

Dagsorden

Dato	Møde	Klækkeslæt	Sted
20. december 2023	LEA	Kl. 14.00 – 16.00	1421-218

Faste deltagere	ABJ, ABM, ALBE, HVR, KA, KRTH, LIKB, LMM, MW, NDH, OJ, PBN
Afbud	
Andet	Morten Winterberg deltager virtuelt
Gæster	Punkt 6 og 7: Steffen Longfors Punkt 7: Carsten Bæhrenz og Trine Eske Kvitzau
Mødeleder	Kristian Thorn
Referent	Jakob Rasmussen

Dagsorden, referat og planlægningshjul

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Ejer
0.	14.00 – 14.00	Bemærkninger til dagsordenen (beslutningspunkt)	KRTH
1.	14.00 – 14.00	Bemærkninger til noter fra møde den 6. december (beslutningspunkt) <ul style="list-style-type: none"> 1A, Fortrolige noter (LUKKET) 1B, Konklusionsnoter 	KRTH
2.	14.00 – 14.05	Planlægningshjulet (drøftelsespunkt) <ul style="list-style-type: none"> Bilag, planlægningshjulet 	KRTH

Faste punkter

3.	14.05 - 14.15		
3A		Møde i Universitetsledelsen den 13. december <ul style="list-style-type: none"> Bilag 	LIKB
3B		Dagsordener til de kommende to Universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none"> Bilag 	LIKB
3C		Opfølgning på BM 5-2023 <ul style="list-style-type: none"> Bilag 	KRTH

Strategiske/tematiske drøftelser



Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Ejer
4.	14.15 – 14.25	Økonomi (ØR 3-2023 og budget 2024-27), LUKKET <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling	KRTH/MW
5.	14.25 – 14.55	Kantineudbud i Universitetsbyen <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling	KRTH
6.	14.55- 15.35	IT-portefølje 2024: Endelig prioritering af backloggen <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling	PBN
7.	15.35 – 15.45	Revideret notat om gevinstrealisering <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling	PBN
8.	15.45 – 15.55	Brug af Power Automate	PBN

Eventuelt

9.	15.55 - 16.00	Eventuelt	KRTH
----	------------------	-----------	------