

Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 27. november 2019	Universitetsledelsesmøde	10.30-11.30	Rektoratets mødelokale	39
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)			
Afbud				
Gæster	Punkt 1: Niels Jørgen Rasmussen & Morten Vils Sørensen Punkt 2: Niels Jørgen Rasmussen			
Noter	Camilla Staniok (CS)			

Øvrig information

- Grundet møde i Styregruppen for Campus 2.0 fra kl. 08.00 – 10.30, afsættes der kun en time til dette UL-møde.

Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
1	10.30-11.00	Budget 2020-2023 (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Sagsfremstilling til Bestyrelsen • Forslag til budget 2020-2023 • Fællesområdets budget 2020-2023 	1 1.1 1.2 1.3	ABOON
2	11.00-11.05	Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder 2019 (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Udkast til sagsfremstilling til BM5-2019 • Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder 2019 • Management Letter – Generelle kontroller • Management Letter – Generelle it-kontroller 	2 2.1 2.2 2.3 2.4	ABOON
3	11.05-11.20	Lønforhandlingsbudget 2020 (Lukket) <ul style="list-style-type: none"> • Sagsfremstilling • Data om lønudvikling og lønniveau • Sagsfremstilling udkast HSU 	3 3.1 3.2	ABOON

Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
4	11.20- 11.25	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	Bilags- nr.	Ejer
5	11.25- 11.30	Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder og næste erhvervsudvalgsmøde <ul style="list-style-type: none">• Dagsordenudkast til UL- og EU-møder den 04. december samt UL-mødet den 11. december	5	BBN
6	-	Noter fra møde i universitetsledelsen den 20. november 2019 <ul style="list-style-type: none">• Konklusionsnoter fra mødet.	6	CS

Til meddelelse

7	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilags- nr.	Ejer
A	11.30- 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	7b	BBN/ SHJ
C	-	Eventuelt	-	Uniled