

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 28. august 2019	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.30	Frandsensalen	27
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 2			
Afbud				
Gæster	Punkt 1: Styregruppen for Campus 2.0 (UL, Charlotte Lyngholm, Jørgen Lang, sekretariatsbetjening v/Karl Christensen, SHJ) Punkt 3: Grith Thagaard Loft Punkt 4: Louise Hauptmann			
Noter	Camilla Staniok (CS)			

Nr.	Tid		Bilags- nr.	Ejer
1	08.30- 09.30	Styregruppemøde Campus 2.0 <ul style="list-style-type: none"> Dagsorden Sagsfremstilling til punkt 1 Sagsfremstilling til punkt 2 Sagsfremstilling til punkt 3 Bilag til punkt 3 (benævnt Afrapporteringer A-F) Endvidere trykt rapport ("Aarhus BSS i Universitetsbyen" + bilag). Rapporten hører under dagsordenens punkt 1. 	1 1.1 1.2 1.3 1.4	BBN

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
2	09.30- 10.00	Universitetsledelsens egen tid <ul style="list-style-type: none"> Der er ingen bilag til punktet 	-	LBN

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
3	10.00- 10.10	Godkendelse af strategihøringsmateriale (lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Bilag, udkast til strategi 	3 3.1	BBN

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
4	10.10-10.40	Tydeligere retningslinjer for forskningsfrihed på AU <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Udkast til "Politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis ved AU" Udkast til "Aarhus Universitets regler vedrørende Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed (Praksisudvalget)" Udkast til "Aarhus Universitets regler vedrørende rådgivning om ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed" 	4	BBN
			4.1	
			4.2	
			4.3	

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
5	10.40-10.55	Opfølgning på årsrapporten 2018 <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Brev fra styrelsen Udkast til besvarelse Bilag til besvarelse 	5	BBN
			5.1	
			5.2	
			5.3	
6	10.55-11.00	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
7	11.00-11.05	Dagsordenudkast til de kommende to universitetsledelsesmøder samt erhvervsudvalgsmøde <ul style="list-style-type: none"> Udkast til UL- og EU-møde den 04. september samt UL-mødet den 11. september 	7	BBN
8	-	Noter fra møde i universitetsledelsen den 21. august 2019 <ul style="list-style-type: none"> Konklusionsnoter fra mødet. 	8	CS

Til meddelelse

9	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
A	11.05-11.30	Gensidig orientering <ul style="list-style-type: none"> Der er ingen bilag til punktet 	-	BBN

9	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
B		Opfølgning på universitetsledelsesmøder (lukket) <ul style="list-style-type: none"> • Oversigt over opfølgningspunkter • 	9b	BBN/ SHJ
C	-	Eventuelt	-	Uniled