AARHUS
UNIVERSITET

Møde torsdag den 13. december 2018, kl. 13.00-17.00
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM5-2018)

Udkast til dagsorden

Mødet holdes i Frandsensalen

Deltagere
Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand), Peder Tuborgh (næstformand), Anna Louise Dolan Plaskett, Astrid Söderbergh Widding, Gitte Ørskou, Jens Peter Christensen, Line Dam Westengaard, Michael Bohn Faldborg, Steen Riisgaard, Susanne Bødker og Søren Pold
Desuden deltager: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdirektør Arnold Boon
Afbud: Astrid Söderbergh Widding
Gæster:
Punkt 1 - 11: Nyvalgte studenterrepræsentanter til AU's bestyrelse:
Ditte Marie Thomsen, Karoline Poulsen
Punkt 4: Vicedirektør for AU Økonomi og Bygninger, Niels Jørgen Rasmussen
Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen (Universitetsledelsens Stab)

Dato: 30. november 2018
Sags nr.: 2018-011-000018
Ref:

1. **Godkendelse af dagsorden (åbent)**

2. **Godkendelse af referat (åbent)**

3. **Siden sidst (lukket)**

4. **Økonomi (lukket)**
   - **A. Budget 2019**
   - **B. Investeringspolitik**

5. **Institutionsrevisors protokollat af forberedende revisionsarbejder (lukket)**

6. **Campus 2.0: Status vedr. udkast til masterplan for den fysiske udbygning af Aarhus Universitet inkl. økonomiske konsekvenser og den gennemførte inddragelsesproces (lukket)**

7. **Status for forskningsfrihedsfrihedsundersøgelse (lukket)**

8. **Aftaler om myndighedsbetjening (lukket)**

9. **Aarhus Universitets engagement med Danske Bank (lukket)**

10. **Bestyrelsens selvevaluering (lukket)**

11. **Eventuelt (åbent)**

Universitetsledelsens Stab
Sekretariat og Jura
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

Tlf.: 87150000
E-mail: legal@au.dk
www.au.dk/us