

**Møde fredag den 12. december 2017, kl. 13.00 – 17.00 i  
Aarhus Universitets bestyrelse (BM5-2017)**

**Udkast til  
dagsorden**

**Mødet holdes i Frandsensalen**

**Deltagere:**

**Bestyrelsens medlemmer:** Connie Hedegaard (formand),  
Peder Tuborgh (næstformand), Anna Louise Dolan Plaskett, Gitte Ørskou, Jens Peter  
Christensen, Lieve Vermeulen, Margareta Wallin Peterson, Steen Riisgaard, Sune Koch  
Rønnow, Susanne Bødker og Søren Pold

**Afbud:** Connie Hedegaard

**Desuden deltager:** Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og  
universitetsdirektør Arnold Boon

**Gæster:**

Punkt 1 - 10: Nyvalgt medlem af bestyrelsen Line Dam Westengaard

Punkt 4: Vicedirektør for AU Økonomi og Bygninger, Niels Jørgen Rasmussen

Punkt 5: Statsautoriseret revisor Henrik Kragh og statsautoriseret revisor Claus Lind-  
holm Jacobsen

Punkt 6: Specialkonsulent Kirsten Brusgård, Universitetsledelsens Stab

**Sekretariat:** Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab

Dato: 30. november 2017  
Sags nr.: 2016-011-000006  
Ref: mcnc

Side 1/1

- 1. Godkendelse af dagsorden (åbent)**
- 2. Godkendelse af referat (bilag) (åbent)**
- 3. Siden sidst (bilag) (lukket)**
- 4. Budget 2018 (bilag) (lukket)**
- 5. Institutionsrevisors protokollat af forberedende revisionsarbejder (bilag) (lukket)**
- 6. Digitaliseringssatsningens indsatsområde 2: Educational IT (bilag) (åbent)**
- 7. Orientering om 1. forhandlingsmøde om strategisk rammekontrakt (bilag) (lukket)**
- 8. Præsentation af nye studenterrepræsentanter (åbent)**
- 9. Eventuelt (åbent)**