

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 24. november 2021	Universitetsledelsesmøde	08.30-10.30	Frandsensalen	35

Faste deltagere	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Hans Erik Bøtker (HEB), Thomas Pallesen (TP), Kristian Pedersen (KP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS)
Afbud	
Gæster	Punkt 2: Morten Winterberg + Morten Vils Sørensen Punkt 3: Morten Winterberg Punkt 4: Anne Lindholm Behnk
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- 09.45	Budget 2022-2025 (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Forslag til budget 2022-25 Notat om budget 2022-25 efter budgetmøderne – status og scenarier Fællesområdets budget 2022-25 (tilgår ikke bestyrelsen) inkl. bilag 1 om digitaliseringsstrategien 	2 2.1 2.2 2.3	ABOON
3	09.45- 09.55	Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder 2021 (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder 2021 Udkast til sagsfremstilling til bestyrelsesmøde (BM-5 2021) den d. 6. december 2021 	3 3.1 3.2	ABOON

4	09.55- 10.05	Høring af udkast til forfremmelsesprogram fra lektor/seniorforsker til professor <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Høringssvar • Retningslinjer vedr. forfremmelsesprogram - justeret udkast 	4 4.1 4.2	BBN
5	10.05- 10.15	Indstilling af kandidater til Danmarks Innovationsfond: Ny formand og nyt medlem til bestyrelsen (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling 	5	BBN

Til drøftelse

6	10.15- 10.25	Reorganisering af visse aktiviteter i Enhedsadministrationen – orientering v/ universitetsdirektøren <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Notat med forslag til ny organisering 	6 6.1	ABOON
----------	-----------------	---	----------	--------------

Godkendelse af referat og kommende dagsordener

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
7	-	Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none"> • Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 1. samt den 8. december 2021 	7	BBN
8	-	Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 17. november 2021 <ul style="list-style-type: none"> • Beslutningsreferat fra mødet 	8	CS

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
9	10.25- 10.30	Pressebriefing <ul style="list-style-type: none"> • Der er ingen bilag til punktet 		SCV
10	-	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	-	Dagsorden til HSU-møde den 3. december 2021 <ul style="list-style-type: none">• Dagsorden	11	BBN
12	-	Konklusion fra initialdrøftelse på strategisk månedsmøde 16. november 2021 <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling	12	BBN