

## Dagsordensudkast

Møde den	Møde	Klotteslæt	Sted
Tirsdag d. 23. november 2021	Uddannelsesudvalgsmøde	13.00-15.00	Lokale 320, bygning 1911

<b>Faste deltagere</b>	Berit Eika (formand), Lise Wogensen Bach (HE), Finn Borchsenius (Tech), Niels Overgaard Lehmann (AR), Kristine Kilså (Nat), Morten Rask (BSS), Lars Kiel Bertelsen (stedfortræder, AR), Frederik Langkjær (AU Uddannelse)
<b>Afbud</b>	Niels Overgaard Lehmann (AR)
<b>Observatør</b>	Anne Mette Mørcke
<b>Gæster</b>	Punkt 3 og 4: Merethe Haugaard. Punkt 5: Rikke Nielsen
<b>Noter</b>	Ulrik Nørgaard Rønsbo, Universitetsledelsens Stab

*Bemærk at mødet foregår hos CED på Trøjborgvej 82-84*

### Godkendelse af dagsorden og referat

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
1	13.00-13.05	<b>Godkendelse af dagsorden og referat</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dagsorden</li><li>Referat fra udvalgsmøde d. 26. oktober 2021</li><li>Referat fra fællesmøde med Erhvervsudvalget d. 11. november 2021</li></ul>	1 1.1 1.2	BE

*Til beslutning*

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	13.05-13.10	<b>Materiale til Universitetsledelsen om meritering og stillingsstruktur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Udkast til sagsfremstilling til Universitetsledelsen, der opsummerer anbefalingerne.</li> </ul>	2 2.1	BE
3	13.10-13.50	<b>Institutionsakkreditering: Initialdrøftelse om VIP/DVIP-indikator</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Baggrundsnotat for Indikator 6a</li> <li>Uddannelserne fordeling - datapakkerne 2021</li> <li>Principper for sikring af uddannelsernes videngrundlag og anvendelse af eksterne underviserressourcer</li> </ul>	3 3.1 3.2 3.3	BE
4	13.50-13.55	<b>Beslutning om ny kvalitetspolitik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Ny kvalitetspolitik på Uddannelsesområdet på AU</li> <li>Faculty of Arts kommentering af revideret kvalitetspolitik</li> <li>Opsamling på høringssvar vedr. ny kvalitetspolitik for uddannelsesområdet (BSS)</li> <li>Høringssvar Ny kvalitetspolitik_Health</li> <li>NAT kommentar til ny kvalitetspolitik</li> <li>TECH Opsamling på kommentarer til ny kvalitetspolitik for uddannelse</li> </ul>	4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	BE
5	13.55-14.00	<b>Ansøgning om USM-midler til markedsundersøgelse på ingeniørområdet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ansøgning om USM-midler</li> </ul>	5	FB

### Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
6	14.00-14.20	<b>Status på Nat-Tech pilotsatsningen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> </ul>	6	BE
7	14.20-14.30	<b>Drøftelse om national undervisningspris</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Bilag: AU's indstillingsskabelon</li> </ul>	7 7.1	BE
8	14.30-15.00	<b>Rundvisning hos CED</b>		AMM

### *Faste punkter*

<b>Nr.</b>	<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt og bilag</b>	<b>Bilags- nr.</b>	<b>Ejer</b>
<b>9</b>		<b>Kommende møder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Udvalgsmøde d. 29. november (materiale udsendes d. 24. november)</li><li>• Udvalgsmøde kun for prodekaner d. 7. december</li><li>• Udvalgsmøde d. 21. december</li></ul>	8 9	<b>BE</b>

### *Til skriftlig meddelelse*

<b>Nr.</b>	<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt og bilag</b>	<b>Bilags- nr.</b>	<b>Ejer</b>
<b>10</b>		LGU-referat	10	<b>BE</b>
<b>11</b>		Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende eksamenssnyd	11	<b>BE</b>
<b>12</b>		EU-Kommissionens oplæg til et fælles system for meritering og karriereudvikling <ul style="list-style-type: none"><li>• EU-kommissionens oplæg inkl. Guilds kommentering</li></ul>	12 12.1	<b>BE</b>
<b>13</b>		Webinar om diversitet i optagelse d. 30. november	13	<b>BE</b>

### *Eventuelt*

<b>Nr.</b>	<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt og bilag</b>	<b>Bilags- nr.</b>	<b>Ejer</b>
		Eventuelt <ul style="list-style-type: none"><li>• Der er ingen bilag til punktet</li></ul>	-	<b>UU</b>