

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 23. november 2022	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.00	Rektoratets mødelokale	36

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), 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) & Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV)
Afbud	
Gæster	Punkt 2+3: Morten Winterberg og Morten Vils Sørensen (AU Økonomi)
Referent	Bjarke Flytkjær Vestergaard

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 		KP

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
2	09.00- 09.45	Budget 2022-2025 (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Udkast til Budget 2023-2026 Udkast til Sagsfremstilling til bestyrelsen Dekanbemærkninger til UL Fællesområdets budget 2023-2026 Bilag 1: Digitaliseringsstrategien Bilag 2: Universitetsledelsens Strategiske Midler Bilag 3: Bygningsomkostninger Bilag 4: Finansieringskilder i Fællesområdet 	2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8	BBN

3	09.45-10.00	Udkast til protokollat vedr. den løbende revision (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Udkast til sagsfremstilling til bestyrelsesmøde (BM 5-2022) den d. 7. december 2022 • Institutionsrevisors tiltrædelsesprotokollat af 7. december 2022 • Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder 2022 af 7. december 2022 	3 3.1 3.2 3.3	BBN
4	10.00-10.15	Strategisk drøftelse af nye uddannelser 2023-II <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Fakultetsstrategipapir, ARTS • Ansøgning om masteruddannelse i diakoni og værdibaseret social praksis 	4 4.1 4.2	BE

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
5	10.15-10.25	Politisk interessevaretagelse - gensidig briefing om aktuelle dialoger og handlinger <ul style="list-style-type: none"> • Der er ingen bilag til punktet 		BBN

Godkendelse af referat og kommende dagsordener

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
6	10.25-10.30	Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none"> • Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 30. november samt den 7. december 2022 		BBN
7		Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 16. november 2022 <ul style="list-style-type: none"> • Beslutningsreferat fra mødet 	7	BBN

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
8	10.30-10.35	Pressebriefing <ul style="list-style-type: none"> • Der er ingen bilag til punktet 		SCV
9	10.35-11.00	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		Dagsorden til møde i Hovedsamarbejdsudvalget den 1. december 2022 <ul style="list-style-type: none">• Dagsorden	10	BBN
11		AU's STÅ-produktion i 2022, samt små ændringer i studieadfærd <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Fald i STÅ-produktion og indtægter	11 11.1	BE