

## Dagsorden

Møde den	Møde	Klokkeslæt	Sted	Nr.
Onsdag den 25. september 2019	Universitetsledelsesmøde	08.30-11.30	Frandsensalen	31

<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 2
<b>Afbud</b>	
<b>Gæster</b>	Punkt 3: Niels Jørgen Rasmussen og Stine Martor Østergaard Punkt 4: Kirsten Brusgård Punkt 5: Louise Hauptmann
<b>Noter</b>	Camilla Staniok (CS)

Dette UL-møde indledes med **møde mellem universitetsledelsen og redaktionskomiteen for Omnibus kl. 08.30 – 09.00**. Fra redaktionskomiteen deltager TAP-repræsentanter Inger Merete Paulsen (HE) og Tine Horsholm (ØKO-BYG), VIP-repræsentanter Carsten Fogh Nielsen (AR) og Tonni Brems Knudsen (Aarhus BSS), ledelsesrepræsentant Lise Wogensen Bach (HE), studenterrepræsentanter Sissel Xenia Reese Hansen (AR) og Esben Gade Andersen (Aarhus BSS) samt chefjurist Louise Hauptmann.

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
<b>1</b>	08.30-09.00	<b>Møde mellem universitetsledelsen og redaktionskomiteen for Omnibus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagsorden</li> <li>• Omnibus i tal 2018-2019</li> <li>• Omnibus budgetoverblik</li> <li>• Kommissorium Omnibus</li> </ul>	1 1.1 1.2 1.3	

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
<b>2</b>	09.00-09.30	<b>Universitetsledelsens egen tid</b> Der er ingen bilag til punktet	-	<b>JL</b>

### Til beslutning

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
<b>3</b>	09.30-09.45	<b>Økonomirapport 2 2019 (lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sagsfremstilling</li> <li>• Udkast til sagsfremstilling til bestyrelsen</li> </ul>	3 3.1	<b>ABOON</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udkast til økonomirapport 2 2019</li> <li>• Status for USM</li> <li>• Bilag vedr. ændringer ved overgangen til statens kontoplan.</li> </ul>	3.2 3.3 3.4	
--	--	---	-------------------	--

### Til drøftelse

Nr.	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
4	09.45-10.00	<b>Planlægning af universitetsledelsens studietur 2020: Humboldt-Universität zu Berlin</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sagsfremstilling</li> </ul>	4	BBN
5	10.00-10.20	<b>Status på implementering af nye retningslinjer for forskningsfrihed</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sagsfremstilling</li> <li>• Bilag 1</li> <li>• Bilag 2</li> <li>• Bilag 3</li> </ul>	5 5.1 5.2 5.3	BBN
6	10.20-10.30	<b>Møde i Rektorkollegiet den 1. oktober</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sagsfremstilling</li> <li>• Dagsorden til mødet i Rektorkollegiet den 1. oktober inkl. materiale til punkt 4. vedr. <i>Stillingsstruktur for videnskabeligt personale</i></li> </ul>	6 6.1	
7	10.30-10.35	<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
8	10.35-10.40	<b>Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder og næste erhvervsudvalgsmøde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UL- og EU-møde den 02. oktober samt UL-mødet den 9. oktober.</li> </ul>	8	BBN
9	-	<b>Noter fra møde i universitetsledelsen den 18. september 2019</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konklusionsnoter fra mødet.</li> </ul>	9	CS

### Til meddelelse

10	Tid	Dagsordenspunkt og bilag	Bilagsnr.	Ejer
A	10.40-11.30	<b>Gensidig orientering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er ingen bilag til punktet</li> </ul>	-	BBN

<b>10</b>	<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt og bilag</b>	<b>Bilags- nr.</b>	<b>Ejer</b>
<b>B</b>		<b>Orientering om det udvidede retskrav (lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sagsfremstilling</li> </ul>	10b	<b>BE</b>
<b>C</b>		<b>Opfølgning på universitetsledelsesmøder (lukket)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oversigt over opfølgningspunkter</li> </ul>	10c	<b>BBN/ SHJ</b>
<b>D</b>		<b>Universitetsledelsens kvartalsvise eventoversigt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sagsfremstilling</li> <li>• Eventoversigt</li> </ul>	10d 10d.1	<b>SHJ</b>
<b>E</b>	-	<b>Eventuelt</b>	-	<b>Uniled</b>