



AALBORG UNIVERSITET

Direktionen
Økonomidirektør Morten Winterberg

Rektorsekretariatet

Fr. Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sekretariatschef
Ulla Gjølring
Tlf. 99 40 32 05
Dato: 21-04-2017
Sagsnr.: 2017-013-00031/38

Dagsorden til direktionsmøde

Der indkaldes hermed til direktionsmøde

Tirsdag den 25. april 2017, kl. 9:00-13:00

Campus København, Frederikskaj 12, 4. sal, lokale 4.13 (Matrix)

Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden (9:00-9:05)**
Bilag: Sagsfremstilling; Dagsorden for direktionsmøde den 25. april 2017
- 2. Godkendelse af referat (9:05-9:10)**
Bilag: Sagsfremstilling; Referat af direktionsmøde den 30. marts 2017
- 3. Uddannelsesberetning for Det Humanistiske Fakultet (9:10-9:55) (Eftersendelse)**
Bilag: Sagsfremstilling; Uddannelsesberetning for HUM; HUM nøgletal

Præsentation af uddannelsesberetning ved prodekan for uddannelse Hanne Dauer Keller.

Prodekan for uddannelse Jakob Stoustrup, prodekan for uddannelse Malene Gram, prodekan for uddannelse Lars Døvling, chef for ledelsessekretariatet Bodil Brander Christensen, leder af kvalitetsenheden Heidi Prehn og uddannelsesrådgiver Lisa Christensen deltager via videolink.

- 4. Ledelsesgrundlag – behandling af revideret udkast med input fra lokale behandlinger (9:55-10:55) (Lukket punkt)**
Bilag: Sagsfremstilling; Revideret udkast til ledelsesgrundlag

*Ekstern konsulent Jens-Peter Poulsen deltager under behandling af punktet.
Kompetenceudviklingskonsulent Bente Wissing Brøndum og specialkonsulent Mette Madsen Dam deltager via videolink.*

(Pause 10:55-11:10)



5. Drøftelse af Trivselsbarometer 2017 (11:10-11:30)

Bilag: Sagsfremstilling; Trivselsbarometerrapport 2017 – sammenfattende og kommenteret gennemgang af resultaterne; AAU's Trivselsbarometer 2017 – diagrammer på aggregeret niveau; AAU's Trivselsbarometer 2017 – resultater for niveau 3 ledere

6. Koordinering forud for møde med Novo Nordisk Fonden den 1. maj (11:30-11:45)

Bilag: Ingen

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 kl. 12:00-13:00

Møde med Campusrådet kl. 13:00-15:00

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.