

## Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 20. marts 2019	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.30	Rektoratets mødelokale	10
<b>Faste deltagere</b>	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			
<b>Afbud</b>	BE (VP-meeting The Guild, London)			
<b>Gæster</b>	Pkt. 2: Niels Jørgen Rasmussen og Lone Egebjerg Kressel (AU) Pkt. 6: Grith Thagaard Loft (US)			
<b>Noter</b>	Camilla Staniok (CS)			

### Til meddelelse

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

### Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.30	<b>Årsrapport 2018, ØR 2018, revisionsprotokollat (LUKKET)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling fra AU ØK</li> <li>Udkast til sagsfremstilling til BM2</li> <li>Udkast til internt regnskab 2018/ØR4</li> <li>Revisionsprotokollat (eftersendes)</li> <li>Sagsfremstilling – Årsrapport (fra Anders Frølund)</li> <li>Årsrapport 2018</li> <li>Afrapportering af Fællesområdet (ikke til BM)</li> <li>Udkast til beslutningsnotat vedr. justering af opsparingsordning</li> </ul>	2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	<b>BBN</b>
3	09.30-10.00	<b>Indstilling af kandidater til priser, etc. til Årsfesten 2019 samt Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2019 (LUKKET)</b> <i>Hvert bilag indeholder sagsfremstilling + bilag :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>AU prisoverrækkelser og Årsfest 2019</li> <li>Rigmor og Carl Holst Knudsens Videnskabspris</li> <li>Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser</li> <li>AU Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris</li> <li>AU Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris</li> <li>Dronning Margrethe den II's Rejselegat</li> </ul>	3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	<b>BBN</b>

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
4	10.00-10.10	<b>Forslag til udbudsproces (LUKKET)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Tværgående temaer i hørings svar</li> <li>Business-case, udbud</li> </ul>	4 4.1 4.2	ABOON
5	10.10-10.15	<b>Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder og næste erhvervsudvalgsmøde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Udkast til møder hhv. den 27. marts og 3. april</li> </ul>	5	BBN

#### Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
6	10.15-11.15	<b>Opfølgning på strategiseminar den 18.-19. marts (LUKKET)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ingen bilag til punktet.</li> </ul>	-	BBN
7	11.15-11.20	<b>Pressebriefing</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ingen bilag til punktet.</li> </ul>	-	AC

#### Til meddelelse (fortsat)

8	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
A	11.20-11.30	<b>Gensidig orientering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ingen bilag til punktet.</li> </ul>	-	BBN
B		<b>Opfølgning på universitetsledelsesmøder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oversigt over opfølgningpunkter</li> </ul>	8a	BBN/ SHJ
C		<b>Initialdrøftelser på universitetsledelsens kommende månedsmøder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling – Forslag til initialdrøftelser</li> </ul>	8c	BBN
D		<b>Noter fra møde i universitetsledelsen den 13. marts 2019</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konklusionsnoter fra mødet.</li> </ul>	8d	CS
E	-	<b>Eventuelt</b>	-	Uniled