

Dagsorden

| Møde den | Møde | Klokkeslæt | Sted | Nr. |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-----|
| Onsdag den 7. december 2022 | Universitetsledelsesmøde | 08.30-11.00 | Rektoratets mødelokale | 39 |

| | |
|------------------------|--|
| Faste deltagere | Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Anne-Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Kristian Pedersen (KP), Eskild Holm Nielsen (EHN) (deltager virtuelt), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) & Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV) |
| Afbud | Kristian Pedersen (KP) |
| Gæster | Punkt 4: Charlotte Lyngholm Bom og Anja Staun |
| Referent | Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV) |

| 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 | | LRO |

Til beslutning

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilags- nr. | Ejer |
|----------|-----------------|---|----------------|------------|
| 2 | 09.00- 09.15 | Logoer og navne på campusfaciliteter på AU Herning og AU Viborg <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Grafiske eksempler på logo | 2 2.1 | BBN |
| 3 | 9.15- 9.30 | Universitetsledelsesseminar 17. januar 2023 <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Reformforslag fra Danske Universiteter | 3 3.1 | BBN |

Til drøftelse

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilagsnr. | Ejer |
|-----|-------------|---|-------------------------------|------|
| 4 | 09.30-10.00 | Fredningssagen og udkast til AU's høringssvar <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Høringsbrev fra Det Særlige Bygningstilsyn indeholdende oprindeligt fredningsforslag• Udkast til høringssvar fra Aarhus Universitet.• Kort over AU inkl. udkast til fredede områder og bygninger• "Forundersøgelse af de landskabsarkitektoniske værdier og udviklingsmuligheder i Aarhus Universitetspark og i Vennelystparken" | 4 4.1 4.2 4.3 4.4 | BBN |
| 5 | 10.00-10.10 | 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 | 10.10-10.15 | Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none">• Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 14. og 21. december 2022 samt den 4. januar 2023 | 6 | BBN |
| 7 | 10.15-10.20 | Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 30. november 2022 <ul style="list-style-type: none">• Beslutningsreferat fra mødet | | BBN |

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilagsnr. | Ejer |
|-----|-------------|--|-----------|------|
| 8 | 10.20-10.30 | Pressebriefing <ul style="list-style-type: none">• Der er ingen bilag til punktet | | SCV |
| 9 | 10.30-11.00 | Eventuelt <ul style="list-style-type: none">• Der er ingen bilag til punktet | | BBN |

Til skriftlig meddelelse

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilagsnr. | Ejer |
|-----|-----|--|------------|------|
| 10 | | Positionsanalyse til rekruttering <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Bilag: AU Positionsanalyse | 10 10.1 | BE |