

Dagsorden

| Møde den | Møde | Klokkeslæt | Sted | Nr. |
|----------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-----|
| Onsdag den 2. juni 2021 | Universitetsledelsesmøde | 08.30-10.30 | Frandsensalen | 20 |

| | |
|------------------------|---|
| Faste deltagere | Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Kristian Pedersen (KP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS) |
| Afbud | |
| Gæster | Punkt 2: Morten Vils Sørensen Punkt 4: Ulrik N. Rønsbo og Bo Bjerre Jakobsen |
| Referent | Camilla Staniok (CS) |

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilags- nr. | Ejer |
|-----|-----------------|--|----------------|------|
| 1 | 08.30- 09.00 | Universitetsledelsens egen tid <ul style="list-style-type: none">Der er ingen bilag til punktet | | BE |

Til beslutning

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilags- nr. | Ejer |
|-----|-----------------|--|-------------------------------|-------|
| 2 | 09.00- 09.30 | Budget 2022-2025 (Lukket) <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingGenberegning af grundtilskuddetNotat om resultat- og egenkapitalmål i budget 2022-25Opdateret debiteringsnotatStrategiske overvejelser om fælles omkostninger | 2 2.1 2.2 2.3 2.4 | ABOON |
| 3 | 09.30- 09.40 | Retningslinjer for sociale arrangementer for de studerende <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling | 3 | BE |

Til drøftelse

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilags- nr. | Ejer |
|-----|-----------------|---|----------------|------|
| 4 | 09.40- 10.10 | Drøftelse af udkast til strategisk rammekontrakt (Lukket) <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingUdkast til strategisk rammekontrakt | 4 4.1 | BBN |

Godkendelse af referat og kommende dagsordener

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilagsnr. | Ejer |
|------------|-------------|---|------------------|-------------|
| 5 | 10.10-10.15 | Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none">Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 9. samt den 23. juni 2021 | 5 | BBN |
| 6 | | Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 26. maj 2021 <ul style="list-style-type: none">Beslutningsreferat fra mødet | 6 | CS |

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilagsnr. | Ejer |
|------------|-------------|---|------------------|-------------|
| 7 | 10.15-10.30 | Eventuelt <ul style="list-style-type: none">Der er ingen bilag til punktet | | BBN |

Til skriftlig meddelelse

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilagsnr. | Ejer |
|------------|------------|---|------------------|-------------|
| 8 | | Konklusion fra initialdrøftelse på strategisk månedsmøde 25. maj 2021 <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling | 8 | BBN |