

**Møde:** Onsdag den 2. oktober 2013 kl. 12.30-14.30  
**Sted:** Emdrup lokale D118, Aarhus Bygning 1431 lokale 21-23  
**Emne:** Budgetseminar for Akademisk Råd og FSU, Arts

## Dagsorden

**Medlemmer af Akademisk Råd:** Per Stounbjerg (formand), Mette Thunø (dekan og formand for FSU), Svend Andersen, Martijn van Beek, Henrik Bødker, Niels Christian Dahl, Christian Dalsgaard, Simon Jylov, Nina Javette Koefoed, Jens Erik Kristensen, Karen-Margrethe Simonsen, Maja Sloth, Alexander Thomsen, Karen Valentin

**Observatører:** Mette Lindvig Kannegaard, Lise Skanting, Bente Kejser

**Medlemmer af FSU:** Per Dahl (næstformand), Arne Kjær, Niels Lehmann, Hanne Løngreen, Anne Mødrup Overballe, Bjarke Paarup, Charlotte Palludan, Marianne Schleicher

**Gæster:** Administrationschef Ole Jensen, campuschef Per Lindblad Johansen og HR-partnerchef Janne Hallum

Dato: 23. september 2013  
Ref: Lone Plougmann Iversen  
liv@adm.au.dk

**Afbud:** Mette Greve, Stine Kaplan Jørgensen, Niels Christian Hansen, Jeppe Læssøe

Side 1/2

Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent)

12.30: Velkomst ved dekan Mette Thunø

12.35: Præsentation af FC2 2013, 2 bilag vedlagt:

- *Sagsfremstilling FC2, 2013*
- *FC2 2013 med dekancommentarer*

12.50: Præsentation af tidsplan for udarbejdelse af budget 2014, 1 bilag vedlagt:

- *Tidsplan for udarbejdelse af budget 2014 for Arts*

12.55: Præsentation og drøftelse af principperne i Arts' budgetfordelingsmodels, 1 bilag vedlagt:

- *Notat om principperne i Arts' budgetfordelingsmodel*

13:15 Præsentation af og spørgsmål til det foreløbige budget for 2014, 2 bilag vedlagt:

- *Sagsfremstilling foreløbigt budget for 2014*
- *Notat om foreløbigt budget 2014 for Arts*

13.45: Præsentation og drøftelse af udvalgte elementer i det foreløbige budget 2014, herunder anvendelse af den særlige driftspulje, den strategiske investeringspulje og opslag af nye ph.d. stipendier, 54 bilag vedlagt:

Side 2/2

- *Notat om særlig driftspulje*
- *Sagsfremstilling opslag af ph.d-stipendier i 2014*
- *Proces for opslag af ph.d.-stipendier i 2014*
- *Ph.d-stipendie opslag i 2013*
- *Strategisk Investeringspulje i 2013*

14.15: Den videre proces, herunder universitetsledelsens og bestyrelsens godkendelse og den efterfølgende udarbejdelse af institutbudgetter, 1 bilag vedlagt

- *Proces for godkendelse af AU's budget 2014*