

Dagsorden

Dato	Møde	Klotteslæt	Sted
26. oktober 2022	LEA	14.00 – 16.00	Frandsensalen

Faste deltagere	ABJ, ABM, ALBE, HVR, JWE, KRTH, LMM, MW, NDH, OJ, PBN
Afbud	
Gæster	Punkt 3: Steffen Longfors
Mødeleder	Morten Winterberg
Referent	Jakob Rasmussen

Dagsorden, referat og planlægningshjul

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Ejer
0.	14.00 – 14.00	Bemærkninger til dagsordenen (beslutningspunkt)	MW
1.	14.00 – 14.00	Bemærkninger til noter fra møde den 5. oktober (beslutningspunkt) <ul style="list-style-type: none"> • Fortrolige noter inkl. PPT fra Ole Jensen (LUKKET) • Konklusionsnoter 	MW
2.	14.00 – 14.05	Planlægningshjulet (drøftelsespunkt) <ul style="list-style-type: none"> • Bilag, planlægningshjulet 	MW

Strategiske/tematiske drøftelser

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Ejer
3.	14.05 – 14.40	IT, digitalisering og digital transformation:	PBN
3A		Planlægning af porteføljen for 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Bilag 1 • Bilag 2 • Bilag 3 	PBN
3B		Porteføljændringer for 2022 <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling 	PBN

Konkrete sager



4.	14.40 – 15.10	LUKKET: Fællesrådets budget 2023 <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling	MW
----	------------------	--	----

Til meddelelse

5.	15.10 – 16.00		
5A		Møde i universitetsledelsen den 12. oktober samt den 26. oktober 2022	KRTH
5B		Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder	KRTH
5C		Eventuelt	MW