

## Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 6. april 2022	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.00	Frandsensalen	12

<b>Faste deltagere</b>	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Anne-Mette Hvas (AMH), 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)
<b>Afbud</b>	
<b>Gæster</b>	Punkt 2: Camilla Rahbek Punkt 4: Anders Frølund Punkt 5: John Westensee Punkt 6: Vibeke Huus Rosenquist
<b>Referent</b>	Camilla Staniok (CS)

*Øvrig information: Husk universitetsledelsens strategiske månedsmøde den 19. april, hvor universitetsdirektøren er vært*

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
1	08.30-09.00	<b>Drøftelse af Reformkommissionens rapport</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Positionsrapport</li></ul>	1	BBN

### Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.20	<b>Planlægning af Lederseminar 2022</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sagsfremstilling</li><li>• Programudkast</li></ul>	2 2.1	BBN
3	09.20-09.40	<b>Indstilling af kandidater til priser m.v. i 2022 (Lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oversigt til UL over kandidater til priser 2022</li><li>• Sagsfremstilling + bilag: AUFF's ph.d.-priser</li><li>• Sagsfremstilling + bilag: Dronningens Rejselegat</li><li>• Sagsfremstilling + bilag: Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2022</li><li>• Sagsfremstilling + bilag: Victor Albeck prisen</li><li>• Sagsfremstilling + bilag: Jubilæumsfondens Undervisningspris</li><li>• Sagsfremstilling + bilag: Jubilæumsfondens Forskningsformidlingspris</li></ul>	3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	BBN

<b>4</b>	09.40-09.50	<b>Prisoverrækkelser og Årsfest 2022 (Lukket)</b>		<b>BBN</b>	
			• Sagsfremstilling		4
			• Programskitse for eftermiddagens program ved årsfesten 9. september 2022		4.1
			• Programskitse for prisoverrækkelser 25. maj 2022.		4.2
			• Notat om invitationslister		4.3

### Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer	
<b>5</b>	09.50-10.20	<b>Prioritering af indsatsen i Forskningsstøtteenheden (FSE)</b>		<b>ABOON</b>	
			• Sagsfremstilling		5
			• Udvikling i eksternt finansiering 2014-2020		5.1
			• Udvikling i uddelinger og virkemidler hos de største, danske private fonde		5.2
			• Oversigt over FSE organisering og services		5.3
			• Data og sammenligning mellem AU, KU og DTU		5.4
<b>6</b>	10.20-10.40	<b>Retningslinjer for undervisningsmateriale udarbejdet af undervisere på AU (Lukket)</b>		<b>ABOON</b>	
			• Sagsfremstilling		6
			• Udkast til retningslinjer for undervisningsmateriale udarbejdet af undervisere på AU		6.1
			• Fortegnelse over læringsobjekter i AU's LMS		6.2
<b>7</b>	10.40-10.50	<b>Politisk interessevaretagelse - gensidig briefing om aktuelle dialoger og handlinger</b>		<b>BBN</b>	
			• Der er ingen bilag til punktet		

### Godkendelse af referat og kommende dagsordener

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
<b>8</b>	-	<b>Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder</b>		<b>BBN</b>
			• Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 20. samt den 27. april 2022	
<b>9</b>		<b>Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 30. marts 2022</b>		<b>CS</b>
			• Beslutningsreferat fra mødet	

<b>Nr.</b>	<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt og bilag</b>	<b>Bilags- nr.</b>	<b>Ejer</b>
<b>10</b>	10.50- 10.55	<b>Pressebriefing</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er ingen bilag til punktet</li> </ul>		<b>SCV</b>
<b>11</b>	10.55- 11.00	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er ingen bilag til punktet</li> </ul>		<b>BBN</b>

*Til skriftlig meddelelse*

<b>Nr.</b>	<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt og bilag</b>	<b>Bilags- nr.</b>	<b>Ejer</b>
<b>12</b>		<b>Dagsorden til BM 2-2022</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagsordenudkast</li> </ul>	12	<b>BBN</b>
<b>13</b>		<b>Konklusion fra initialdrøftelse på strategisk månedsmøde 22. marts 2022</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sagsfremstilling</li> </ul>	13	<b>AMH</b>