

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 23. juni 2021	Universitetsledelsesmøde	08.15 – 11.00	Frandsensalen	22
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	Hans Erik Bøtker Punkt 2: Morten Vils Sørensen Punkt 3: Grith Thagaard Loft Punkt 4: Anne Lindholm Behnk Punkt 5: Søren Broberg Nielsen			
Referent	Camilla Staniok (CS)			

Øvrig information:

Sidste UL-møde inden sommerferien. Den 30. juni afholdes der workshop om ligestilling for universitetsledelsen.

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
1	08.15- 09.00	Universitetsledelsens egen tid <ul style="list-style-type: none"> Der er ingen bilag til punktet 		Uniled

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00- 09.30	Budget 2022-25 (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Budgetindkaldelse, udkast Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 	2 2.1 2.1.1 2.2 2.3 2.4 2.5	ABOON
3	09.30- 09.45	Fordeling af Circle U. Academic Chairs <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Proces og rammer for udpegning af Circle U. Academic Chairs på AU 	3 3.1	BE + LBN

4	09.45- 10.05	Forfremmelsesprogram til professor på AU, udkast (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • AU's forfremmelsesprogram fra lektor/seniorforsker til professor, udkast til retningslinjer 	4 4.1	BBN
5	10.05- 10.20	AU's risikoprofil i forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjelande <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Notat om EDPB's anbefalinger på baggrund af Schrems II • Status for forskningssamarbejde med tredjelande 	5 5.1 5.2	ABOON

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
6	10.20- 10.35	Håndtering af eksternt samarbejde og risiko for spionage (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Kommissorium for URIS • Folder fra PET (til videreformidling på fakulteterne) 	6 6.1 6.2	KP

Godkendelse af referat og kommende dagsordener

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
7	10.35- 10.40	Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none"> • Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 4. samt den 11. august 2021 	7	BBN
8		Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 9. juni 2021 <ul style="list-style-type: none"> • Beslutningsreferat fra mødet. 	8	CS

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
9	10.40- 11.00	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Der er ingen bilag til punktet 		BBN

Til skriftlig meddelelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
10	-	Kommunikationsplan KOT 2021 <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Kommunikationsplan for KOT 2021	10 10.1	BE
11	-	Oversigt over vigtige events 2021 og frem, der involverer Universitetsledelsen - kvartalsstatus juni <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Oversigt over vigtige events 2021 og frem, der involverer Universitetsledelsen	11 11.1	SHJ