

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 28. oktober 2020	Universitetsledelsesmøde	08.30-10.30	Via Teams	31

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: Kirsten Brusgård Punkt 4: Maria Juhler Maibom
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 		BBN

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
2	09.00- 09.25	Økonomirapport 3 2020 (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Udkast til sagsfremstilling til bestyrelsen Udkast til økonomirapport 3 2020 Fællesområdet ØR3 2020 Digitaliseringsstrategien Status for USM 	2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	ABOON
3	09.25- 09.35	Folkemødet 2021 <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Musik til Folkemødet 2021 Programskitse 	3 3.1 3.2	BE

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
4	09.35-10.00	Fremdriftsregelsæt på AU		BE
		• Sagsfremstilling	4	
		• Notat om fremdriftsreformen på AU	4.1	
		• Appendix a / Regler sammenlignet på tværs af universiteterne	4.1.1	
		• Studenterrådets position og fremsendte materiale	4.2	

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
5	10.00-10.20	Fremtidig procedure ved økonomisk beskæring af strategiske projekter		LRO
		• Sagsfremstilling	5	

Godkendelse af referat og kommende dagsordener

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
6	10.20-10.25	Udkast til dagsordener til kommende universitetsledelsesmøder		BBN
		• Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 4. samt den 11. november	6	
7		Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 21. oktober 2020		CS
		• Beslutningsreferat fra mødet.	7	

Til meddelelse

8	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
A	10.25-10.30	Gensidig orientering		BBN
		• Der er ingen bilag til punktet	-	
B		HAMU-HSU dagsorden til møde d. 12. november		BBN
		• Dagsorden	8b	
		• Bilag	8b.1	
C	-	Eventuelt	-	Uniled