

## Dagsorden

Dato	Møde	Klotteslæt	Sted
14. december 2022	LEA	14.00 – 16.00	1431-021+023

<b>Faste deltagere</b>	ABJ, ABM, ALBE, HVR, JWE, KRTH, LMM, MW, NDH, OJ, PBN
<b>Afbud</b>	
<b>Gæster</b>	
<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	Bemærkninger til dagsordenen (beslutningspunkt)	KRTH
1.	14.00 – 14.00	Bemærkninger til noter fra møde den 30. november (beslutningspunkt) <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortrolige noter (LUKKET)</li> <li>Konklusionsnoter</li> </ul>	KRTH
2.	14.00 – 14.05	Planlægningshjulet (drøftelsespunkt) <ul style="list-style-type: none"> <li>Bilag, planlægningshjulet</li> </ul>	KRTH

### *Strategiske/tematiske drøftelser*

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Ejer
3.	14.10 – 14.50	Handleplan for diversitet, ligestilling og inklusion 2023-2025 (drøftelsespunkt) <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Bilag</li> </ul>	ALBE



4.	14.50 – 15.05	<b>Strategisk pejlemærke, proaktiv og strategisk samarbejdspartner</b> (drøftelsespunkt) <ul style="list-style-type: none"><li>• Sagsfremstilling</li><li>• Bilag</li></ul>	<b>ALBE, LMM, ABJ</b>
5.	15.05 – 15.25	<b>Løbende revision – protokol og management letter (LUK-KET punkt)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sagsfremstilling</li><li>• Bilag</li></ul>	<b>MW</b>

*Til meddelelse*

6.	15.40 - 16.00		
6A		<b>Orientering fra BM 5-2022 møde</b>	<b>KRTH</b>
6B		<b>Møde i universitetsledelsen den 7. december samt den 14. december</b>	<b>KRTH</b>
6C		<b>Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder</b>	<b>KRTH</b>
6D		<b>Eventuelt</b>	<b>KRTH</b>