

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 16. januar 2019	Universitetsledelsesmøde	11.00-14.00	Rektoratets mødelokale	02

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) og Na Ree Sørensen (NRS): Ikke i punkt 1
Afbud	NRS (ferie)
Gæster	Pkt. 4: Lone Urbak (AU UDD) og Kirsten Brusgård (US) Pkt. 5 og 6: Kirsten Brusgård (US) Pkt. 7: Kirsten Brusgård (US)
Noter	Inge Liengård (INLI)

Til meddelelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
1	11.00-11.30	Universitetsledelsens gensidige orientering Der er ingen bilag til punktet	-	JL

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	11.30-11.55	Godkendelse af ansøgning om nye uddannelser 2019-I <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling vedr. nye uddannelser	2	BE
3	11.55-12.00	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none">Dagsordensudkast – 23. og 30. januar 2019	3	BBN
4	12.00-12.20	National test og fælles kvote 2 kriterier <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling - kvote 2 og national testAU positionspapir om national testKvote 2 på AU	4 4.1 4.2	BE

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
5	12.20-13.05	Tværgående opfølgning på årets uddannelses-kvalitetsprocesser <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingUddannelsesberetning 2018Nøgletal – Uddannelsesberetning 2018Indikatorkort – Ordinære uddannelserIndikatorkort – EVULedelsespåtegninger	5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	BE

6	13.05- 13.25	Høringssvar – udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, mv. (fleksible uddannelser) <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling – høringssvar • Udkast til høringssvar • Høringsmateriale • Positionspapir (LUKKET) 	6 6.1 6.2 6.3	BE
7	13.25- 13.45	Positionspapir på karakterskala (LUKKET) <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Udkast til positionspapir på karakterskala • Uddrag af karakterbekendtgørelsen 	7 7.1 7.2	BE
8	13.45- 13.50	Pressebriefing <ul style="list-style-type: none"> • Nyhedsbrev 	8	AC

Til meddelelse (fortsat)

9	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
A	13.50- 14.00	Gensidig orientering Der er ingen bilag til punktet	-	BBN
B		Opfølgning på universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none"> • Oversigt over opfølgningspunkter 	9b	BBN/ SHJ
C		Oversigt over årsfester på danske universiteter samt AU's sommerarrangementer <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling – UL's deltagelse i årsfester • Oversigt over årsfester og AU sommerarrangementer 	9c 9c.1	SHJ
D		Noter fra møde i universitetsledelsen den 09. januar 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Konklusionsnoter fra mødet. 	9d	INLI
E	-	Eventuelt	-	Uniled