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

Dato: 24-08-2017  
 Sagsnr.: 2017-013-00053/54

**Dagsorden til direktionsmøde**

Der indkaldes hermed til direktionsmøde

**Fredag den 25. august 2017, klokken 9:00-13:00**

**Fredrik Bajers Vej 5, lokale 207**

**Dagsorden**

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

Bilag: Sagsfremstilling; Dagsorden til direktionsmøde den 25. august

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

Bilag: Sagsfremstilling; Referat af direktionsmøde den 29. juni

1. **Ny strategisk rammekontrakt med ministeriet** *(9:10-9:50)*

Bilag: Sagsfremstilling

*Louise Bredgaard (RS) deltager under behandling af punktet.*

1. **Forslag til evaluering af AAU Strategi 2016-21** *(9:50-10:10)*

Bilag: Sagsfremstilling; Den samlede evalueringsplan

*Thorkild Ærø (ENG) deltager via videolink, og Louise Bredgaard (RS) deltager på mødet.*

1. **Nyt opslag til AAU Talentplejeprogram** *(10:10-10:20)*

Bilag: Sagsfremstilling

*Louise Bredgaard (RS) og Lasse P. Pedersen (SUND) deltager under behandling af punktet.*

*Pause 10:20-10:30*

1. **Hensigt om samarbejdsaftale mellem Det Kgl. Bibliotek og AUB** *(10:30-10:50)*

Bilag: Sagsfremstilling; Forhandlingsaftale; Overslag over initiale besparelser ved indgåelse af samarbejdsaftale mellem AUB og Det Kongelige Bibliotek

*Maj Rosenstand (AUB) deltager under behandling af punktet.*

1. **Drøftelse af dagsorden til HSU-møde den 6. september 2017** *(10:50-11:05)*

Bilag: Sagsfremstilling; Orientering vedr. resultatet og evaluering af TAP-lønforhandling 2017; Dagsorden til HSU-møde den 6. september

*Henrik Søndergaard (HR) deltager under behandling af punktet.*

1. **Status på økonomi** *(11:05-11:40)*

Bilag: Sagsfremstilling

* 1. Fælles AAU prognosemodel for uddannelsesindtægter – orientering om resultaterne fra ØSI-uddannelse fase to
  2. Forhøjelse af FS-bidrag for B2018
  3. Økonomidirektøren giver en mundtlig orientering om status på økonomi
  4. Eventuelt

1. **Meddelelser** *(11:40-11:55)*

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, Det Strategiske Digitaliseringsråd mv.
  3. Øvrige meddelelser

1. **Eventuelt** *(11:55-12:00)*

Bilag: Sagsfremstilling

**Frokost i lokale 203**

**Orienteringspunkter, behandles ikke på direktionsmødet:**

1. **Presseplan for AAU 2017-21**

Bilag: Sagsfremstilling; Presseplan for AAU 2017-2021

1. **Retningslinjer for 4+4 ordningen på AAU**

Bilag: Sagsfremstilling; Beskrivelse af 4+4 ordningen

**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.