

Dagsorden

Dato	Møde	Klokkeslæt	Sted
21. juni 2023	LEA	Kl. 14.00 – 16.00	Frandsensalen

Faste deltagere	ABJ, ABM, ALBE, HVR, KRTH, LIKB, LMM, MW, NDH, OJ, PBN
Afbud	
Gæster	Punkt 3: Steffen Longfors Punkt 8: Steen Dahl Pedersen
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 – 14.05	Bemærkninger til noter fra møde den 7. juni (beslutningspunkt) <ul style="list-style-type: none"> 1A, Fortrolige noter (LUKKET) 1B, Konklusionsnoter 	KRTH
2.	14.05 – 14.05	Planlægningshjulet (drøftelsespunkt) <ul style="list-style-type: none"> Bilag, planlægningshjulet 	KRTH

Strategiske/tematiske drøftelser

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Ejer
3.	14.05 – 14.25	Udfasning af Atlassian Suiten (it-system) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling 	PBN
4.	14.25 – 14.50	Betalingsmodel for auditorier - beslutningspunkt <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling 	ABM/MW
5.	14.50 – 15.15	Evaluering af lønforhandlingsrunde <ul style="list-style-type: none"> Bilag 	ALBE

6.	15.15 – 15.30	Drøftelse af lokaleudnyttelse på baggrund af rigsrevisio- nens gennemgang <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling	MW
7.	15.30 – 15.35	Arbejdsgruppe om strategisk og systematisk kompetence- udvikling	KRTH
8.	15.35 – 15.45	Orientering om support ifm. databehandleraftale <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling	LIK B

Til meddelelse

9.	15.45 – 15.50	Orientering om BM 3-2023 <ul style="list-style-type: none">• Bilag	KRTH
----	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------

Faste punkter

10.	15.50 - 16.00		
10A		Møde i Universitetsledelsen den 14. juni	KRTH
10B		Dagsordener til de kommende to Universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none">• Bilag	KRTH
10C		Eventuelt	KRTH