

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 1. februar 2023	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.00	Rektoratets mødelokale	5

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Kristian Thorn (KRTH), Anne-Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Kristian Pedersen (KP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO), Anders Frølund (AF), Sys Christina Vestergaard (SCV) & Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV)
Afbud	
Gæster	Punkt 2: Peter Bruun Nielsen & Thomas Kaaber (AU IT) Punkt 4: Na Ree Sørensen & Jakob Rasmussen (US)
Referent	Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV)

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	09.00-09.15	Ledelsesrapport for informationssikkerhed (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Informationssikkerhed AU Management Review 2022 	2 2.1	KRTH
3	09.15-09.20	Godkendelse af dato for UL studietur efterår 2023 <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling 	3	BBN

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
4	9.20-9.35	Opfølgning på UL-seminar – drøftelse af modeller for kandidatuddannelsen (Lukket) <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Forslag til nye modeller for universitetsuddannelser• Der vil endvidere blive udleveret hand-out på mødet	4 4.1	BBN
5	09.35-09.45	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	09.45-09.50	Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none">• Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 8. samt 22. februar 2023	6	BBN
7	09.50-09.55	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 25. januar 2023 <ul style="list-style-type: none">• Beslutningsreferat fra mødet	7	BBN

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
8	09.55-10.05	Pressebriefing <ul style="list-style-type: none">• Der er ingen bilag til punktet		SCV
9	10.05-11.00	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		Status på PLAN-projektet <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling	10	KRTH