

## Dagsorden

<b>Møde den</b>	<b>Møde</b>	<b>Klokkeslæt</b>	<b>Sted</b>	<b>Nr.</b>
Onsdag den 29. maj 2019	Universitetsledelsesmøde	08.30-10.30	Rektoratets mødelokale	19
<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. 1: Niels Jørgen Rasmussen og Michael Viby Rasmussen (AU ØK) Pkt. 6: Kirsten Brusgård (UL)			
<b>Noter</b>	Camilla Staniok (CS)			

### Øvrige informationer:

- Husk månedsmødet tirsdag den 28. maj 2019, kl. 08.30-11.30 på Institut for Fysik og Astronomi. Emnet for universitetsledelsens initialdrøftelsen er: "bestyrelsesseminar/strategi".

•

### Til meddelelse

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

### Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
1	08.30-09.00	<b>Bygningsbudget 2020-2023 (LUKKET)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sagsfremstilling</li></ul>	1	ABOON
2	09.00-09.20	<b>Office 365 som samarbejdsplatform</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sagsfremstilling</li></ul>	2	ABOON
3	09.20-09.25	<b>Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder og næste erhvervsudvalgsmøde</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bilag: Dagsordensudkast</li></ul>	3	BBN
4	09.25-09.30	<b>Indstilling af kandidater til Innovationsfondens bestyrelse (lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sagsfremstilling</li><li>Bilag, CV</li></ul>	4 4.1	BBN

### Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
5	09.30-10.05	<b>Indledende drøftelse af budgetmodeller</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sagsfremstilling</li></ul>	5	ABOON

<b>Nr.</b>	<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt og bilag</b>	<b>Bilags- nr.</b>	<b>Ejer</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag, Samlet oversigt</li> <li>• Bilag, Ensartede forudsætninger</li> <li>• Bilag, Forskellige forudsætninger</li> <li>• Bilag, Centrale udgifter på fakultetsniveau</li> <li>• Bilag, Vurdering af decentraliseringsniveau</li> </ul>	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	
<b>6</b>	10.05- 10.20	<b>Dagsorden for møder i The Guild og Universitets- alliancen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilag fra Kirsten Brusgård, eftersendes</li> </ul>		<b>BE</b>
<b>7</b>	10.20- 10.25	<b>Pressebriefing</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er ingen bilag til punktet</li> </ul>		<b>AC</b>

#### *Til meddelelse*

<b>8</b>	<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt og bilag</b>	<b>Bilags- nr.</b>	<b>Ejer</b>
<b>A</b>	10.25- 10.30	<b>Gensidig orientering</b> Der er ingen bilag til punktet		<b>BBN</b>
<b>B</b>		<b>Opfølgning på universitetsledelsesmøder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oversigt over opfølgningspunkter</li> </ul>	8b	<b>BBN/ SHJ</b>
<b>C</b>		<b>Udkast til dagsorden for HSU-møde den 17. juni 19</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagsorden</li> </ul>	8c	<b>BBN</b>
<b>D</b>		<b>Noter fra møde i universitetsledelsen den 22. maj 2019</b> Bilag: Konklusionsnoter fra mødet.	8d	<b>CS</b>
<b>E</b>	-	<b>Eventuelt</b>		<b>Uniled</b>