

Dagsordensudkast

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 22. maj 2019	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.30	Rektoratets mødelokale	18
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	Arnold Boon (USA)			
Gæster	Pkt. 2: Niels Jørgen Rasmussen og Signe Østergaard Sørensen/Morten Vils Sørensen (AU ØK) Pkt. 3: Niels Jørgen Rasmussen og Signe Østergaard Sørensen/Morten Vils Sørensen (AU ØK) Pkt. 7: Lise Wogensen Bach (HE), Anne Marie Pahuus (AR) og Inge Lienggaard (US)			
Noter	Camilla Staniok (CS)			

Til meddelelse

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

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.15	Økonomirapport 1-2019 (LUKKET) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Sagsfremstilling om Økonomirapport 1 2019 (til BM) Økonomirapport 1 2019 Fællesområdet (alene til UL) 	2 2.1 2.2 2.3	NJR
3	09.15-09.45	Bidrag (ikke bygninger), budget 2020-2023 (LUKKET) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Notat om bidrag til fællesadministrationen og fælles omkostninger. Foreslåede bidrag til USM og Campus 2.0 Notat om forslag til ændret opfølgning på administrative udgifter på fakulteter og institutter 	3 3.1 3.2 3.3	NJR
4	09.45-10.05	Tjek af personalepolitikken <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling 	4	BE

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
5	10.05-10.15	Høringsmateriale om tydeligere retningslinjer for forskningsfrihed <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Udkast til ”Politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis ved AU” Udkast til ”Aarhus Universitets regler vedrørende Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed (Praksisudvalget)” Udkast til ”Aarhus Universitets regler vedrørende rådgivning om ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed” 	5 5.1 5.2 5.3	BBN
6	10.15-10.20	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none"> Bilag: To dagsordensudkast 	6	BBN

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
7	10.20-10.50	Handleplan for Flere kvinder i forskning – opfølgning 2018 <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Opfølgning 2018 AU Institutter bestand Udvikling måltal Opfølgning AR Opfølgning BSS Opfølgning HE Opfølgning ST Fakulteternes bemærkninger 	7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8	BBN
8	10.50-10.55	Pressebriefing <ul style="list-style-type: none"> Der er ingen bilag til punktet. 		AC

Til meddelelse (fortsat)

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
A	10.55-11.30	Gensidig orientering <ul style="list-style-type: none"> Der er ingen bilag til punktet 		BBN
B		Opfølgning på universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none"> Oversigt over opfølgningspunkter 	9b	BBN/ SHJ

9	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
C		Dagsorden til BM3, den 6.-7. juni 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Dagsorden 	9c	BBN
D		Noter fra møde i universitetsledelsen den 15. maj 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Bilag: Konklusionsnoter fra mødet. 	9d	CS
E	-	Eventuelt		Uniled