

## Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 22. marts 2023	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.00	Rektoratets mødelokale	11

<b>Faste deltagere</b>	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), Na Ree Sørensen (NRS)
<b>Afbud</b>	Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV)
<b>Gæster</b>	Punkt 2: Birgitte Højland (US) Punkt 3: Morten Winterberg & Morten Vils (AU Økonomi) Punkt 4: Camilla Rahbek (US)
<b>Referent</b>	Anders Frølund (AF)

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>		KRTH

### Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.45	<b>Udbud af EVU i regi af AUFF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Business case</li> <li>Selskabets strategi og drift</li> <li>Juridisk udredning</li> <li>Markedsundersøgelse</li> </ul>	2 2.1 2.2 2.3 2.4	BBN
3	09.45-10.05	<b>Opfølgning på årsrapport 2022 &amp; økonomi 2022 (Lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Udkast til Økonomirapport 4</li> <li>Udkast til Årsrapport 2022</li> <li>Udkast til sagsfremstilling til bestyrelsesmødet</li> <li>Afrapportering af Fællesområdet, inkl. bilag 1-3</li> </ul>	3 3.1 3.2 3.3 3.4	KRTH

### Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
4	10.05-10.25	<b>Målopfølgning for 2022 (intern strategiopfølgning på indikatorer og handleplan)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sagsfremstilling</li><li>Målopfølgning 2022</li><li>Øvrige indikatorer</li></ul>	4 4.1 4.2	BBN
5	10.25-10.40	<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
6	10.40-10.45	<b>Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 29. marts 2023 samt den 12. april</li></ul>	6	BBN
7	10.45-10.50	<b>Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 15. marts 2023</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Beslutningsreferat fra mødet</li></ul>	7	BBN

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
8	10.50-11.00	<b>Pressebriefing</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Der er ingen bilag til punktet</li></ul>		SCV
9	11.00-11.00	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Der er ingen bilag til punktet</li></ul>		BBN