

## Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 22. november 2023	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.00	Rektoratets mødelokale	38

<b>Faste deltagere</b>	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Kristian Thorn (KRTH), Anne-Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Erik Østergaard Jensen (EØJ), Eskild Holm Nielsen (EHN), Maja Horst (MH) og Lone Ryg Olsen (LRO) Lisbeth Katborg Bjerre (LIKB), Sys Christina Vestergaard (SCV) & Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV)
<b>Afbud</b>	
<b>Gæster</b>	Punkt 2: Morten Winterberg & Morten Vils (AU Økonomi) Punkt 3: Morten Winterberg (AU Økonomi) Punkt 4: Anna Bak Maigaard (AU Uddannelse)
<b>Referent</b>	Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV)

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

### Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
<b>2</b>	09.00-09.40	<b>Budget 2024-2027 – endelig beslutning (Lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Udkast til budget 2024-2027</li> <li>Fællesområdets budget 2024-2027</li> <li>Bilag 1. Universitetsledelsens Strategiske Midler</li> <li>Bilag 2. AU fælles bygninger B24-27</li> </ul>	2 2.1 2.2 2.3 2.4	<b>KRTH</b>
<b>3</b>	09.40-09.50	<b>Institutionsrevisors protokollat om løbende revision 2023 (Lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Udkast til sagsfremstilling til bestyrelsesmøde (BM 5-2023) den d. 8. december 2023</li> <li>Præsentation af protokollat vedrørende den løbende revision 2023</li> <li>Deloitte's protokollat om løbende revision 2023 af 8. december 2023</li> </ul>	3 3.1 3.2 3.3	<b>KRTH</b>

### Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
4	09.50-10.05	<b>Aftale om brugsret til undervisningsmaterialer på Aarhus Universitet</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sagsfremstilling</li><li>Udkast til Aftale om brugsret til undervisningsmaterialer på Aarhus Universitet</li></ul>	4 4.1	KRTH

### Godkendelse af referat og kommende dagsordener

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
5	10.05-10.10	<b>Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 29. november samt den 6. december 2023</li></ul>	5	BBN
6	10.10-10.15	<b>Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 15. november 2023</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Beslutningsreferat fra mødet</li></ul>	6	BBN

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
7	10.15-10.30	<b>Pressebriefing</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Der er ingen bilag til punktet</li></ul>		SCV
8	10.35-10.35	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Der er ingen bilag til punktet</li></ul>		BBN
9	10.30-11.00	<b>Arbejde i kandidatudvalget og generel politisk interessevaretagelse (Lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Der er ingen bilag til punktet</li></ul>		BBN

### Til skriftlig meddelelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
10		<b>Dagsorden for HSU-møde 30. november 2023</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dagsorden</li></ul>	10	BBN

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
11		<b>Skriftlig orientering om program for akkrediteringspanelets første panelbesøg d. 19.-20. december 2023.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sagsfremstilling</li> <li>• Program for akkrediteringspanelets første panelbesøg d. 19.-20. december 2023.</li> </ul>	  11 11.1	<b>BE</b>