

## Dagsordensudkast

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 24. april 2019	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.30	Rektoratets mødelokale	14

<b>Faste deltagere</b>	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
<b>Afbud</b>	
<b>Gæster</b>	Pkt. 2: Anders Frølund (AU Event)
<b>Noter</b>	Camilla Staniok

### Øvrige informationer:

- Husk månedsmødet mandag den 29. april 2019, kl. 08.30-11.30 på Institut for Folkesundhed. Emnet for universitetsledelsens initialdrøftelsen er: "Forberedelse af ledelsesseminar".

### Til meddelelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
1	08.30-09.00	<b>Universitetsledelsens gensidige orientering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ingen bilag til punktet.</li> </ul>	-	LHA

### Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.20	<b>Afholdelse af professormiddag på AU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling – Afholdelse af professormiddag</li> <li>Beskrivelse af rammer for AU professormiddag 2019.</li> </ul>	2 2.1	LBN
3	09.20-09.40	<b>Normer for rekruttering: Opfølgning 2018</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Normer for rekruttering AU 2018</li> <li>Normer for rekruttering AR 2018</li> <li>Normer for rekruttering BSS 2018</li> <li>Normer for rekruttering HE 2018</li> <li>Normer for rekruttering ST 2018</li> </ul>	3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	BBN
4	09.40-09.50	<b>Indstilling til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige råd (LUKKET)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Indkaldelse af medlemmer til DFF</li> <li>Oversigt over nuværende DFF-medlemmer</li> </ul>	4 4.1 4.2	BBN
5	09.50-09.55	<b>Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder og næste erhvervsudvalgsmøde</b>		BBN

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dagsordensudkast til UL-møderne den 1. og 8. maj 2019 og EU-mødet den 1. maj</li> </ul>	5	
<b>6</b>	09.55-10.25	<b>Diversitet og ligestilling på AU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Udkast til kommissorium</li> <li>CBS Gender Statistics 2018</li> </ul>	6 6.1 6.2	<b>BBN</b>
<b>7</b>	10.25-10.35	<b>Sagsbehandling ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Statistisk oversigt over sager ved AU's praksisudvalg og NVU 2017-2019</li> </ul>	7 7.1	<b>BBN</b>

#### Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
<b>8</b>	10.35-10.40	<b>Pressebriefing</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ingen bilag til punktet.</li> </ul>	-	<b>AC</b>

#### Til meddelelse (fortsat)

9	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
<b>A</b>	10.40-11.30	<b>Gensidig orientering</b> Der er ingen bilag til punktet	-	<b>BBN</b>
<b>B</b>		<b>Opfølgning på universitetsledelsesmøder (lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oversigt over opfølgningspunkter</li> </ul>	9b	<b>BBN/SHJ</b>
<b>C</b>		<b>Kandidater til Dronningens Rejselegat 2019 (BSS) (LUKKET)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling – Dronningens Rejselegat</li> <li>BSS indstilling Dronningens Rejselegat 2019</li> <li>Tidligere modtagere af Dronningens Rejselegat</li> </ul>	9c 9c.1 9c.2	<b>BBN</b>
<b>D</b>		<b>Indstilling til eliteforskpriser og eliteforsk-rejsestipendier (LUKKET)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> </ul>	9d	<b>BBN</b>
<b>E</b>		<b>Grundprincipper for ph.d.-uddannelsen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling Grundprincipper for PhD-udd.</li> <li>Basic principles of PhD Education at AU</li> </ul>	9e 9e.1	<b>BBN</b>
<b>F</b>		<b>Status på bæredygtighedsstrategi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Bilag fra Pernille Bak Pedersen</li> </ul>		<b>ABOON</b>
<b>G</b>		<b>Afrapportering fra Praksisudvalget til UL for 2018</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Notat</li> </ul>	9g 9g.1	<b>BBN</b>
<b>H</b>		<b>Udkast til dagsordenen for HSU-møde den 2. maj 2019</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dagsorden</li> </ul>	9h	<b>BBN</b>

<b>9</b>	<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt og bilag</b>	<b>Bilags- nr.</b>	<b>Ejer</b>
<b>I</b>		<b>Noter fra møde i universitetsledelsen den 10. april 19</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag: Konklusionsnoter fra mødet</li> </ul>	9I	<b>CS</b>
<b>J</b>	-	<b>Eventuelt</b>		<b>Uniled</b>