



AALBORG UNIVERSITET

Direktionen  
Økonomidirektør Morten Winterberg

**Rektorsekretariatet**

Fr. Bajers Vej 5  
Postboks 159  
9100 Aalborg

Sekretariatschef  
Ulla Gjølring  
Tlf. 99 40 32 05  
Dato: 03-10-2017  
Sagsnr.: 2017-013-00062

## Dagsorden til direktionens møde

Der indkaldes hermed til direktionens møde

**Tirsdag den 10. oktober 2017, kl. 9:00-13:00**

**Fredrik Bajers Vej 5, lokale 207**

---

### Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden (9:00-9:05)**  
Bilag: Sagsfremstilling; Dagsorden til direktionens møde den 10. oktober
- 2. Godkendelse af referat (9:05-9:10)**  
Bilag: Sagsfremstilling; Referat af direktionens møde den 14. september 2017
- 3. Lukket punkt (9:10-10:25)**  
Materiale til punktet tilgår direktionsmedlemmerne direkte.
- 4. Analyse af kommunikationsområdet på AAU (10:25-10:45)**  
Bilag: Sagsfremstilling; Proces kommunikationsområdeanalyse

*Bo T. Andersen (AAU KOM) deltager under behandling af punktet.*

***Pause 10:45-10:55***

- 5. Opfølgning på AAU Talentplejeprogram (10:55-11:20)**  
Bilag: Sagsfremstilling; Opfølgning: Møde med talenterne fra AAU Talentplejeprogram den 17. august 2017

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

- 6. Ny strategisk rammekontrakt 2018-21 (11:20-11:40)**  
Bilag: Sagsfremstilling; Proces for strategisk rammekontrakt frem mod 2. forhandlingsmøde

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



**7. Forberedelse af fællesmøde med bestyrelsen 23. okt. 2017 (11:40-11:50)**

Bilag: Sagsfremstilling; Opgaveformulering til de direktionsansvarlige for implementering af strategiens indsatser i forbindelse med punktet Præsentation og status på fokusområder i AAU's strategi 2016 – 2021 "Viden for verden" på bestyrelsesmødet 23. okt. 2017

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

**8. Orienteringsnotat vedr. behov for finansiering af forventede digitaliseringsinitiativer i 2018 (11:50-12:00)**

Bilag: Sagsfremstilling; Budget 2018 (Digitaliseringspuljen)

**9. Status på økonomi (12:00-12:30)**

Bilag: Sagsfremstilling

- a. Rektor giver en mundtlig orientering om budgetprincipper for 2019
- b. Økonomidirektøren giver en mundtlig orientering om status på økonomi
- c. Eventuelt

*Vibeke Pedersbæk (RS) deltager under punktet.*

**Frokost kl.12:30-13:30**

**10. Meddelelser**

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, Det Strategiske Digitaliseringsråd mv.
- c. Øvrige meddelelser

**11. Eventuelt**

Bilag: Sagsfremstilling

---

**Orienteringspunkt - behandles ikke på direktionsmødet:**

**12. Orientering om 2. Periodeopfølgning 2017 LUKKET PUNKT (EFTERSENDES)**

Bilag: Sagsfremstilling; 2. Periodeopfølgning 2017

---

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.