

Dagsorden

Dato	Møde	Klotteslæt	Sted
10. august 2022	LEA	14.00 – 15.45	1872-079

Faste deltagere	ABOON, ABJ, ABM, ALBE, HVR, JWE, KRTH, LMM, MW, NDH, OJ, PBN
Afbud	
Gæster	
Mødeleder	Arnold Boon
Referent	Pernille Bak Pedersen

Dagsorden, referat og planlægningshjul

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Ejer
0.	14.00 – 14.00	Bemærkninger til dagsordenen (beslutningspunkt)	ABOON
1.	14.00 – 14.00	Bemærkninger til noter fra møde den 29. juni (beslutningspunkt) <ul style="list-style-type: none"> • Fortrolige noter (LUKKET) • Konklusionsnoter 	ABOON
2.	14.00 – 14.05	Planlægningshjulet (drøftelsespunkt) <ul style="list-style-type: none"> • Bilag, planlægningshjulet 	ABOON

Strategiske/tematiske drøftelser

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Ejer
3.	14.05 – 14.35	På besøg hos AU IT	PBN
4.	14.35 – 15.05	Digital transformation: Oplæg fra arbejdsgruppe (beslutning, lukket) <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Bilag 1: De strategiske pejlemærker • Bilag 2: ”Pains” observeret af konsulenter • Bilag 3: Forslag til fokusområder, aktiviteter og næste skridt 	PBN (JWE, HVR, OJ)

Konkrete sager



5.	15.05 – 15.25	Opfølgning på lønforhandling (drøftelse, lukket) <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Bilag	ALBE
----	------------------	--	-------------

Til meddelelse

6.	15.25 – 15.45		
6A		Sanktioner vedr. samhandel med Rusland	ABOON
6B		Møde i universitetsledelsen den 6. juli samt den 10. august	ABOON
6C		Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder	ABOON
6D		Eventuelt	