

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 22. december 2021	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.00	Virtuelt via Teams	38

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Anne-Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Kristian Pedersen (KP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS)
Afbud	
Gæster	Punkt 2: Maria Juhler Maibom Punkt 3: Inge Liengaard Punkt 5: Andreas Stounbjerg
Referent	Camilla Staniok (CS)

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

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.20	Tiltrædelse af udkast til AU institutionsplan inden godkendelse i bestyrelsen <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingUdkast til AU's institutionsplanSkabelon til indmelding til Uddannelses- og ForskningsministerietSagsfremstilling til bestyrelsens behandling	2 2.1 2.2 2.3	BBN
3	09.20-09.35	AU Gender Equality Plan 2023-24: Forslag til ramme og proces <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingUdkast til rammeUdkast til proces	3 3.1 3.2	BBN
4	09.35-09.45	Rygepolitik på AU <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingForslag til revideret rygepolitikHandlekatalog	4 4.1 4.2	ABOON

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
5	09.45-10.00	Opdateret udkast til revideret rejsepolitik forud for høringsproces		ABOON
		• Sagsfremstilling	5	
		• Udkast til Aarhus Universitets rejsepolitik <i>med registrerede ændringer</i>	5.1	
		• Udkast til Aarhus Universitets rejsepolitik	5.2	
		• Udkast til høringsbrev for Aarhus Universitets rejsepolitik	5.3	
• Svar på universitetsledelsens spørgsmål vedrørende rejsepolitikken	5.4			

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
6	10.00-10.05	Kommissionens rapport om udvikling af et fælles system for meritring og karriereudvikling		KP
		• Sagsfremstilling	6	
		• EU-Kommissionens Scoping Report "Towards a reform of the research assessment system"	6.1	

Godkendelse af referat og kommende dagsordener

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
7	10.05-10.10	Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder		BBN
		• Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 5. samt den 12. januar 2022	7	
8		Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 8. december 2021		CS
		• Beslutningsreferat fra mødet	8	

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
9	10.10-10.20	Pressebriefing		SCV
		• Der er ingen bilag til punktet		
10	10.20-11.00	Eventuelt		BBN
		• Der er ingen bilag til punktet		

Til skriftlig meddelelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
11		Kvartalsstatus: Oversigt over vigtige events 2022 og frem, der involverer Universitetsledelsen <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Eventoversigt	11 11.1	KRTH
12		Endeligt program til UL studieturen til Oslo <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Program for Universitetsledelsens studietur til Oslo• Notat om Universitetet i Oslo	12 12.1 12.2	BE