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

Dato: 22-01-2018  
 Sagsnr.: 2017-013-00097

**Dagsorden til direktionsmøde**

Der indkaldes hermed til direktionsmøde

**Onsdag den 24. januar 2018**

**Himmerlands Golf og Spa Resort**

**Dagsorden**

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

Bilag: Sagsfremstilling; Dagsorden til møde den 24. januar

1. **AAU’s digitaliseringsstrategi ”Viden for verden – digitaliseringsstrategi”** *(9:05-9:50)*

Bilag: Sagsfremstilling; ”Viden for verden – digitaliseringsstrategi”; Oversigt over den organisatoriske inddragelse og medvirken; VFV-D, næste skridt

*IT-direktør Flemming Koch og Strategi & Porteføljechef Per Hejgaard deltager i punktet.*

1. **Proces for ledelsesmæssig prioritering af universitetsbrede indsatser** *(9:50-10:30)*Bilag: Sagsfremstilling; Procesplan for ledelsesmæssig prioritering; Universitetsbrede temaer for B2019; Principper for ledelsesmæssig prioritering

*Pause 10:30-10:40*

1. **Ressourcer til GDPR** *(10:40-11:00)*Bilag: Sagsfremstilling
2. **Talentprogrammet og selvfinansierede talenter** *(11:00-11:25)*Bilag: Sagsfremstilling
3. **Evaluering af uformelle direktionsmøder** *(11:25-11:35)*Bilag: Sagsfremstilling
4. **Drøftelse af dagsorden til HSU-møde den 8. februar** *(11:35-11:45)*Bilag: Sagsfremstilling; Foreløbig dagsorden og bilag
5. **Meddelelser** *(11:45-11:55)*

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 mv.
  3. Evt. opfølgning på referat af direktionsmøde den 15. december 2017
  4. Øvrige meddelelser

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

Bilag: Sagsfremstilling

Frokost efterfulgt af møde med borgmester Per Bach Laursen og kommunaldirektør Henrik Kruuse for Vesthimmerlands Kommune *(12:00-14:00)*

*Orienteringspunkter som ikke behandles på direktionsmødet:*

1. **Brugertilfredshedsundersøgelse, AAU It Services**Bilag: Sagsfremstilling; Endelig rapport på brugertilfredshedsundersmåling september 2017
2. **Status på gennemførelse af AAU’s presseplan**Bilag: Sagsfremstilling
3. **Dekanernes involvering i arbejdsmiljøorganisationen**Bilag: Sagsfremstilling; APV-årshjul 2018 og dekanerne i arbejdsmiljøorganisationen

*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.