

## Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 20. november 2019	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.30	Rektoratets mødelokale	38
<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) og Johnny Laursen (JL) Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS): Ikke i punkt 1			
<b>Afbud</b>				
<b>Gæster</b>	Punkt 2: Grith Thagaard Loft og Camilla Rahbek Punkt 4: Niels Jørgen Rasmussen Punkt 5: Finn Borchsenius			
<b>Noter</b>	Camilla Staniok (CS)			

### Øvrig information

- Husk månedsmødet tirsdag den 26. november 2019, kl. 08.30-11.30 på Institut for Virksomhedsledelse, hvor temaet for initialdrøftelsen er: Forskningsfrihed og forskningsintegritet

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

### Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
2	09.00-09.55	<b>Revideret udkast til Strategi 2025 og udkast til handleplan 2020 (Lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Revideret UDKAST til Strategi 2025</li> <li>Opsummering af høringssvar og forslag til håndtering af dem</li> <li>Høringssvar</li> <li>UDKAST til handleplan for 2020</li> </ul>	2 2.1 2.2	BBN
3	09.55-10.05	<b>Nye uddannelsesinitiativer på HE og ST</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>HE strategipapir inkl. to ansøgninger</li> <li>ST strategipapir</li> </ul>	3 3.1 3.2	BE
4	10.05-10.50	<b>Budget 2020-2023 (Lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsfremstilling</li> <li>Notat</li> <li>Samlede tabeller</li> </ul>	4 4.1 4.2	ABOON

### Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
5	10.50-11.20	<b>Erfaringer med nye karakterkrav og adgangsprøve på ST</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sagsfremstilling</li><li>Oversigt, studenteroptag ST, 2013-2019</li><li>ST optag 2019 udvalgte data</li></ul>	5 5.1 5.2	BE
6	11.20-11.25	<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
7	11.25-11.30	<b>Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder og næste erhvervsudvalgsmøde</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dagsordenudkast til UL-mødet den 27. november samt UL- og EU-mødet den 04. december</li></ul>	7	BBN
8	-	<b>Noter fra møde i universitetsledelsen den 13. november</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Konklusionsnoter fra mødet.</li></ul>	8	CS

### Til meddelelse

9	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
A	11.30-11.30	<b>Gensidig orientering</b> Der er ingen bilag til punktet	-	BBN
B		<b>Dagsordenudkast til BM5-2019</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Udkast til dagsorden til møde i Aarhus Universitets bestyrelsen d. 13. december 2019</li></ul>	9b	BBN
C		<b>Forberedelse af institutionsmøde med SIU 21. november 2019</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sagsfremstilling</li><li>Udkast til talepapir</li></ul>	9c 9c.1	BBN
D		<b>Opfølgning på universitetsledelsesmøder (lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Oversigt over opfølgningspunkter</li></ul>	9d	BBN/ SHJ
E	-	<b>Eventuelt</b>	-	Uniled