

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 8. november 2023	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.00	Rektoratets mødelokale	36

Faste deltagere	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)
Afbud	
Gæster	Punkt 2 & 3: Morten Winterberg & Morten Vils (AU Økonomi)
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 		LRO

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.15	Økonomirapport 3 (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Økonomirapport 3 Særlig afrapportering for Fællesområdet <ul style="list-style-type: none"> Digitaliseringsstrategien ØR3 2023 Universitetsledelsens Strategiske Midler (USM) ØR3 2023 AU Fælles bygninger ØR3 2023 	2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	KRTH
3	09.15-09.35	Intern fordeling af projekttillæg <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling 	3	KRTH

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
4	09.35-09.45	Drøftelse af lønforhandlingsramme i UL (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Data om lønudvikling og lønniveau 	4 4.1	KRTH

5	09.45- 10.00	EVU – status på proces og kommunikation <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Forståelsespapir mellem AU og AUFF – udarbejdet af Kromann Reumert • Kommunikationsplan • Kernefortælling, hovedbudskaber og Q&A 	5 5.1 5.2 5.3	BE
6	10.00- 10.10	Pilotprojektet ”Styrket innovationskultur” <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling 	6	LRO

Godkendelse af referat og kommende dagsordener

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
7	10.10- 10.15	Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none"> • Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 15. samt den 22. november 2023 	7	BBN
8	10.15- 10.20	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 1. november 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Beslutningsreferat fra mødet 	8	BBN

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
9	10.20- 11.35	Pressebriefing <ul style="list-style-type: none"> • Der er ingen bilag til punktet 		SCV
10	10.35- 10.35	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Der er ingen bilag til punktet 		BBN
11	10.35- 11.00	Arbejde i kandidatudvalget og generel politisk interessevaretagelse (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> • Der er ingen bilag til punktet 		BBN

Til skriftlig meddelelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
12		HAMU-dagsorden til møde 20. november <ul style="list-style-type: none"> • Dagsorden 	12	BBN

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
13		Forhandlinger om nye grundforskningscentre og AU-medfinansiering (Lukket) <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling	13	BBN