

Møde tirsdag den 9. april 2024, kl. 13.00 – 17.00
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2024), Frandsensalen

**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: Astrid Widding

Andet: -

Gæster: Punkt 5, Morten Winterberg, vicedirektør AU Økonomi samt under punkt 5A institutionsrevisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte.
Punkt 13, Thomas Pallesen, dekan Aarhus BSS

Dato: 22. marts 2024
Sags nr.: 2023-0596574

Sekretariat: Stabschef Lisbeth Katborg Bjerre (Universitetsledelsens Stab), presse- og kommunikationschef Sys Vestergaard (Universitetsledelsens Stab)

Side 1/2

- 1. Godkendelse af dagsorden** (åbent, beslutningspunkt) kl. 13.00 – 13.05
- 2. Godkendelse af referat fra BM 1-2024** (åbent, beslutningspunkt) kl. 13.05 – 13.15
- 3. Siden sidst** (lukket, orienteringspunkt) kl. 13.15 – 13.40
- 4. Årlig opfølgning på Strategi 2025 og den strategiske ramme-kontrakt 2022-2025** (åbent, beslutningspunkt) kl. 13.40 – 14.10
4A Målopfølgning for strategi 2025
4B Statusredegørelse på den strategiske rammekontrakt
- 5. Økonomi** (lukket, beslutningspunkt) kl. 14.10 – 14.40
5A Udkast til årsrapport, revisionsprotokollat
5B Internt regnskab 2023
PAUSE kl. 14.40 – 14.50
- 6. AU Distinguished Senior Innovator – Strategisk initiativ for en styrket innovationskultur på tværs af Aarhus Universitet** (lukket, beslutningspunkt) kl. 14.50 – 15.05
- 7. Strategi 2030: Den videre proces- og analyseplan** (åbent, beslutningspunkt), kl. 15.05 – 15.15

8. **Udpegning til AUFF's bestyrelse** (lukket, beslutningspunkt) kl. 15.15–15.25
9. **Udpegning til indstillings- og udpegningsorganet** (lukket, beslutningspunkt), kl. 15.25 – 15.35
10. **Navitas** (lukket, beslutningspunkt), kl. 15.35 – 15.45
11. **Fakultetsoplæg: Aarhus BSS v. dekan Thomas Pallesen**, kl. 15.45– 16.30
12. **Eventuelt** (lukket, orienteringspunkt) kl. 16.30 – 16.40
13. **Bestyrelsens egen tid** (lukket, drøftelsespunkt) kl. 16.40 – 17.00

Til skriftlig orientering:

- Årshjulet for 2024