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

Dato: 19-06-2017  
 Sagsnr.: 2017-013-00048/50

**Dagsorden til direktionsmøde**

Der indkaldes hermed til direktionsmøde

**Torsdag den 29. juni 2017, kl. 9:00-13:15**

**Fredrik Bajers Vej 5, lokale 207**

**Dagsorden**

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

Bilag: Sagsfremstilling; Dagsorden til direktionsmødet den 29. juni 2017

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

Bilag: Sagsfremstilling; Referat af direktionsmøde den 29. juni 2017

1. **AAU Digitaliseringsstrategi** *(9:10-9:55)*

Bilag: Sagsfremstilling; AAU Digitaliseringsstrategi; Handleplan; Oversigt over deltagere i interviews og workshops

*IT-Direktør Flemming Koch, Strategi og Porteføljechef Per Hejgaard og konsulent Per Eeg (Devoteam) deltager under behandling af punktet.*

1. **Kommunikationsstrategi for AAU***(9:55-10:25)*

Bilag: Sagsfremstilling; Kommunikationsstrategi AAU 2017-2019; Proces for kommunikationsstrategien

*Prodekan Thorkild Ærø og kommunikationschef Bo T. Andersen deltager under behandling af punktet.*

*(Pause 10:25-10:35)*

1. **Monitorering – AAU Strategi 2016-21, herunder præsentation af et indsatsområde (Forskning)** *(10:35-11:20)* Bilag: Sagsfremstilling; Statusrapportering juni 2017 på implementering af indsatser i AAU Strategi 2016-2021; Samlet økonomioverblik over implementeringen af AAU Strategi 2016-21; Oversigt over dagsordenspunkter vedr. strategiens indsatser behandlet i direktionen siden august 2016; Sagsfremstilling vedr. direktionsbehandling af indsats 11.1; Monitoreringsskemaer for indsats 11.1 og 11.3

*Specialkonsulent Louise Bredgaard og rådgiver Lasse P. Pedersen deltager under behandling af punktet.*

1. **Supplerende indstilling vedr. Internationalisering (Strategipulje 2)** *(11:20-11:40)* Bilag: Sagsfremstilling; Handleplan for internationaliseringsindsats 1; Handleplan for internationaliseringsindsats 2

*HR-chef Henrik Søndergaard, strategisk rådgiver Jacob Glensvang og specialkonsulent Louise Bredgaard deltager under behandling af punktet.*

1. **Fælles politikker for skemalægning og lokalebooking** *(11:40-11:55)*

Bilag: Sagsfremstilling; Lokalebookingspolitik på AAU; Skemalægningspolitik på AAU

*Studiechef Lone Vestergaard deltager under behandling af punktet.*

1. **Kommissorium for campusrådet AAU CPH** *(11:55-12:00)*

Bilag: Sagsfremstilling; Kommissorium for campusrådet på AAU CPH

1. **Status på økonomi** *(12:00-12:10)*

Bilag: Sagsfremstilling

* 1. Økonomidirektøren giver en mundtlig orientering om status på økonomi
  2. Eventuelt

1. **Meddelelser** *(12:10-12:25)*

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** *(12:25-12:30)*

Bilag: Sagsfremstilling

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

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.