

## Dagsorden

<b>Møde den</b>	<b>Møde</b>	<b>Klokkeslæt</b>	<b>Sted</b>	<b>Nr.</b>
Onsdag den 9. juni 2021	Universitetsledelsesmøde	08.15 - 10.30	Frandsensalen	21
<b>Faste deltagere</b>	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)			
<b>Afbud</b>				
<b>Gæster</b>	Punkt 2: Morten Vils Sørensen Punkt 3: Inge Liengaard Punkt 4: Line Renate Hanssen Punkt 5: Anders Frølund			
<b>Referent</b>	Camilla Staniok (CS)			

### Øvrig information:

*Husk universitetsledelsens strategiske månedsmøde d. 22. juni, hvor TECH er vært.*

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
1	08.15- 09.00	<b>Universitetsledelsens egen tid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ingen bilag til punktet</li> </ul>		<b>Uniled</b>

### Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
2	09.00- 09.30	<b>Budget 2022-25 (Lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Bilag 1</li> <li>Bilag 2</li> <li>Bilag 3</li> </ul>	2 2.1 2.2 2.3	<b>ABOON</b>
3	09.30- 09.40	<b>Workshopforløb om ligestilling for ledelseslinjen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Udkast til drejebøger for de tre workshops</li> </ul>	3 3.1	<b>BBN</b>

### *Til drøftelse*

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
4	09.40-10.10	<b>Drøftelse af udkast til strategisk rammekontrakt (Lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sagsfremstilling</li><li>Udkast til strategisk rammekontrakt</li></ul>	4 4.1	BBN
5	10.10-10.25	<b>Status for årsfest 2021</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sagsfremstilling</li></ul>	5	BBN

### *Godkendelse af referat og kommende dagsordener*

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
6	10.25-10.30	<b>Udkast til dagsordener til kommende to universitetsledelsesmøder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dagsordenudkast til universitetsledelsesmøder den 23. samt den 4. august 2021</li></ul>	6	BBN
7		<b>Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 2. juni 2021</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Beslutningsreferat fra mødet</li></ul>	7	CS

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
8	10.30-10.30	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Der er ingen bilag til punktet</li></ul>	-	BBN

### *Til skriftlig meddelelse*

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
9	-	<b>Ph.d.-forlængelser og dispensationer bevilget grundet Covid-19-situationen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sagsfremstilling</li></ul>	9	BBN