

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 13. marts 2019	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.30	Rektoratets mødelokale	9
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. 1: Camilla Rahbek og Bo Bjerre Jakobsen (US) Pkt. 2: Karl Christensen og Bo Bjerre Jakobsen (US) Pkt. 3: Peter Bruun Nielsen (AU IT)			
Noter	Camilla Staniok (CS)			

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
1	08.30-09.00	Strategiopfølgning (LUKKET) Statusredegørelse på strategisk rammekontrakt og målopfølgning 2018, incl. opfølgning på de strategiske satsninger <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Statusredegørelse 2018• Handleplan 2019• Målopfølgning 2018	1 1.1 1.2 1.3	BBN

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.30	Årsrapport 2018, beretnings- og målrapporterings-afsnit <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling Årsrapport 2018• Årsrapport 2018 beretnings- og målrapportering	2 2.1	BBN
3	09.30-11.30	Samlet overblik over digitaliseringsstrategien, herunder gevinster og driftsomkostninger (LUKKET) <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Præsentation digitaliseringsstrategi	3 3.1	ABOON

Til meddelelse (fortsat)

4	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
A	-	Dagsordensudkast til kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none">Dagsorden til hhv. den 20. og 27. marts	4a	BBN
B	-	Opfølgning på universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none">Oversigt over opfølgningspunkter	4b	BBN/ SHJ
C	-	Noter fra møde i universitetsledelsen den 06. marts 2019 <ul style="list-style-type: none">Konklusionsnoter fra mødet	4c	CS
D	-	Eventuelt	-	Uniled