

## Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 8. september 2021	Universitetsledelsesmøde	08.30-10.30	Frandsensalen	26

<b>Faste deltagere</b>	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Hans Erik Bøtker (HEB), 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)
<b>Afbud</b>	
<b>Gæster</b>	Punkt 3+4: Morten Winterberg & Morten Vils Sørensen Punkt 5: Kristian Thorn & Signe Osbahr Punkt 6: Peter Bruun Nielsen
<b>Referent</b>	Camilla Staniok (CS)

### Øvrig information:

*Dette møde indledes med besøg af Erhvervsudvalget (kl. 08.30 – 09.00)*

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
1	08.30-09.00	<b>Dialog med Erhvervsudvalget om erhvervssamarbejde og innovation</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sagsfremstilling</li></ul>	1	BBN

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.30	<b>Universitetsledelsens egen tid</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Der er ingen bilag til punktet</li></ul>		BBN

### Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
3	09.30-09.40	<b>Økonomirapport 2 2021 (Lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sagsfremstilling</li><li>Udkast til sagsfremstilling til bestyrelsen</li><li>Udkast til Økonomirapport 2</li><li>USM</li></ul>	3 3.1 3.2 3.3	ABOON
4	09.40-09.45	<b>Finanslovsforslaget for 2022 (Lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sagsfremstilling</li><li>udkast til notat om finanslovsforslaget (Bestyrelsesorientering)</li></ul>	4 4.1	ABOON

		<ul style="list-style-type: none"> <li>UFS orienteringsbrev af 30. august 2021 om FFL22 uden bilag</li> <li>FFL 2022 – forskningsreserven og status på statslige forskningsfonde og programmer</li> </ul>	4.2 4.3	
<b>5</b>	09.45-10.15	<b>Godkendelse af AU Kopernikus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Projektbeskrivelse</li> <li>Økonomiske implikationer af AU Kopernikus</li> </ul>	5 5.1 5.2	<b>ABOON</b>
<b>6</b>	10.15-10.30	<b>Finansiering af forudsætningsprojekter til Kopernikus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Udfordringer på integrationsplatformen.</li> <li>Udfordringer på testområdet.</li> <li>Udfordringer på IDM-platformen</li> </ul>	6 6.1 6.2 6.3	<b>ABOON</b>

#### *Godkendelse af referat og kommende dagsordener*

<b>Nr.</b>	<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt og bilag</b>	<b>Bilagsnr.</b>	<b>Ejer</b>
<b>7</b>	-	<b>Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 22. samt den 29. september 2021</li> </ul>	7	<b>BBN</b>
<b>8</b>		<b>Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 1. september 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beslutningsreferat fra mødet</li> </ul>	8	<b>CS</b>

<b>Nr.</b>	<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt og bilag</b>	<b>Bilagsnr.</b>	<b>Ejer</b>
<b>9</b>	10.30-10.30	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ingen bilag til punktet</li> </ul>		<b>BBN</b>

#### *Til skriftlig meddelelse*

<b>Nr.</b>	<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt og bilag</b>	<b>Bilagsnr.</b>	<b>Ejer</b>
<b>10</b>		<b>Dagsorden til HSU-møde den 23. september 2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dagsorden</li> </ul>	10	<b>BBN</b>