

## Dagsorden

| Møde den                   | Møde                     | Klokkeslæt  | Sted          | Nr. |
|----------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-----|
| Onsdag den<br>8. juni 2022 | Universitetsledelsesmøde | 08.30-10.30 | Frandsensalen | 19  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <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)<br>Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS) |
| <b>Afbud</b>           | BBN (the Guild GA meeting) – <i>BE mødeleder</i><br>ABOON (Statens It-råd)  |
| <b>Gæster</b>          |   |
| <b>Referent</b>        | Camilla Staniok (CS)  |

**Øvrig information: Husk universitetsledelsens strategiske månedsmøde den 14. juni hvor rektor er vært**

| 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> |           | BE   |

### Til beslutning

| Nr. | Tid         | Dagsordenspunkt og bilag   | Bilagsnr.              | Ejer   |
|-----|-------------|--|------------------------|--------|
| 2   | 09.00-09.10 | <b>Forslag til ændring af AU politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis</b> <ul style="list-style-type: none"><li></li><li>Sagsfremstilling</li><li>Henvendelse fra akademisk råd, BSS</li><li>Notat fra UBVA</li><li>Uddrag af AU's gældende "Politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis", senest rev. 14. april 2021</li></ul> | 2<br>2.1<br>2.2<br>2.3 | BBN/BE |

### Til drøftelse

| Nr. | Tid         | Dagsordenspunkt og bilag   | Bilagsnr. | Ejer   |
|-----|-------------|--|-----------|--------|
| 3   | 09.10-09.20 | <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/BE |

### Godkendelse af referat og kommende dagsordener

| Nr. | Tid         | Dagsordenspunkt og bilag   | Bilagsnr. | Ejer   |
|-----|-------------|--|-----------|--------|
| 4   | 09.20-09.25 | <b>Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 15. samt den 29. juni 2022</li></ul> | 4         | BBN/BE |
| 5   |             | <b>Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 1. juni 2022</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Beslutningsreferat fra mødet</li></ul>  | 5         | CS     |

| Nr. | Tid         | Dagsordenspunkt og bilag   | Bilagsnr. | Ejer   |
|-----|-------------|--|-----------|--------|
| 6   | 09.25-09.30 | <b>Pressebriefing</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Der er ingen bilag til punktet</li></ul> |           | SCV    |
| 7   | 09.30-10.30 | <b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Der er ingen bilag til punktet</li></ul>      |           | BBN/BE |