|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| DirektionenØkonomidirektør Morten Winterberg | **Rektorsekretariatet**Fr. Bajers Vej 5Postboks 1599100 AalborgSekretariatschef Ulla GjørlingTlf. 99 40 32 05 |

 |

 Dato: 06-09-2017
 Sagsnr.: 2017-013-00057/58

**Dagsorden til direktionsmøde**

Der indkaldes hermed til direktionsmøde

**Torsdag den 14. september 2017, klokken 9:00-14:00**

**Sallingsund Færgekro, Sallingsundvej 104, 7900 Nykøbing Mors**

 **Dagsorden**

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

Bilag: Sagsfremstilling; Dagsorden til direktionsmøde den 14. september

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

Bilag: Sagsfremstilling; Referat af direktionsmøde den 25. august

1. **AAU’s styrende organer – beslutningskompetence og implementering***(9:10-10:00)*

Bilag: Sagsfremstilling

*Pause 10:00-10:15*

1. **Status på aktivitetsregistreringen på AAU***(10:15-10:30)*

Bilag: Sagsfremstilling; Aktivitetsregistrering

1. **Meddelelser** *(10:30-11:00)*

Bilag: Sagsfremstilling

* 1. Meddelelser fra rektor, herunder kort orientering om Finanslovsforslag 2018.
	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. **AAU Innovationsbudget for 2018** (Lukket punkt) *(11:00-11:30)*

Bilag: Sagsfremstilling

1. **Status på økonomi** *(11:30-11:40)*

Bilag: Sagsfremstilling

* 1. Økonomidirektøren giver en mundtlig orientering om status på økonomi
	2. Eventuelt
1. **Eventuelt** *(11:40-11:45)*

Bilag: Sagsfremstilling

**Frokost efterfulgt af møde med Morsø Kommune** *(12:00- ca. 14:00)*

* Borgmester Hans Ejner Bertelsen
* Kommunaldirektør Rikke Würtz,
* Direktør for Økonomi og Stab Bodil Kristensen
* Direktør for Teknik og Miljø Arne Kirk
* Direktør for Børn og Kultur Peder Hanghøj
* Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Henrik R. Christensen

**Afbud:**

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