

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 30. oktober 2019	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.30	Rektoratets mødelokale	35
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 5			
Afbud	LBN (uddeling i Jahre-komiteen i Oslo) ABOON går kl. 09.10 JL går kl. 09.50			
Gæster	Punkt 2: Niels Jørgen Rasmussen og Morten Vils Sørensen Punkt 3: Anne Lindholm Behnk og Alev Gencay Punkt 4: Bo Bjerre Jakobsen Punkt 5: Sten Tiedemann og Carsten Fenger-Grøndahl Punkt 8: Louise Hauptmann og Grith Thagaard Loft			
Noter	Camilla Staniok (CS)			

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
1	08.30- 08.55	ARTS: Campus 2.0 (Lukket) <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingBilag 1Bilag 2	1 1.1 1.2	ABOON
2	08.55- 09.10	Økonomirapport 3 2019 (Lukket) <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingSagsfremstilling til BMØkonomirapport 3Fællesområdet til ULUSM status	2 2.1 2.2 2.3 2.4	ABOON

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
3	09.10- 09.40	Drøftelse af høring vedrørende stillingsstruktur <ul style="list-style-type: none">SagsfremstillingUdkast til AU's høringssvar om revideret stillingsstrukturSamlede høringssvarUdkast til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter	3 3.1 3.2 3.3	BBN

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
4	09.40-09.55	Forberedelse af institutionsmøde med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) 21. november 2019 <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Forberedelse af dagsorden og emner til institutionsmøde med SIU 	4 4.1	BBN
5	09.55-10.35	AU's samarbejds muligheder med den nye Kanal 4 vedrørende forskningsformidling <ul style="list-style-type: none"> Der er ingen bilag til punktet 		ABOON
6	10.35-10.40	Pressebriefing <ul style="list-style-type: none"> Der er ingen bilag til punktet 	-	SCV

Til beslutning (fortsat)

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
7	10.40-10.50	Udnævnelse af æresdoktorer ved årsfesten 2020 (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Samlet indstilling inkl. de enkelte indstillinger Oversigt over tidligere æresdoktorer ved AU 	7 7.1 7.2	BBN
8	10.50-11.20	Manual vedr. håndtering af forskningsintegritetsaspekter og god forskningspraksis i samarbejde med eksterne parter <ul style="list-style-type: none"> Sagsfremstilling Udkast til manual Høringsmateriale 	8 8.1 8.2	BBN

Godkendelse af noter og kommende dagsordener

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
9	11.20-11.25	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder og næste erhvervsudvalgsmøde <ul style="list-style-type: none"> Dagsordensudkast til UL- og EU-møde den 06. november samt UL-møde d. 13. november 	9	BBN
10	-	Noter fra møde i universitetsledelsen den 23. oktober 2019 <ul style="list-style-type: none"> Konklusionsnoter fra mødet. 	10	CS

Til meddelelse

11	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
A	11.25- 11.30	Gensidig orientering <ul style="list-style-type: none">• Der er ingen bilag til punktet	-	BBN
B		Opfølgning på universitetsledelsesmøder (lukket) <ul style="list-style-type: none">• Oversigt over opfølgningspunkter	11b	BBN/ SHJ
C	-	Eventuelt	-	Uniled