

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 09. oktober 2019	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.30	Rektoratets mødelokale	33

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Lars Henrik Andersen (LHA) og Johnny Laursen (JL) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS): Ikke i punkt 1
Afbud	
Gæster	Punkt 5: Anders Kragh Moestrup Punkt 6: Anders Frølund Punkt 7: Line Renate Hanssen
Noter	Camilla Staniok (CS)

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	-	LHA

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.15	Proces for udarbejdelse af nationalt road map for forskningsinfrastruktur 2020-2023 <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingUFM udkast til invitationstekstPræsentation roadmap (slides fra NUFI)	2 2.1 2.2	BBN
3	09.15-09.35	Udarbejdelse af obligatoriske kurser omkring forskningsfrihed- og forskningsintegritet <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling	3	BBN
4	09.35-09.45	Orientering om Finanslov (Lukket) <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingBilag	4 4.1	ABOON

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
5	09.45-10.35	Kriseberedskab på AU <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingDrøftelsesoplæg om beredskabet på AU	5 5.1	ABOON

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
		<ul style="list-style-type: none"> Beredskabet på AU – status for 2018 Oversigt over afholdte evakueringsøvelser i 2018 	5.2 5.3	
6	10.35-10.50	Evaluering af årsfesten 2019 <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Budget årsfest 2019 	6 6.1	BBN
7	10.50-11.10	Orientering om Markedsposition 2019 (lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Bilaget (selve notatet) distribueres i trykt form 	7	BBN
8	11.10-11.15	Pressebriefing <ul style="list-style-type: none"> Der er ingen bilag til punktet 	-	SCV

Godkendelse af noter og kommende dagsordener

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
9	11.15-11.20	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none"> Dagsordensudkast til UL-mødet den 16. og den 23. oktober 	9	BBN
10	-	Noter fra møde i universitetsledelsen den 2. oktober 2019 <ul style="list-style-type: none"> Konklusionsnoter fra mødet. 	10	CS

Til meddelelse

11	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
A	11.20-11.30	Gensidig orientering <ul style="list-style-type: none"> Der er ingen bilag til punktet 	-	BBN
B		Årets optag og status på ændringer i uddannelsesporteføljen <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling til bestyrelsen Notat vedr. rekruttering, ansøgninger og tilbudt optag 2019 Notat vedr. udvikling af AU's uddannelsesportefølje 	11b 11b.1 11b.2	BE
C		Opfølgning på universitetsledelsesmøder (lukket) <ul style="list-style-type: none"> Oversigt over opfølgningspunkter 	11c	BBN/ SHJ
D	-	Eventuelt	-	Uniled