

Dagsorden

| Møde den | Møde | Klokkeslæt | Sted | Nr. |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-----|
| Onsdag den 14. juni 2023 | Universitetsledelsesmøde | 08.30-11.00 | Rektoratets mødelokale | 22 |

| | |
|------------------------|---|
| 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), Maja Horst (MH) og Lone Ryg Olsen (LRO) Lisbeth Katborg Bjerre (LIKB), Sys Christina Vestergaard (SCV) & Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV) |
| Afbud | Brian Bech Nielsen (BBN) (deltager virtuelt), Kristian Pedersen (KP) (deltager virtuelt indtil kl. 10.00) |
| Gæster | Punkt 2: Morten Winterberg og Morten Vils Sørensen (AU ØK) Punkt 3: Morten Winterberg og Morten Vils Sørensen (AU ØK) |
| 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 | | AMH |

Til beslutning

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilagsnr. | Ejer |
|-----|-------------|--|---|------|
| 2 | 09.00-09.25 | Økonomirapport 1 2023 (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Økonomirapport 1 Udkast til sagsfremstilling til BM3 Afrapportering af Fællesområdet Afrapportering til fællesområdet – Bilag 1: Digitaliseringsstrategien Afrapportering til fællesområdet – Bilag 2: USM Afrapportering til fællesområdet – Bilag 3: Bygningsomkostninger | 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | KRTH |
| 3 | 09.25-10.00 | Budgetforudsætninger 2024-27 (budgetindkaldelse) (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Udkast til budgetindkaldelse Notat om forudsætninger om finanslovstilskud | 3 3.1 3.2 | KRTH |
| 4 | 10.00-10.10 | Opdatering af kommissorium til AU's Ligestillings- og diversitetsudvalg <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Forslag til opdateret kommissorium | 4 4.1 | BBN |

Til drøftelse

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilagsnr. | Ejer |
|-----|-------------|--|-----------|------|
| 5 | 10.10-10.25 | 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 | 10.25-10.30 | Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none">• Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøde den 28. juni 2023 | 6 | BBN |
| 7 | 10.30-10.35 | Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 7. juni 2023 <ul style="list-style-type: none">• Beslutningsreferat fra mødet | 7 | BBN |

| Nr. | Tid | Dagsordenspunkt og bilag | Bilagsnr. | Ejer |
|-----|-------------|--|-----------|------|
| 8 | 10.35-10.50 | Pressebriefing <ul style="list-style-type: none">• Der er ingen bilag til punktet | | SCV |
| 9 | 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 | Bilagsnr. | Ejer |
|-----|-----|--|------------|------|
| 10 | | Kommunikationsplan KOT 2023 <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Kommunikationsplan | 10 10.1 | BE |