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none">Oversigt over opfølgningspunkter	8b	BBN/ SHJ
C		Universitetsledelsens kvartalsvise eventoversigt <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingEventoversigt	8c 8c.1	SHJ
D		Dagsorden for HAMU/HSU-møde den 08. april 2019 <ul style="list-style-type: none">Dagsorden til HAMU/HSU-mødet den 8. april 2019	8d	BBN
E		Årsrapport på uddannelsesområdet <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingAU Uddannelse – Årsrapport 2018	8e 8e.1	BE
F		Orientering om ny rammeaftale mellem AU og Aarhus Universitetsforlag A/S (AUF) <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingRammeaftale	8f 8f.1	ABOON
G		Noter fra møde i universitetsledelsen den 20. marts 2019 <ul style="list-style-type: none">Noter fra mødet	8g	CS
H	-	Eventuelt		Uniled