|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Direktionen Økonomidirektør Morten Winterberg | **Rektorsekretariatet** Fr. Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg  Sekretariatschef  Ulla Gjørling Tlf. 99 40 32 05 | |

Dato: 09-06-2017  
 Sagsnr.: 2017-013-00041/45

**Dagsorden til direktionsmøde**

Der indkaldes hermed til direktionsmøde

**Fredag den 9. juni 2017, klokken 9:00-13:15**

**Fredrik Bajers Vej 5, lokale 207**

**Dagsorden**

1. **Godkendelse af dagsorden** *(9:00-9:05)*

Bilag: Sagsfremstilling; Dagsorden til direktionsmøde den 9. juni 2017

1. **Godkendelse af referat** *(9:05-9:10)*

Bilag: Sagsfremstilling: Referat af direktionsmøde den 11. maj 2017

1. **Finansieringsmodel for Strategipulje 2 (Lukket punkt)** *(9:10-9:50)*

Bilag: Sagsfremstilling; Notat vedr. finansiering af Strategipulje 2

*Specialkonsulent Louise Bredgaard og budgetchef Gitte Hartung deltager under behandling af punktet.*

1. **Drøftelse af metode bag budgetprincipper fra Budgetår 2019 (Lukket punkt)** *(9:50-10:50)*

Bilag: Sagsfremstilling

*Chefkonsulent Lone Justesen og budgetchef Gitte Hartung deltager under behandling af punktet.*

*(Pause 10:50-11:00)*

1. **Supplerende selvevalueringsrapport til institutionsakkreditering** *(11:00-11:20)*

Bilag: Sagsfremstilling, Supplerende selvevalueringsrapport

*Leder af Kvalitetsenheden Heidi L. Prehn og uddannelsesrådgiver Lisa K. Christensen deltager under behandling af punktet.*

1. **Kulturmødet i Nykøbing Mors** *(11:20-11:35)*

Sagsfremstilling: Bilag

1. **Drøftelse af dagsorden til HSU-møde den 14. juni** *(11:35-11:50)*

Bilag: Sagsfremstilling, HSU dagsorden (inkl. bilag) for møde den 14. juni 2017

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

1. **Status på økonomi** *(11:50-12:20)*

Bilag: Sagsfremstilling; ØSI Push Report (eksempel), Baggrund for Økonomistyringsinitiativet (ØSI), 1. Periodeopfølgning 2017; Notat: Overordnet økonomisk vurdering på baggrund af tertialsmøder

* 1. Orientering om ØSI månedsrapport
  2. Orientering om 1. Periodeopfølgning 2017 (Lukket punkt)
  3. Økonomidirektøren giver status på økonomi (Lukket punkt)
  4. Eventuelt

1. **Meddelelser** *(12:20-12:30)*

Bilag: Sagsfremstilling

* 1. Meddelelser fra rektor
  2. Nyt fra Det Strategiske Uddannelsesråd, Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation, Rådet for kvalitetssikring og-udvikling, Studiemiljørådet mv.
  3. Øvrige meddelelser

1. **Eventuelt**

Bilag: Sagsfremstilling

**Frokost i lokale 203** *(12:30-13:15)*

**Afbud:**

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