

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 30. januar 2019	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.30	Rektoratets mødelokale	04

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 Inge Liengaard (INLI): Ikke i punkt 1
Afbud	
Gæster	Pkt. 2: Berit Kornbæk Boisen og Michael Viby Rasmussen (AU ØB)
Noter	Inge Liengaard (INLI)

Øvrige informationer:

- Husk månedsmødet torsdag den 31. januar 2019, kl. 08.30-11.30 på Institut for Datalogi. 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 	-	BE

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.30	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"> Der gives en mundtlig præsentation på mødet 	-	ABOON
3	09.30-09.45	Godkendelse af ledelsespåtegning til uddannelsesberetning <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling – ledelsespåtegning Udkast til ledelsespåtegning 	3 3.1	BE
4	09.45-09.50	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder og næste erhvervsudvalgsmøde <ul style="list-style-type: none"> Dagsordensudkast til EU- og UL-møderne den 6. februar samt UL-mødet den 13. februar 2019 	4	BBN

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
5	09.50-10.20	Smart Cities <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling – Smart CitiesAU Smart Cities	5 5.1	JL
6	10.20-10.30	Bæredygtighed på AU <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling - Bæredygtighed	6	ABOON
7	10.30-10.40	Program for KCL besøg den 4.-5. februar 2019 <ul style="list-style-type: none">Work in progress – bilag uddeles på mødet.	-	BE
8	10.40-10.45	Pressebriefing <ul style="list-style-type: none">Der er ingen bilag til punktet.	-	AC

Til meddelelse (fortsat)

9	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
A	10.45-11.30	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	9b	BBN/ SHJ
C		Årlig status på kriseberedskab på AU <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling - Beredskabet på AU i 2018Oversigt over afholdte evakueringsøvelser på AU i 2018	9c 9c.1	ABOON
D		Dagsorden til BM1, den 21. februar 2019 <ul style="list-style-type: none">Dagsorden til BM1	9d	BBN
E		Noter fra møde i universitetsledelsen den 23. januar 2019 <ul style="list-style-type: none">Konklusionsnoter fra mødet.	9e	INLI
F		Eventuelt	-	Uniled