

## Dagsorden

Dato	Møde	Klokkeslæt	Sted
6. september 2023	LEA	Kl. 14.00 – 16.00	Frandsensalen

<b>Faste deltagere</b>	ABJ, ABM, ALBE, HVR, JS, KA, KRTH, LIKB, LMM, MW, NDH, OJ, PBN
<b>Afbud</b>	HVR, NDH
<b>Gæster</b>	Punkt 5: Thomas Dissing, Kristina Jespersen
<b>Mødeleder</b>	Kristian Thorn
<b>Referent</b>	Jakob Rasmussen

### Dagsorden, referat og planlægningshjul

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Ejer
0.	14.00 – 14.00	<b>Bemærkninger til dagsordenen</b> (beslutningspunkt)	KRTH
1.	14.00 – 14.05	<b>Bemærkninger til noter fra møde den 23. august</b> (beslutningspunkt) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1A, Fortrolige noter (<b>LUKKET</b>)</li> <li>• 1B, Konklusionsnoter</li> </ul>	KRTH
2.	14.05 – 14.05	<b>Planlægningshjulet</b> (drøftelsespunkt) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag, planlægningshjulet</li> </ul>	KRTH

### Strategiske/tematiske drøftelser

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Ejer
3.	14.05 – 14.10	<b>Ny vicedirektør for AU Bygninger</b>	KRTH
4.	14.10 – 14.40	<b>Status fra arbejdsgruppe vedr. fælles tilgang til 'smarte besparelser'</b> ( <b>LUKKET</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sagsfremstilling</li> <li>• Bilag</li> </ul>	KRTH
5.	14.40 – 15.40	<b>Fælles drøftelse af setup for BI/ledelsesinformation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sagsfremstilling</li> <li>• Bilag</li> </ul>	MW

### Til meddelelse

6.	15.40 – 15.50	<b>Orientering om Økonomirapport 2 (LUKKET)</b>	MW
7.	15.50 - 15.55	<b>Orientering om ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 8. september</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bilag</li></ul>	KRTH

***Faste punkter***

8.	15.55- 16.00		
8A		<b>Møde i Universitetsledelsen den 30. august, den 6. september</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bilag</li></ul>	LIK B
8B		<b>Dagsordener til de kommende to Universitetsledelsesmøder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bilag</li></ul>	LIK B
8C		<b>Eventuelt</b>	KRTH