



AALBORG UNIVERSITET

Direktionen  
Økonomidirektør Morten Winterberg

**Rektorsekretariatet**

Fr. Bajers Vej 5  
Postboks 159  
9100 Aalborg

Sekretariatschef  
Ulla Gjølring  
Tlf. 99 40 32 05  
Dato: 09-02-2017  
Sagsnr.: 2017-013-00023

## Dagsorden til direktionens møde

Der indkaldes hermed til direktionens møde

**Torsdag den 16. februar 2017, klokken 9:00-13:00**

**Fredrik Bajers Vej 5, lokale 207**

---

### Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden (9:00-9:05)**  
Bilag: Sagsfremstilling; Dagsorden til direktionens møde den 16. februar 2017
- 2. Godkendelse af referat (9:05-9:10)**  
Bilag: Sagsfremstilling; Referat af direktionens møderne den 24. og 25. januar 2017
- 3. Behandling af bedømmelsesudvalgets forslag til PBL forskningsprojekt (9:10-9:30)**  
Bilag: Sagsfremstilling; Forslag til forskningsprojekt; Bedømmelse af projektforslaget
- 4. Finansieringsmodeller til tværvideenskabelige forskningsområder i AAU Strategi 2016-21 (Viden for verden) (9:30-10:00)**  
Bilag: Sagsfremstilling; Finansiering af de tværvideenskabelige forskningsprojekter

*Budgetchef Gitte Hartung deltager under behandling af punktet.*

- 5. Ledelsesgrundlag for AAU (Lukket punkt) (10:00-11:00) (Eftersendes)**  
Bilag: Sagsfremstilling

*Jens-Peter Poulsen (Ekstern konsulent), Mette Dam Madsen (AAU Kommunikation) og Bente Brøndum (HR-afdelingen) deltager under behandling af punktet.*

*Pause 11:00-11:10*

- 6. Ny HR-leverancemodell (Lukket punkt) (11:10-11:40)**  
Bilag: Sagsfremstilling; Baggrundsnotat vedr. projektet Optimering af de grundlæggende HR-processer

*Hr-chef Henrik Søndergaard deltager under behandling af punktet.*



**7. Indstilling om valg af direktionsmedlem til Det Strategiske Digitaliseringsråd (11:40-11:50)**

Bilag: Sagsfremstilling

**8. Meddelelser (11:50-12:10)**

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 (12:10-12:15)**

Bilag: Sagsfremstilling

*(Kort pause kl. 12:15-12:20, hvor der dækkes op til frokost i 207)*

**Frokost kl. 12:20**

---

**Punkter til orientering:**

**10. Administrativ afbureaukratisering**

Bilag: Sagsfremstilling; Skematisk oversigt over ønsker til afbureaukratisering

**11. Årsrapport for Campus CPH**

Bilag: Sagsfremstilling; Årsrapport for AAU CPH – 2016; Virksomhedsfolder – AAU CPH

**12. Mødeplan for 2018**

Bilag: Sagsfremstilling; Mødeplan for bestyrelse og direktion 2018

**Afbud:**

Evt. afbud aftales med rektor og meddeles efterfølgende til Ulla Gjølring, [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.