

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 24. marts 2021	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.00	Virtuelt via Teams	11
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 2: Niels Jørgen Rasmussen & Morten Vils Sørensen Punkt 3: Bo Bjerre Jakobsen & Line Renate Hanssen Punkt 4: Line Renate Hanssen Punkt 6: Anne Lindholm Behnk Punkt 7: Rikke Nielsen			
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 		TP

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
2	09.00- 09.25	Årsrapport 2020 + protokollat + Økonomirapport 4 (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Udkast til sagsfremstilling til BM2 Udkast til internt regnskab 2020/ØR4 Udkast til årsrapport 2020 Revisionsprotokollat Afrapportering af Fællesområdet til UL 	2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	ABOON
3	09.25- 09.50	Ny strategisk rammekontrakt 2022-2025 (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Notat første forhandlingsmøde Direktørbrev – fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Tids- og procesplan 	3 3.1 3.2 3.3	BBN

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
4	09.50- 10.00	Fortsat planlægning af lederseminar 2021 <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Revideret forslag til drejebog lederseminar 	4 4.1	BBN
5	10.00- 10.10	Arbejdsgruppe til vurdering af status m.m. for AU's Forskningsetisk Komité <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling 	5	BBN

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
6	10.10- 10.30	Drøftelse af forslag til ramme for forfremmelsesprogram fra lektor/seniorforsker til professor (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Forslag til ramme for forfremmelsesprogram fra lektor/seniorforsker til professor 	6 6.1	BBN
7	10.30- 10.45	Internationaliseringsramme for uddannelse 2025 <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Notat med oplæg til internationaliseringsramme 	7 7.1	BE

Godkendelse af referat og kommende dagsordener

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
8	10.45- 10.50	Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none"> Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 7. samt den 14. april 2021 	8	BBN
9		Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 10. marts 2021 <ul style="list-style-type: none"> Beslutningsreferat fra mødet. 	9	CS

	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
10	10.50- 11.00	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> Der er ingen bilag til punktet 	-	BBN

Til skriftlig meddelelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
11	-	Status på strategisk partnerskabsaftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland 2020-23 <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Strategisk partnerskabsaftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland 2020-23• Beskrivelse af emneområder• Oversigt over deltagere indledende møder AU/RM aftale	11 11.1 11.2 11.3	BBN
12	-	Dagsorden til møde i Rektorkollegiet d. 6. april 2021 <ul style="list-style-type: none">• Dagsorden	12	BBN