



AALBORG UNIVERSITET

Direktionen
Økonomidirektør Morten Winterberg

Rektorsekretariatet

Fr. Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sekretariatschef
Ulla Gjølring
Tlf. 99 40 32 05
Dato: 03-03-2017
Sagsnr.: 2017-013-00028/30

Dagsorden til direktionens møde

Der indkaldes hermed til direktionens møde

Fredag den 10. marts 2017, klokken 9:00-13:00

Fredrik Bajers Vej 7a, Loungen (A1-112)

Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden (9:00-9:05)**
Bilag: Sagsfremstilling
- 2. Godkendelse af referat (9:05-9:10)**
Bilag: Sagsfremstilling; Referat af direktionens møde den 16. februar 2017
- 3. Uddannelsesberetninger for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (9:10-10:40)**
Bilag: Sagsfremstilling; Uddannelsesberetning for SUND; SUND studienøgletal; Uddannelsesberetning for SAMF; SAMF studienøgletal

Præsentation af uddannelsesberetning for SUND ved chef for ledelsessekretariatet Bodil Brander Christensen og præsentation af uddannelsesberetning for SAMF ved prodekan Malene Gram.

Prodekan Lars Døvling Andersen, prodekan Hanne Dauer Keller, prodekan Jakob Stoustrup, uddannelsesrådgiver Lisa Krogh Christensen og specialkonsulent Pernille Lykkegaard deltager som observatører under behandling af punktet.

(Pause 10:40-10:50)

- 4. Monitoring af implementeringen af strategiens indsatser (AAU strategi 2016-21) (10:50-11:15)**
Bilag: Sagsfremstilling

Specialkonsulent Louise Bredgaard deltager under behandling af punktet.



5. Administrative retningslinjer vedr. ferieafvikling samt ledelsesinstruks vedr. ferieadministration (11:15-11:25)

Bilag: Sagsfremstilling - HSU-indstilling vedr. ny rammeaftale for ferie; Sagsfremstilling; Administrative retningslinjer vedr. ferieafvikling; Intern ledelsesinstruks vedr. ferieadministration ved AAU inkl. udkast til følgebrev

6. Status på økonomi (11:25-11:45) (Lukket punkt)

Bilag: Sagsfremstilling; 3. periodeopfølgning 2016

- a. Orientering om 3. periodeopfølgning 2016
- b. Økonomidirektøren giver en mundtlig orientering om status på økonomi
- c. Eventuelt

7. 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

8. Eventuelt (11:55-12:00)

Bilag: Sagsfremstilling

Frokost i Loungen kl. 12:00-13:00

Evt. afbud aftales med rektor og meddeles efterfølgende til Ulla Gjølring, ug@adm.aau.dk.

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