

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 27. april 2022	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.00	Frandsensalen	14

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 3: Maria Juhler Maibom Punkt 4: Lea Sofie Staunsager Punkt 5 + 6: Inge Liengaard
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		EHN

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.20	Til- og afgangsforsudsætninger for bygningsbudgettet 2023-2026 (Lukket) <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingNotat	2 2.1	ABOON
3	09.20-09.45	Fremdriftsregelsæt på AU – rammen for maksimal studietid <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingMotivation fra StudenterrådetNotat om fremdriftsreformen på AUNationalt overblik over fremdriftsreglerne på tværs af universiteterne	3 3.1 3.2 3.3	BE
4	09.45-10.00	Studietur til UC Louvain og EU-systemet i Bruxelles <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingProgram for studieturBaggrund, talepunkter og positioner	4 4.1 4.2	BE

5	10.00-10.15	Ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed: Afrapportering og drøftelse af det videre arbejde med lokale workshops og onlinekursus <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Oversigt over andel VIP, som har gennemført onlinekurset "Research Integrity at AU" 	5 5.1	BBN
---	-------------	--	----------	-----

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
6	10.15-10.30	Proces for udarbejdelse af Handleplan for ligestilling, diversitet og inklusion 2023-25 <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Ramme for Handleplan for ligestilling, diversitet og inklusion 2023-25 (AU GEP) Skitser til mål, datagrundlag og fælles aktiviteter inden for de fire indsatsområder Udkast til følgebrev til fakultetsledelserne, LEA, Erhverv og Innovation Udkast til følgebrev til de akademiske råd og HAMU-HSU 	6 6.1 6.2 6.3 6.4	BBN
7	10.30-10.40	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
8	10.40-10.45	Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none"> Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 4. samt den 11. maj 2022 	8	BBN
9		Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 20. april 2022 <ul style="list-style-type: none"> Beslutningsreferat fra mødet 	9	CS

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
10	10.45-10.50	Pressebriefing <ul style="list-style-type: none"> Der er ingen bilag til punktet 		SCV

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
11	10.50- 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
12		Ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed: Afrapportering på implementering af grundreglerne <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Afrapportering på implementeringsprocessen på <i>Grundregler for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed i samarbejde med eksterne parter</i> 	12 12.1	BBN