

## Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 7. september 2022	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.00	Frandsensalen	26

<b>Faste deltagere</b>	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)
<b>Afbud</b>	
<b>Gæster</b>	Punkt 2+3: Morten Winterberg og Morten Vils Sørensen Punkt 4: Lea Sofie Staunsager
<b>Referent</b>	Camilla Rahbek (CR)

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
1	08.30-09.00	<b>Universitetsledelsens egen tid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ingen bilag til punktet</li> </ul>		EHN

### Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.45	<b>Økonomirapport 2 2022 (lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Udkast til Økonomirapport 2</li> <li>Oversigt over kompenserende tiltag</li> <li>Scenarie for udviklingen i opsparing og egenkapital</li> <li>USM oversigt</li> </ul>	2 2.1 2.2 2.3 2.4	ABOON
3	09.45-10.00	<b>Finanslovsforslag for 2023 (lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Finanslovsforslaget for 2023 sammenholdt med forudsætninger i budgetindkaldelsen</li> </ul>	3 3.1	ABOON

### Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
4	10.00-10.20	<b>Forberedelse af institutionsmøde med Uddannelses- og forskningsstyrelsen den 14/9 2022</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sagsfremstilling</li><li>Talenoter</li><li>Bilag til talenoterne vedr. status på implementering af udflytningsaftalen</li></ul>	4 4.1 4.2	BBN
5	10.20-10.35	<b>Opfølgning på institutionsplan ang. Udflytning (lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sagsfremstilling</li></ul>	5	AMH
6	10.35-10.45	<b>Politisk interessevaretagelse - gensidig briefing om aktuelle dialoger og handlinger</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Der er ingen bilag til punktet</li></ul>		BBN

### Godkendelse af referat og kommende dagsordener

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
7	10.45-10.50	<b>Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 14. samt den 21. september 2022</li></ul>	7	BBN
8		<b>Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 31. august 2022</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Beslutningsreferat fra mødet</li></ul>	8	CR

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
9	10.50-10.55	<b>Pressebriefing</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Der er ingen bilag til punktet</li></ul>		SCV
10	10.55-11.00	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Der er ingen bilag til punktet</li></ul>		BBN