

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 23. oktober 2019	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.30	Frandsensalen	34

Faste deltagere	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 2
Afbud	
Gæster	Punkt 7: Lars Kiel Bertelsen, lektor og studieleder på IKK samt formand for arbejdsgruppen
Noter	Camilla Staniok (CS)

*Dette UL-møde indledes med **det årlige møde mellem universitetsledelsen og de akademiske råds formandsforsamling kl. 08.30 – 09.30.***

Fra formandsforsamlingen deltager lektor Merete Wiberg (AR), professor Marit-Solveig Seidenkrantz (ST) professor Peter Hokland (HE) og lektor Osman Skjold Kingo (Aarhus BSS)

Dagsorden fra Bente Skou Paulsen

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
1	08.30- 09.30	Det årlige møde mellem universitetsledelsen og de akademiske råds formandsforsamling <ul style="list-style-type: none"> Dagsorden 	1	BBN

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
2	09.30- 10.00	Universitetsledelsens egen tid <ul style="list-style-type: none"> Der er ingen bilag til punktet 	-	BBN

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
3	10.00-10.10	Yderligere tiltag for at øge AU's andel Open Access publicering <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling	3	ABOON
4	10.10-10.20	Fremtidig uddelingspraksis i Jubilæumsfonden <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling	4	BBN
5	10.20-10.30	Oplæg til initialdrøftelser ifm. UL's månedsmøder <ul style="list-style-type: none">Sagsfremstilling	5	BBN
6	10.30-10.40	Særskilte moduler <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingNotat om særskilte modulerProcedure for intern godkendelse af ansøgninger om særskilte modulerProcedure for kvalitetssikring af særskilte modulerAnsøgning om særskilt modul i digital myndiggørelse, Arts	6 6.1 6.2 6.3 6.4	BE

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
7	10.40-11.10	Campus 2.0 – Arbejdsgruppe vedr. studie- og undervisningsmiljø. Præsentation af arbejdsgruppens anbefalinger <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingKommissorium for Campus udvalg	7 7.1	BE
8	11.10-11.15	Pressebriefing <ul style="list-style-type: none">Der er ingen bilag til punktet	-	SCV

Godkendelse af noter og kommende dagsordener

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
9	11.15-11.20	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder og næste erhvervsudvalgsmøde <ul style="list-style-type: none">Dagsordensudkast til UL-mødet den 30. oktober samt UL- og EU-møde den 06. november	9	BBN
10	-	Noter fra møde i universitetsledelsen den 09. oktober 2019 <ul style="list-style-type: none">Konklusionsnoter fra mødet.	10	CS

Til meddelelse

11	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
A	11.20- 11.30	Gensidig orientering <ul style="list-style-type: none">• Der er ingen bilag til punktet	-	BBN
B		Indstilling af kandidater til <i>Uddannelses- og Forskningsministeriets undervisningspris 2020</i> (Lukket) <ul style="list-style-type: none">• Sagsfremstilling• Indstilling til national undervisningspris• AU indstilling_1• AU indstilling_2	11b 11b.1 11b.2 11b.3	BE
C		Opfølgning på universitetsledelsesmøder (lukket) <ul style="list-style-type: none">• Oversigt over opfølgningspunkter	11c	BBN/ SHJ
D	-	Eventuelt	-	Uniled