

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 9. september 2020	Universitetsledelsesmøde	08.30-10.30	Frandsensalen	26
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: Kirsten Brusgård Punkt 3: Bo Bjerre Jakobsen Punkt 4 + 5: Niels Jørgen Rasmussen + Morten Vils Sørensen Punkt 7: 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 	-	LRO

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
2	09.00- 09.25	Circle U. <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling PowerPoint-slides med præsentation af Circle U. programmet Circle U. Mission statement 	2 2.1 2.2	BE
3	09.25- 09.35	Forberedelse af institutionsmøde med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) den 16. september 2020 <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Forberedelse af dagsorden og emner til institutionsmøde med SIU 	3 3.1	BBN

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
4	09.35-09.45	Finanslovsforslaget 2021 (Lukket) <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingObservationer ved finanslovens fremsættelseFinanslovsforslaget 2021 set ift. AU's interne forudsætninger i budgetindkaldelsen	4 4.1 4.2	ABOON
5	09.45-10.00	Økonomirapport 2 2020 (Lukket) <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingUdkast til sagsfremstilling til bestyrelsenUdkast til økonomirapport 2 2020Status for USM	5 5.1 5.2 5.3	ABOON
6	10.00-10.10	Godkendelse af ansøgning om nye uddannelser og udbud 2020-II <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling	6	BE
7	10.10-10.20	Valg til Arbejdsmiljøorganisationen 2021 <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingTidsplan for valg til AU's Arbejdsmiljøorganisation 2021AMO på AU og VIP-TAP Fordeling	7 7.1 7.2	BBN
8	10.20-10.30	Upload af accepterede manuskripter ifm. Open Access-publicering <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling	8	ABOON

Godkendelse af referat og kommende dagsordener

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
9	10.30-10.30	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none">Dagsordenudkast til UL-møder den 23. samt den 30. september 2020	9	BBN
10		Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 26. august <ul style="list-style-type: none">Beslutningsreferat fra mødet	10	CS

Til meddelelse

11	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
A	10.30-10.30	Gensidig orientering <ul style="list-style-type: none">Der er ingen bilag til punktet	-	BBN

11	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
B		Status på ph.d.-områdets påvirkning af COVID-19 <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling 	11b	BBN
C		Status på obligatoriske læringsforløb i ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed for VIP <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling 	11c	LBN
D		Dagsorden til møde i HAMU d. 29. september 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Dagsorden for mødet 	11d	BBN
E	-	Eventuelt	-	Uniled