

Dagsorden

| Dato | Møde | Klotteslæt | Sted |
|----------------------|------|------------------|------------------------|
| 30. november 2022 | LEA | 14.00 – 16.00 | Rektoratets mødelokale |

| | |
|------------------------|---|
| Faste deltagere | ABJ, ABM, ALBE, HVR, JWE, KRTH, LMM, MW, NDH, OJ, PBN |
| Afbud | |
| Gæster | Punkt 3: Mogens Toft Punkt 4: Lars Bo Nørgaard |
| 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 16. november (beslutningspunkt) <ul style="list-style-type: none"> • Fortrolige noter (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. | 14.10 – 14.50 | Udbud af IT-systemer – aftale varighed og udbudsstrategier (drøftelsespunkt) <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling | MW |

| | | | |
|----|------------------|---|----|
| 4. | 14.50 – 15.05 | Parkering på campus <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling | MW |
| 5. | 15.05 – 15.25 | Budget 2023 for ”tværgående byggeprojekter” (meddelelses-punkt) <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Bilag | MW |
| 6. | 15.25 – 15.40 | Prioriteringer i FO’s budget 2023-26 (orienteringspunkt), LUKKET <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling | MW |

Til meddelelse

| | | | |
|----|------------------|---|------|
| 7. | 15.40 - 16.00 | | |
| 7A | | Orientering om det kommende BM 5-2022 møde | KRTH |
| 7B | | Møde i universitetsledelsen den 23. november samt den 30. november | KRTH |
| 7C | | Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder | MW |
| 7D | | Eventuelt | MW |