

## Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 26. april 2023	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.00	Rektoratets mødelokale	15

<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)
<b>Afbud</b>	Eskild Holm Nielsen (EHN)
<b>Gæster</b>	Punkt 2: Signe Hernvig (US) og Iben Skrydstrup Vejen (AU HR) Punkt 3: Na Ree Sørensen og Birgitte Højland (US)
<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>KP</b>

### Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
<b>2</b>	09.00-09.20	<b>Delegation på AU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Projektbeskrivelse</li> <li>Kommissorium</li> <li>Pixi faseplan</li> <li>Forslag til sammensætning af styregruppe</li> </ul>	2 2.1 2.2 2.3 2.4	<b>KRTH</b>
<b>3</b>	09.20-10.05	<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>	3 3.1 3.2 3.3 3.4	<b>BBN</b>

### *Til drøftelse*

<b>Nr.</b>	<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt og bilag</b>	<b>Bilagsnr.</b>	<b>Ejer</b>
<b>4</b>	10.05-10.20	<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>		<b>BBN</b>

### *Godkendelse af referat og kommende dagsordener*

<b>Nr.</b>	<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt og bilag</b>	<b>Bilagsnr.</b>	<b>Ejer</b>
<b>5</b>	10.20-10.25	<b>Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 3. maj 2023 samt den 10. maj 2023</li></ul>	5	<b>BBN</b>
<b>6</b>	10.25-10.30	<b>Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 19. april 2023</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beslutningsreferat fra mødet</li></ul>	6	<b>BBN</b>

<b>Nr.</b>	<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt og bilag</b>	<b>Bilagsnr.</b>	<b>Ejer</b>
<b>7</b>	10.30-10.45	<b>Pressebriefing</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der er ingen bilag til punktet</li></ul>		<b>SCV</b>
<b>8</b>	10.45-11.00	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der er ingen bilag til punktet</li></ul>		<b>BBN</b>

### *Til skriftlig meddelelse*

<b>Nr.</b>	<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt og bilag</b>	<b>Bilagsnr.</b>	<b>Ejer</b>
<b>9</b>		<b>Prisoverrækkelser 2023</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prisoverrækkelser 2023</li></ul>	9	<b>BBN</b>