

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 21. september 2022	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.00	Frandsensalen	28

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) & Camilla Rahbek (CR)
Afbud	LRO (studietur)
Gæster	Punkt 2: Morten Winterberg og Morten Vils Sørensen Punkt 3: Lea Sofie Staunsager Punkt 4 + 5: Na Ree Sørensen
Referent	Camilla Rahbek (CR)

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 		BE

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.40	Status for arbejdet med kompenserende økonomiske tiltag på AU (lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Udkast til sagsfremstilling til BM4 om ØR2 (bestyrelsens bilag 5.1) Økonomirapport 2, 2022 (bestyrelsens bilag 5.2) El-prisforudsætninger i ØR2 2022 (bestyrelsens bilag 5.3) Det finansielle afkast (bestyrelsens bilag 5.4) Kompenserende handlinger De modtagne bidrag til kompenserende handlinger Uddybning af notat om el-prisudviklingen til bestyrelsens ØR2-behandling med særlig henblik på ØR3 og budget 2023-26 	2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	ABOON

3	09.40- 09.50	UL studietur 2023 <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling 	3	BE
4	09.50- 10.05	Forenkling af det strategiske indikatorsæt <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Notat vedr. forenkling af det strategiske indikatorsæt 	4 4.1	BBN

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
5	10.05- 10.35	Politisk interessevaretagelse (lukket) AU's policy svar på 'ubalancer i uddannelsessektoren' og forventet udspil om 'forkortede kandidatuddannelser' <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Balancer i uddannelsessektoren Forventet udspil om forkortede kandidatuddannelser Analyse af det britiske system 	5 5.1 5.2 5.3	BBN

Godkendelse af referat og kommende dagsordener

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
6	10.35- 10.40	Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none"> Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 28. september samt den 5. oktober 2022 	6	BBN
7		Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 14. september 2022 <ul style="list-style-type: none"> Beslutningsreferat fra mødet 	7	CR

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
8	10.40- 10.45	Pressebriefing <ul style="list-style-type: none"> Der er ingen bilag til punktet 		SCV
9	10.45- 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		Ansøgnings- og optagelsesrapport 2022 <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Udkast til sagsfremstilling til BM-4• Ansøgnings- og optagelsesrapport 2022	10 10.1 10.2	BE
11		Muligt udbud af EVU i regi af AUFF <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling	11	BBN