

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 18. marts 2020	Universitetsledelsesmøde	10.15-12.00	Virtuelt mødelokale 2013@vmeet.au.dk	9

Faste deltagere	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) og Johnny Laursen (JL) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS): Ikke i punkt 1
Afbud	
Gæster	Punkt 1: Niels Jørgen Rasmussen Punkt 3: Kirsten Brusgård
Noter	Camilla Staniok (CS)

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
1	10.15- 10.45	Årsrapport 2019 + protokollat + Økonomirapport 4 (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Udkast til sagsfremstilling til BM2 • Udkast til internt regnskab 2019/ØR4 • Udkast til årsrapport 2019 • Revisionsprotokollat • Afrapportering af Fællesområdet til UL 	1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	ABOON
2	10.45- 11.15	Indstilling af kandidater til priser m.v. i 2020 (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> • Oversigt til UL over kandidater til priser 2020 • Sagsfremstilling + bilag: Årsfest og prisoverrækkelser • Sagsfremstilling + bilag: AUFF's ph.d.-priser • Sagsfremstilling + bilag: Dronningens Rejselegat • Sagsfremstilling + bilag: Holst Knudsens Videnskabspris(er) • Sagsfremstilling + bilag: Jubilæumsfondens Forskningsformidlingspris • Sagsfremstilling + bilag: Jubilæumsfondens Pædagogiske Hæderspris 	2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	BBN

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
3	11.15-11.45	Folkemødet 2020 <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingProgramskitse for AU's folkemødeprogram på AuroraForeløbige eventbeskrivelser	3 3.1 3.2	BE
4	11.45-11.50	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
5	11.50-11.55	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder samt Erhvervsudvalgsmøde <ul style="list-style-type: none">Dagsordenudkast til EU- og UL-møde den 25. marts samt til UL-møde den 15. april	5	BBN
6		Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 11. marts 2020 <ul style="list-style-type: none">Beslutningsreferat fra mødet	6	CS

Til meddelelse

7	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
A	11.55-12.00	Gensidig orientering <ul style="list-style-type: none">Der er ingen bilag til punktet	-	BBN
B		Dagsorden til møde i Rektorkollegiet d. 24. marts <ul style="list-style-type: none">Dagsorden til orientering (<i>eftersendes</i>)	7b	BBN
C		Dagsordenudkast til BM2 d. 1. april <ul style="list-style-type: none">Dagsorden til orientering	7c	BBN
D		Status Universitetsledelsens Strategiske Midler (USM) <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingUSM: Budgetramme, forbrug og bevillinger 2019-2024 per 31. december 2019.	7d 7d.1	BBN
E	-	Eventuelt	-	Uniled