



AALBORG UNIVERSITET

Direktionen  
Økonomidirektør Morten Winterberg

**Rektorsekretariatet**

Fr. Bajers Vej 5  
Postboks 159  
9100 Aalborg

Sekretariatschef  
Ulla Gjølring  
Tlf. 99 40 32 05  
Dato: 19-01-2017  
Sagsnr.: 2017-013-00018

## Dagsorden til direktionens møde

Der indkaldes hermed til direktionens møde

**Onsdag den 25. januar 2017 kl. 9:00-12:00**

**Dronninglund Slot**

**Slotsgade 8, 9330 Dronninglund**

(Frokost kl. 12:00)

---

### Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden (9:00-9:05)**
- 2. Godkendelse af referat (9:05-9:10)**  
Bilag: Sagsfremstilling; Referat af direktionens møde den 16. december 2016
- 3. Evaluering af uddannelsesporteføljen (9:10-10:00)**  
Bilag: Sagsfremstilling; Notat om evaluering af uddannelsesporteføljen; Høringssvar fra Humaniora og samfundsfag; Høringssvar fra TEKNAT og SUND
- 4. Strategisk samarbejde med SDU (10:00-10:40)**  
Bilag: Sagsfremstilling; Forskning i antibiotika; Fosfor: En begrænset ressource, et essentielt gødningsstof og et miljøproblem; Drones of the future; Forslag fra SDU til strategisk samarbejde med AAU  
*(Pause 10:40-10:50)*
- 5. Dekanernes arbejdsmiljøansvar og deres eventuelle arbejdsmiljøorganisation (10:50-11:20)**  
Bilag: Sagsfremstilling; Bilag: Arbejdsgivers pligter og ansvar
- 6. Drøftelse af dagsorden til HSU-møde den 8. februar 2017 (11:20-11:30)**  
Bilag: Sagsfremstilling; Foreløbige dagsorden til HSU-møde den 8. februar 2017
- 7. Status på økonomi (11:30-11:45)**  
Bilag: Sagsfremstilling
  - Økonomidirektøren giver en mundtlig orientering om status på økonomi
  - Eventuelt



**8. Meddelelser (11:45-11:55)**

Bilag: Sagsfremstilling

- a. Meddelelser fra rektor
- b. Nyt fra Det Strategiske Uddannelsesråd, Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation, Rådet for kvalitetssikring og-udvikling, Studiemiljørådet mv.
- c. Øvrige meddelelser

**9. Eventuelt (11:55-12:00)**

Bilag: Sagsfremstilling

Frokost med borgmester Mikael Klitgaard og kommunaldirektør Søren Steensen fra Brønderslev Kommune klokken 12:00.

Evt. afbud aftales med rektor og meddeles efterfølgende til Ulla Gjørning, [ug@adm.aau.dk](mailto:ug@adm.aau.dk).

Ved afbud kan direktionens medlemmer fremsende skriftlige kommentarer pr. mail til [rektor@aau.dk](mailto:rektor@aau.dk) med kopi til [ug@adm.aau.dk](mailto:ug@adm.aau.dk) senest to dage inden mødet.