

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 15. april 2020	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.30	Via Microsoft Teams	12

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) og Johnny Laursen (JL) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS): Ikke i punkt 1
Afbud	
Gæster	Punkt 4 + 5: Maria Juhler Maibom
Noter	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	-	ABOON

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
2	09.00- 09.10	Udbud af system til understøttelse af digital eksamen <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling	2	ABOON
3	09.10- 09.20	Upload af Accepted Manuscripts mhp. Open Access-publicering <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingUddrag fra Open Access Indicator (https://www.oaindikator.dk/da/overview/local)Udkast til henvendelse fra KB til forfatterenVejledning i Open Access berigelse	3 3.1 3.2 3.3	ABOON
4	09.20- 10.05	Et fælles universitetspædagogisk center (Lukket) <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingNotat om lokalerNotat om finansiering af og økonomi for centeretUdkast til organisationsdiagramUdkast til medarbejdernyhed	4 4.1 4.2 4.3 4.4	BE

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
5	10.05-11.05	Uddannelsesporteføljen, ansøgning om nye uddannelser og studiepladser <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Notat om tilgang, førsteårsrafald og dimittendledighed• Notat om uddannelsesporteføljen• Fakulteternes strategipapirer• Fastsættelse af studiepladser• Årshjul for uddannelsesporteføljen	5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	BE
6	11.05-11.15	Dagsorden for møde med Innovationsfonden <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling	6	BBN
7	11.15-11.20	Pressebriefing <ul style="list-style-type: none">• Der er ingen bilag til punktet.	-	SCV

Godkendelse af referat og kommende dagsordener

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
8	11.20-11.25	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder <ul style="list-style-type: none">• Dagsordenudkast til UL-møder den 22. april samt den 29. april 2020	8	BBN
9		Beslutningsreferat fra møder i universitetsledelsen den 27. marts 2020 <ul style="list-style-type: none">• Beslutningsreferat fra mødet.	9	CS

Til meddelelse

10	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
A	11.25-11.30	Gensidig orientering <ul style="list-style-type: none">• Der er ingen bilag til punktet	-	BBN
B	-	Eventuelt	-	Uniled