

Dagsordenudkast

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Mandag den 21. december 2020	Universitetsledelsesmøde	08.30-10.30	Virtuelt via Teams	38

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Kristian Pedersen (KP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS)
Afbud	
Gæster	Punkt 3: Line Renate Hanssen Punkt 4: Inge Liengaard
Referent	Camilla Staniok (CS)

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
1	08.30- 09.00	Universitetsledelsens egen tid <ul style="list-style-type: none"> Der er ingen bilag til punktet 		BE

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
2	09.00- 09.10	Indstilling af kandidater til post som bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Indkaldelse af ny formand for DFFs bestyrelse Oversigt over DFF bestyrelses- og rådsmedlemmer Forslag til kandidater – Health Forslag til kandidater – Nat + Tech Forslag til kandidater – Nat + Tech Forslag til kandidater - Arts 	2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	BBN

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
3	09.10 09.30	Strategisk årshjul: Udvikling samt implementering og opfølgning på strategi 2025 (Lukket) <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Det strategiske årshjul• Skabelon for udvikling af handleplaner 2022• Skabelon for opfølgning på handleplan 2020	3 3.1 3.2 3.3	BBN
4	09.30- 09.40	Workshop om ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed d. 12. januar 2020 <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Udkast til program• Guideline for Promoting RI in RPOs• Research integrity	4 4.1 4.2 4.3	BBN
5	09.40- 10.05	Mødestruktur og –kultur for møder i universitetsledelsen <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling	5	BBN
6	10.05- 10.10	Udkast til høringssvar fra Aarhus Universitet til forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Udkast til høringssvar	6 6.1	BBN

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 6. samt den 13. januar 2021	7	BBN
8		Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 9. december 2020 <ul style="list-style-type: none">• Beslutningsreferat fra mødet.	8	CS

Til meddelelse

9	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
A	10.15- 10.30	Gensidig orientering <ul style="list-style-type: none">• Der er ingen bilag til punktet	-	BBN

9	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
B		Kommunikationsplatform til universitetsledelsen (kriseberedskab) <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling 	9b	SHJ
C		Oversigt over vigtige events 2021 og frem, der involverer Universitetsledelsen. Kvartalsstatus, december 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Eventoversigt 	9c 9c.1	SHJ
D	-	Eventuelt	-	Uniled