

## Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 11. marts 2020	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.30	Rektoratets mødelokale	8
<b>Faste deltagere</b>	Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Lars Henrik Andersen (LHA), Eskild Holm Nielsen (EHN), Johnny Laursen (JL) Lone Ryg Olsen (LRO), Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS): Ikke i punkt 1			
<b>Afbud</b>	TP (AACSB akkrediteringsmøde i England) LHA (ferie) JL deltager ikke i tidsrummet fra kl. 9.15-10.15			
<b>Gæster</b>	Punkt 2: Karl Christensen & Bo Bjerre Jakobsen Punkt 3: Susanne Søes Hejlsvig Punkt 8: Camilla Rahbek & Bo Bjerre Jakobsen			
<b>Noter</b>	Camilla Staniok (CS)			

### Øvrig information

- Husk månedsmødet tirsdag d. 17. marts på Institut for Kemi (samt initialdrøftelse på AIAS)

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
<b>1</b>	08.30- 09.00	<b>Universitetsledelsens egen tid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ingen bilag til punktet</li> </ul>	-	<b>LBN</b>

### Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
<b>2</b>	09.00- 09.15	<b>Årsrapport 2019 – beretnings- og målrapporteringsafsnit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Årsrapport 2019, beretnings- og målrapportering</li> </ul>	2 2.1	<b>BBN</b>
<b>3</b>	09.15- 09.45	<b>Opsamling klimastrategi – høring og proces for handleplaner</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling - handleplaner</li> <li>Skema til bruttoliste til handleplaner for AUs klimastrategi 2020-2025 - udkast</li> <li>Sagsfremstilling – høringsproces</li> <li>Klimastrategi – med indarbejdede forslag</li> <li>Opsummering høringssvar til klimastrategi og håndtering</li> </ul>	3 3.1 3.2 3.3 3.4	<b>ABOON</b>

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
4	09.45-09.50	<b>Pressebriefing</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ingen bilag til punktet.</li> </ul>	-	SCV

#### *Godkendelse af noter og kommende dagsordener*

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
5	09.50-09.55	<b>Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dagsordenudkast til UL-møder den 18. + 25. marts</li> </ul>	5	BBN
6		<b>Noter fra møde i universitetsledelsen den 26. februar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konklusionsnoter fra mødet.</li> </ul>	6	CS

#### *Til meddelelse*

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
7	09.55-10.15	<b>Gensidig orientering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ingen bilag til punktet</li> </ul>	-	BBN

#### *Til beslutning*

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
8	10.15-10.45	<b>Strategiopfølgning. Statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt og målopfølgning 2019, inkl. opfølgning på de strategiske satsninger (Lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt 2019</li> <li>Handleplan for den strategiske rammekontrakt 2020</li> <li>Målopfølgning 2019 – strategiske indikatorer</li> <li>Målopfølgning – øvrige centrale indikatorer</li> </ul>	8 8.1 8.2 8.3 8.4	BBN
9	10.45-10.55	<b>Udpegning af ledelsesrepræsentant til redaktionskomiteen for Omnibus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> </ul>	9	ABOON

**Til meddelelse**

<b>Nr.</b>	<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt og bilag</b>	<b>Bilags- nr.</b>	<b>Ejer</b>
<b>10</b>	10.55- 11.30	<b>Eventuelt</b>	-	<b>Uniled</b>