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

Dato: 24-10-2017  
 Sagsnr.: 2017-013-00066

**Dagsorden til direktionsmøde**

Der indkaldes hermed til direktionsmøde

**Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 9:00-13:30**

**Fredrik Bajers Vej 5, lokale 207**

**Dagsorden**

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

Bilag: Sagsfremstilling

1. **Lukket punkt** *(9:05-10:05)*Bilag: Materiale tilgår direktionsmedlemmerne direkte.
2. **Lukket punkt: Budgetprincipper for 2019-21** *(10:05-11:05)*Bilag: Sagsfremstilling; Notat om rektors forslag til budgetprincipper fra 2019

*Gitte Hartung (ØA) og Lone Justesen (ØA) deltager under behandling af punktet.*

***Pause 11:05-11:15***

1. **Godkendelse af kandidater til Distinguished Professor Programme** *(11:15-11:50)*

Bilag: Sagsfremstilling; DPP skabelon til direktionsmøde

*Jacob Glensvang (EST) deltager under behandling af punktet.*

1. **Lukket punkt: Behandling af bedømmelsesudvalgets indstillinger vedr. AAU Tværvidenskabelige forskningsprojekter** *(11:50-12:20)*

Bilag: Sagsfremstilling; Notat vedr. bedømmelse af AAU tværvidenskabelige forskningsprojekter 2017

*Formand for bedømmelsesudvalget Birte Siim og Lasse Pedersen (SUND) deltager under punktet.*

1. **Ny strategisk rammekontrakt 2018-21** *(12:20-12:50)* ***(Eftersendes den 30. okt.)***Bilag: Sagsfremstilling

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

***Frokost kl. 12:50-13:30***

1. **Meddelelser**

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

**Orienteringspunkter (behandles på direktionens uformelle møde fredag den 3. november):**

1. **Udviklingen i studieaktiviteten på AAU, forventede aktivitetsbestemte indtægter sammenlignet med budget 2017 *(Eftersendes)***Bilag: Sagsfremstilling; Notat om aktivitetsindberetningerne til UDS efterår 2017: STÅ, internationalisering, bonusudløsende dimittender og EVU årselever
2. **Monitorering af AAU Strategi 2016-21**Bilag: Sagsfremstilling; Statusrapportering oktober 2017 på implementering af indsatser i AAU Strategi 2016-21; Samlet økonomisk overblik over Viden for verden

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.