



AALBORG UNIVERSITET

Direktionen  
Økonomidirektør Morten Winterberg

**Rektorsekretariatet**

Fr. Bajers Vej 5  
Postboks 159  
9100 Aalborg

Sekretariatschef  
Ulla Gjølring  
Tlf. 99 40 32 05  
Dato: 30-03-2017  
Sagsnr.: 2017-013-00029/37

## Dagsorden til direktionens møde

Der indkaldes hermed til direktionens møde

**Torsdag den 30. marts 2017, klokken 10:00-14:30**

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

---

### Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden (10:00-10:05)**  
Bilag: Sagsfremstilling
- 2. Godkendelse af referat (10:05-10:10)**  
Bilag: Sagsfremstilling; Referat af direktionens møde den 10. marts 2017
- 3. Uddannelsesberetninger for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet (10:10-11:00)**  
Bilag: Sagsfremstilling; Uddannelsesberetning for TEKNAT; TEKNAT nøgletal;

*Præsentation af uddannelsesberetninger ved prorektor for uddannelse Lars Døvling.*

*Prodekan for uddannelse Jakob Stoustrup, prodekan for uddannelse Malene Gram, prodekan Hanne Dauer Keller, leder af kvalitetsenheden Heidi Prehn og uddannelsesrådgiver Lisa Christensen deltager, som observatører, under behandling af punktet.*

- 4. Drøfte kriterier som kan indgå i bedømmelsen af Årets Underviser på AAU (11:00-11:45)**  
Bilag: Ingen
- 5. AAU's kernefortælling (i forlængelse af omdømme- og interessentanalysen) (11:45-12:15) (Efter-sendes)**  
Bilag: Sagsfremstilling

*Prodekan Thorkild Ærø, strategisk rådgiver Bo Jeppesen og specialkonsulent Mette Madsen Dam deltager under behandling af punktet.*

**Frokost i kantinen klokken 12:15-12:45**



**6. Årsrapport 2016 (12:45-13:25) (Lukket punkt)**

Bilag: Sagsfremstilling; Årsrapport 2016; Notat vedr. målopfølgning på udviklingskontrakt i Årsrapport 2016; Fakultetsopspaltet målopfølgning på UVK 2016

*Specialkonsulent Louise Bredgaard deltager under behandling af punktet.*

**7. Økonomi for tværvideenskabelige forskningsprojekter (13:25-13:40)**

Bilag: Sagsfremstilling

*Rådgiver Lasse P. Pedersen deltager under behandling af punktet.*

**8. Orientering om arbejdsmiljøarbejdet efter CRECEA's undersøgelse jf. Arbejdstilsynets påbud i A.C. Meyers Vænget 15 (13:40-13:55)**

Bilag: Sagsfremstilling

**9. Drøfte dagsordenen til HSU-møde den 19. april 2017 (13:55-14:10) (Lukket punkt)**

Bilag: Sagsfremstilling; Dagsorden til HSU-møde den 19. april 2017

*Arbejdsmiljøspecialist Lars Brodersen deltager under behandling af punktet.*

**10. Meddelelser (14:10-14:25)**

Bilag: Sagsfremstilling

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

**11. Eventuelt (14:25-14:30)**

Bilag: Sagsfremstilling

---

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.