

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 06. februar 2019	Universitetsledelsesmøde	10.30-11.30	Rektoratets mødelokale	05
Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Niels Chr. Nielsen (NCN) og Johnny Laursen (JL) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Anders Correll (AC), Inge Liengård (INLI)			
Afbud				
Gæster	Pkt. 2: Berit Kornbæk Boisen og Michael Viby Rasmussen (AU ØB)			
Noter	Inge Liengård (INLI)			

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
1	10.30-10.35	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none"> Dagsordensudkast – 20. og 27. februar 2019 	1	BBN

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	10.35-11.15	Opfølgning: Forberedelse af BM1-2019: Økonomiske konsekvenser af masterplanen – Bygningsomkostninger (10-årig bygningsbudget), herunder status på Campus 2.0 (LUKKET) <ul style="list-style-type: none"> Bilagsmateriale eftersendes. 	-	ABOON
3	11.15-11.25	Opsamling på KCL-besøg den 4.-5. februar 2019 <ul style="list-style-type: none"> Der er ingen bilag til punktet. 	-	BE
4	11.25-11.30	Pressebriefing <ul style="list-style-type: none"> Der er ingen bilag til punktet. 	-	AC

Til meddelelse (fortsat)

5	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
A		Opfølgning af universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none"> Oversigt over opfølgningspunkter. 	5a	BBN/ SHJ
B		Udkast til dagsorden for HSU-møde den 22. februar <ul style="list-style-type: none"> Udkast til dagsorden 	5b	BBN
C		Ny dialogstruktur om licenser og publicering <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling – dialogstruktur Dialogstruktur om licenser Årshjul 	5c 5c.1 5c.2	BBN
D		Noter fra møde i universitetsledelsen den 30. januar <ul style="list-style-type: none"> Konklusionsnoter fra mødet 	5d	INLI
E	-	Eventuelt	-	Uniled