

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 10. april 2019	Universitetsledelsesmøde	10.00-11.30	Rektoratets mødelokale	13

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Lars Henrik Andersen (LHA) og Johnny Laursen (JL) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Anders Correll (AC) og Camilla Staniok (CS): Ikke i punkt 1
Afbud	LHA (konference Italien), JLA (Coimbra)
Gæster	Pkt. 1: Grith Thagaard Loft og Camilla Rahbek (US) Pkt. 2: Anne L. Behnk (AU HR) Pkt. 5: Kirsten Brusgård (US)
Noter	Camilla Staniok (CS)

Til meddelelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
-----	-----	--------------------------	-----------	------

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
1	10.00-10.30	Forberedelse af ledelsesseminar <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling ledelsesseminar Programudkast 	1 1.1	BBN
2	10.30-10.40	Habilitet i ansættelsesretlige sammenhænge (LUKKET) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling vedr. inhabilitet 	2	ABOON
3	10.40-10.50	Afskaffelse af jubilæumsgaver <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling vedr. afskaffelse af jubilæumsgaver 	3	ABOON
4	10.50-10.55	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none"> Bilag: To dagsordensudkast 	4	BBN

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
5	10.55-11.25	Strategisk drøftelse af uddannelsesporteføljen og ansøgninger om nye uddannelser <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Notat om uddannelsesporteføljen Arts strategipapir BSS strategipapir Health strategipapir ST strategipapir og ansøgning 	5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	BE

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
6	11.25- 11.30	Pressebriefing <ul style="list-style-type: none"> • Der er ingen bilag til punktet. 	-	AC

Til meddelelse

7	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
A		Opfølgning på universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none"> • Oversigt over opfølgningspunkter 	7a	BBN/ SHJ
B		Noter fra møde i universitetsledelsen den 03. april 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Bilag: Konklusionsnoter fra mødet. 	7b.1	CS
C	-	Eventuelt	-	Uniled