

## Dagsorden

Dato	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
09.02.2022	LEA	14.00 – 16.00	Frandsensalen	2022- 03

<b>Faste deltagere</b>	ABOON, ABJ, ABM, ALBE, HVR, JWE, KRTH, MW, NDH, NIH, OJ, PBN
<b>Afbud</b>	
<b>Gæster</b>	Punkt 5: Steffen Longfors
<b>Mødeleder</b>	Arnold Boon
<b>Referent</b>	Pernille Bak Pedersen

### Dagsorden, referat og planlægningshjul

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Ejer
0.	14.00 – 14.00	<b>Bemærkninger til dagsordenen</b> (beslutningspunkt)	<b>ABOON</b>
1.	14.00 – 14.05	<b>Bemærkninger til noter fra møde nr. 02</b> (beslutningspunkt) <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortrolige noter (LUKKET), <i>eftersendes</i></li> <li>Konklusionsnoter, <i>eftersendes</i></li> </ul>	<b>ABOON</b>
2.	14.05 – 14.05	<b>Planlægningshjulet</b> (meddelelsespunkt) <ul style="list-style-type: none"> <li>Bilag, planlægningshjulet</li> </ul>	<b>ABOON</b>

### Konkrete sager

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Ejer
3.	15.05 – 15.25	<b>Udkast til AU's rejsepolitik</b> (drøftelsespunkt) <ul style="list-style-type: none"> <li>Mail, høringsbrev og udkast til rejsepolitikken</li> </ul>	<b>ABOON</b>

### Strategiske/tematiske drøftelser

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Ejer
4.	14.25 – 14.50	<b>Temadrøftelse om sammenhængende administration: Håndtering og opbevaring af data og dokumenter</b> (drøftelsespunkt) <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> </ul>	<b>ABOON</b>
5.	14.50 – 15.10	<b>Fremtidsbilledet og digital transformation</b> (drøftelsespunkt) <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling, <i>eftersendes</i></li> <li>Bilag, fremtidsbillede</li> </ul>	<b>ABOON</b>
6.	15.10 – 15.45	<b>IT- og digitaliseringsprojekter</b> (beslutningspunkt) <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Bilag, projektbeskrivelse ERDA-SIF</li> <li>Bilag, portefølje</li> </ul>	<b>PBN</b>



*Til meddelelse*

7.	15.45 – 16.00		
7A		<b>Møde i universitetsledelsen den 9. februar</b>	<b>ABOON</b>
7B		<b>Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder</b>	<b>ABOON</b>
7C		<b>Eventuelt</b>	<b>ABOON</b>