

## Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 6. september 2023	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.00	Rektoratets mødelokale	28

<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), Maja Horst (MH) og Lone Ryg Olsen (LRO) Lisbeth Katborg Bjerre (LIKB), Sys Christina Vestergaard (SCV) & Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV)
<b>Afbud</b>	Lone Ryg Olsen (LRO) Studietur til Bruxelles (deltager virtuelt)
<b>Gæster</b>	Punkt 2: Na Ree Sørensen & Camilla Rahbek (US) Punkt 3: Morten Winterberg & Morten Vils Sørensen (AU Økonomi) Punkt 4: Frederik Langkjær (AU Udd.)
<b>Referent</b>	Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV)

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>		TP

### Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.20	<b>Godkendelse af udkast til handleplan 2024 for AU-strategi 2025 (Lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Konsolideret udkast til handleplan 2024</li> <li>Udkast til oversigt over aktiviteter i strategiperioden indtil nu (2020-2023)</li> </ul>	2 2.1 2.2	BBN
3	09.20-09.35	<b>Økonomirapport 2 (Lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Økonomirapport 2 2023</li> <li>Universitetsledelsens Strategiske Midler (USM) ØR2</li> </ul>	3 3.1 3.2	KRTH
4	09.35-09.55	<b>Godkendelse af AU's institutionsrapport (akkrediteringsansøgning)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Udkast til AU's institutionsrapport</li> </ul>	4 4.1	BE

### *Til drøftelse*

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
5	09.55-10.10	<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	10.10-10.15	<b>Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 13. samt den 20. september 2023</li></ul>	6	BBN
7	10.15-10.20	<b>Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 30. august 2023</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beslutningsreferat fra mødet</li></ul>	7	BBN

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
8	10.20-10.35	<b>Pressebriefing</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der er ingen bilag til punktet</li></ul>		SCV
9	10.35-11.00	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der er ingen bilag til punktet</li></ul>		BBN