

**Møde mandag den 24. juni 2024, kl. 13.00 – 17.00**  
**i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 3-2024), The Kitchen,**  
**bygning 1741, lokale 113, Universitetsbyen 14, 8000 Aarhus C**

**Udkast til**  
**dagsorden**

## **Deltagere**

### **Bestyrelsens medlemmer:**

Birgitte Nauntofte (formand), Carsten Bjerg (stedfortræder), Tore Rye Andersen, Peter Balling, Thea Bonnemann, Jonas Dahl, Uffe Pilegård Larsen, Sofie Hillgaard Pedersen, Lars Rohde, Trine Holm Thomsen, Astrid Söderbergh Widding

### **Desuden deltager:**

Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdirektør Kristian Thorn

**Afbud:** Punkt 12: Dekan Birgit Schiøtt, Natural Sciences

**Andet:** -

### **Gæster:**

Punkt 3: Birgit Schiøtt, dekan ved Natural Sciences

Punkt 5: Morten Winterberg, vicedirektør ved AU Økonomi

Punkt 8: Peter Bruun Nielsen, vicedirektør ved AU IT

Punkt 10: Forpersoner for de akademiske råd:

- Forperson Anne Jensen, seniorforsker ved Technical Sciences
- Forperson Morten Nissen professor ved Arts
- Forperson Rune Stubager, professor ved Aarhus BSS
- Forperson Søren Østergaard, professor ved Health
- Forperson Rikke Meyer, professor ved Natural Sciences
- Dekan Maja Horst, ARTS
- Dekan Thomas Pallesen, Aarhus BSS
- Dekan, Anne-Mette Hvas, Health
- Dekan Eskild Holm Nielsen, Technical Sciences

Punkt 11: Anne-Mette Hvas, dekan ved Health

Punkt 12: Lasse Lykke Rørbæk og Mathias Osmundsen, Rambøll Management Consulting

Dato: 11. juni 2024  
Sags nr.: 2023-0596574

Side 1/2

**Sekretariat:** Specialkonsulent Alexander Secher (Universitetsledelsens Stab),  
presse- og kommunikationschef Sys Vestergaard (Universitetsledelsens Stab)

- 1. Godkendelse af dagsorden** (åbent, beslutningspunkt) kl. 13.00 – 13.05
- 2. Godkendelse af referat fra BM 2-2024** (åbent, beslutningspunkt) kl. 13.05 – 13.10
- 3. Præsentation af ny dekan på NAT** (åbent, orienteringspunkt) kl.13.10 – 13.20
- 4. Siden sidst** (lukket, orienteringspunkt) kl. 13.20 – 13.40
- 5. Økonomi** (lukket, beslutningspunkt) kl. 13.40 – 14.10

**6. Klimaregnskab** (åbent, beslutningspunkt), kl. 14.10 – 14.20

**7. Status på it-porteføljen** (lukket, orienteringspunkt), kl. 14.20 – 14.35

**8. Afrapportering på ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed** (åbent, orienteringspunkt) kl. 14.35 – 14.40

**Pause** kl. 14.40 – 14.50

**9. Arbejdet i de akademiske råd ved forpersongruppen for de akademiske råd** (åbent, orienteringspunkt), kl. 14.50 – 15.25

**10. Faktultetsoplæg: HE ved dekan Anne-Mette Hvas**, kl. 15.25 – 16.05

**11. Foreløbigt vidensgrundlag for Strategi 2030** (lukket, orienteringspunkt) kl. 16.05 – 16.45

**12. Eventuelt** (lukket, orienteringspunkt) kl. 16.45 – 16.50

**13. Bestyrelsens egen tid** (lukket, drøftelsespunkt) kl.16.50 – 17.00

Til skriftlig orientering:

- Årshjulet for 2024
- Proces for udpegning af nyt eksternt bestyrelsesmedlem

Andet:

- I bestyrelsens årshjul for 2024 fremgik punktet 'Strategisk handleplan 2025, initialdrøftelse med bestyrelsen' tidligere på BM 3-2024. Bestyrelsesformanden og stedfortræder har af hensyn til den øvrige dagsorden besluttet, at punktet udgår af dette møde. Bestyrelsen får lejlighed til at behandle punktet på BM 4-2024, hvor handleplan 2025 fremlægges til drøftelse og på BM 5-2024, hvor bestyrelsen får fremlagt et endeligt forslag til handleplan 2025 til vedtagelse.