

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 29. april 2020	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.30	Via Microsoft Teams	14

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), Lone Ryg Olsen (LRO) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS): Ikke i punkt 1
Afbud	
Gæster	Punkt 2+3+4: Niels Jørgen Rasmussen + MO/MVS Punkt 6: Camilla Rahbek + Grith Thagaard Loft Punkt 7: Inge Liengaard Punkt 8: Anne Behnk + Majbrit Gottrup
Noter	Camilla Staniok (CS)

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

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.15	Budget 2021-2024: Finanslovsforudsætninger (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Videreførte interne principper/forudsætninger fra B20 FL-tilskud i budgetindkaldelsen, tabeller pr. fakultet Genberegning af grundtilskud 	2 2.1 2.2 2.3	ABOON
3	09.15-09.30	Budget 2021-2024: Bidragsforudsætninger (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Notat om bidraget til fællesadministrationen og fælles omkostninger Notat om bidrag til USM, Campus 2.0, den tværgående byggepulje og det særlige bidrag til Tech/Nat 	3 3.1 3.2	ABOON
4	09.30-09.45	Budget 2021-2024: Bygningsforudsætninger (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Notat vedr. til- og afgangsforsudsætninger 	4 4.1	ABOON

5	09.45- 09.55	Ét fælles eksamenstilsyn på AU <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Økonomiske implikationer ved sammenlægning af AU's eksamenstilsyn. 	5 5.1	ABOON
----------	-----------------	--	----------	--------------

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
6	09.55- 10.40	Handleplan 2021 (implementering af Strategi 2025) (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Udkast Program for seminar 2020 • Udkast Handleplan 2021 	6 6.1 6.2	BBN
7	10.40- 10.55	Normer for rekruttering <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Opfølgning 2019 – AU • Opfølgning 2019 – Arts • Opfølgning 2019 – Aarhus BSS • Opfølgning 2019 – Health • Opfølgning 2019 – Natural Sciences and Technical Sciences 	7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	BBN
8	10.55- 11.15	Arbejdspladskultur <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Dagsordenudkast til HAMU-HSU møde d. 15. maj 	8 8.1	BBN
9	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
10	11.20- 11.25	Udkast til dagsordener til kommende erhvervsudvalgsmøde samt to universitetsledelses-møder <ul style="list-style-type: none"> • Dagsordenudkast til EU- og UL-møde den 6. maj samt UL-møde d. 13. maj 	10	BBN
11		Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 22. april 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Beslutningsreferat fra mødet. 	11	CS

Til meddelelse

12	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
A	11.25- 11.30	Gensidig orientering <ul style="list-style-type: none">• Der er ingen bilag til punktet	-	BBN
B		Udpegning til DFF: de fem faglige råd <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Oversigt over nuværende DFF-medlemmer	12b 12b.1	BBN
C		Opdatering af Aarhus Universitets valgeregler <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Valgeregler for Aarhus Universitet § 13 og 14 – før og efter opdatering	12c 12c.1	BBN
D	-	Eventuelt	-	Uniled