



AALBORG UNIVERSITET

Direktionen
Økonomidirektør Morten Winterberg

Rektorsekretariatet

Fr. Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sekretariatschef
Ulla Gjølring
Tlf. 99 40 32 05
Dato: 11-05-2017
Sagsnr.: 2017-013-00040/42

Dagsorden til direktionens møde

Der indkaldes hermed til direktionens møde

Torsdag den 11. maj 2017, kl. 9:00-13:30

Fredrik Bajers Vej 5, lokale 207

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 25. april 2017
- 3. Præsentation og godkendelse af handleplaner for Strategipulje 2 (9:10-12:10) (Lukket punkt)**
Bilag: Sagsfremstilling; Handleplan for Identitet, Kultur og Kommunikation; Handleplan for Internationalisering; Bilag - Internationalisering; Handleplan for kompetenceudvikling for VIP; Sagsfremstilling – Etablering af Forskerakademi; Bilag: Executive summary – Forskerakademiet; Handleplan for Uddannelse – Administrativ understøttelse af uddannelsesområdet; Handleplan for Uddannelse – Efter/videreuddannelse; Handleplan for Uddannelse – Internationalisering af Uddannelserne; Handleplan for Uddannelse - Sikring af et godt studie- og læringsmiljø; Handleplan for Uddannelse – Talentpleje; Handleplan for Vidensamarbejde; Bilag – Proof of Concept program; Bilag – Tidlig igangsættelse af Science and Innovation Hub; Bilag – Virtuel platform for vidensamarbejdet; Budgetforslag til Strategipulje 2; Samlet budgetoversigt over Viden for verden inkl. Strategipulje 2

Louise Bredgaard, Lone Dahlggaard, Jacob Glensvang, Lisa Christensen, Flemming Pedersen, Lasse Pedersen og Morten Dahlggaard deltager under behandling af punktet.

- 4. Digitalisering af AAU (12:10-12:30)**
Bilag: Sagsfremstilling; Konkrete tiltag med midler fra merbevilling; Yderligere finansiering af digitaliseringsaktiviteter

IT-direktør Flemming Koch deltager under behandling af punktet.



5. Status på økonomi (12:30-12:40)

Bilag: Sagsfremstilling

- a. Økonomidirektøren giver en mundtlig orientering
- b. Eventuelt

6. Meddelelser (12:40-12:50)

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

7. Eventuelt

Bilag: Sagsfremstilling

FROKOST KL. 12:50-13:30

Punkt til orientering, som ikke behandles på direktionsmødet:

8. Resultat af vintertælling

Bilag: Sagsfremstilling

Afbud:

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.