

## REVIDERET REFERAT

MØDEINDKALDELSE	Udvidet DSD møde – den 8. februar 2018, kl 13.30 – 17.00, Fredrik Bajers Vej 5, mødelokale 207
DELTAGERE	Henrik Pedersen (fmd.), Henrik Halkier, Søren Kristiansen, Jakob Stoustrup, Morten Winterberg, Flemming Koch, Per Hejgaard, Lars Lohmann, Thomas Krumbak, Niels Dahl Thellufsen (ref).
ØVRIGE	Louise Bredgaard, Jeanette Møller og Jakob Cloos Bojesen deltog under pkt. 4 Karsten Kryger Hansen og Bo Nygaard Bai deltog under pkt. 6 Hanne Lützow Kirk deltog under pkt. 7 Sabine Jensen Jåtog deltog under pkt. 8 Lone Vestergaard deltog under pkt. 9 Maj Rosenstand og Kasper Løvschall deltog under pkt. 10 Bo Thygesen Andersen deltog under pkt. 11.

### 1. VELKOMST OG DAGSORDEN PRÆSENTATION DSD FORMAND 5 MIN

DISKUSSION	Velkomst og præsentation af dagsorden.	
KONKLUSIONER	Pkt. 4's underpunkt om kommunikation og lancering af digitaliseringsstrategien tages til sidst. Dagsordenen blev godkendt.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

### 2. REFERAT SENESTE MØDE GODKENDELSE DSD FORMAND 5 MIN

DISKUSSION	Bilag: Revideret referat fra DSD møde 21. december 2017	
	Referat fra seneste DSD møde drøftes mhp. godkendelse.	
KONKLUSIONER	Det godkendte referat fra seneste DSD møde 21. dec. 2017 gav ikke anledning til yderligere bemærkninger. Dermed godkendt.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

### 3. ORIENTERING ORIENTERING DSD FORMAND 5 MIN

DISKUSSION	Bilag:	
	Evt. mundtlig orientering ved formanden.	
KONKLUSIONER	HP orienterede om den nye Digitaliseringsstrategi fra ministeriet. Der indgår bl.a. en Dig. Hub. HP oplyste, at AAU vil udvikle en AAU Dig. Hub med Tech som tovholder. I første omgang skal der samles stærke CV'er og udarbejdes en dokumentation om, hvor stærkt AAU er på IT-området. IoT, Big Data og Kunstig Intelligens er pt de store emner - AAU er stærkest på de 2 første. Rektor har talt sammen med DTU vedr. indgåelse af en alliance indenfor produktion. Der mangler kvinder i DSD. MW foreslog, at studiechefen kommer med. Det var der opbakning til.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Dig. Hub. AAU udarbejdes. Tech kontakter alle fakulteter. Lone Vestergaard skal inviteres med i DSD	Tech/HP HP	

## 4. AAU DIGITALISERINGSSTRATEGI

ORIENTERING

DSD FORMAND  
PER HEJGAARD, DE  
SPORANSVARLIGE OG  
THOMAS KRUMBAK 75 MIN

DISKUSSION	<p>Kort mundtlig status på digitaliseringsstrategiens godkendelse v/DSD Formand Kommunikation og lancering af digitaliseringsstrategi v/Per Hejgaard Kort oplæg fra de sporansvarlige – hvor er vi, hvor skal vi hen og hvem involverer vi v/de DSD-sporansvarlige Orientering omkring fælles værktøjskasse v/Thomas (Bilag vedlagt)</p>	
	<p>Der vil være en kort orientering om digitaliseringsstrategiens godkendelse på mødet i Direktionen d. 24. januar 2018. Vedr. lancering af digitaliseringsstrategien vil der på mødet (på vegne af AAU Kommunikation) være en redegørelse for, hvorledes VFV-D tænkes lanceret (tryksag, digitalt eller begge), kommunikeret og hvilken tidsplan der følges. Der vil derefter være korte oplæg (Max 5 slides og 10. minutter) fra hver af de sporansvarlige udarbejdet sammen med deres digitaliseringspartnere. De enkelte oplæg vil fokusere på udmøntning af digitaliseringsstrategien. Endeligt vil der være oplæg fra ITS om fælles værktøjskasse (4 værktøjer på nuværende tidspunkt) til de sporansvarlige.</p>	
KONKLUSIONER		
	<p>HP gav en kort orientering om digitaliseringsstrategiens godkendelse på mødet i Direktionen d. 24. januar 2018. Strategien blev godkendt – der var kun få sproglige rettelser, som nu er fortaget. Punktet vedr. Kommunikation og lancering af digitaliseringsstrategi blev udskudt til sidst på mødet.</p> <p>På baggrund af præsentationer og oplæg på mødet gav de sporansvarlige en orientering om udmøntning af strategien.</p> <p>SK orienterede om Forskningssporet ud fra overskrifterne: Proces, organisering og indsatser. (Uddybet i præsentation). Der blev peget på fire indsatser: Koordineret engagement, Claudia (Infrastruktur og Rådgivning samt Datamanagement) samt Eksponering af videnproduktion. HP tilføjede, at man måske kunne indtænke den kommende AAU Dig. Hub. under første indsats</p> <p>JS gennemgik et roadmap for sporet vedr. Uddannelse og PBL ud fra bl.a. følgende overskrifter: Organisering med referencegruppe og udmøntningsgruppe, Overblik og koordinering, målbilleder og succeskriterier, projektgrundlag og indstilling af projekter, Situationsbeskrivelse og Opmærksomhedspunkter. (Uddybet i præsentation). Næste skridt: Udmøntningsgruppe samt efterfølgende et kompetencecenter på området. JS påpegede, at sporet kommer til at koste, og det kræver en afklaring, om man på AAU er klar til det.</p> <p>HH orienterede om Kompetencesporet ud fra bl.a. følgende overskrifter: organisatorisk struktur, Indsatser for kompetencer (organisatoriske og medarbejdernes kompetencer) - på kort, mellemlang og længere sigt. (Uddybet i præsentation). Der vil være synergi mellem kompetence og Læring/PBL sporet, som nærmest vil smelte sammen. Der vil komme et kursuskatalog til efteråret med tiltag ift det digitale område. FK pegede på tre former for kompetencer: Bruger-, fagfag- og skaberkompetencer. Overvej det ift kurserne. HP fandt, at det kan tænkes som et flettet hjerte med fire spor og de tre kompetenceformer</p> <p>MW orienterede om Administrationssporet ud fra bl.a. følgende overskrifter: Hvor er vi i udmøntningsprocessen, Organisering, Hvor skal vi hen, Allerede igangsatte projekter under Det digitale AAU (tre indsatsområder (Digitalt understøttede processer, Digital robusthed, Digital samarbejde)) med en række initiativer. (Uddybet i præsentation). Et endnu uopdyrket område er nye muligheder for beslutningsstøtte fx i form af self-service BI. Machine learning-baserede prognoser samt prædativ analyse af frafald ved STS. Der vil være en prioritering af løbende projekter, bedre beslutningsstøtte, bedre decentral implementering. Herudover ønskede MW, at der skabes et bedre overblik over, hvad der kører uden om DSD i systemforvaltningsfasen af løsnings livscyklus.</p> <p>PH orienterede meget kort om Innovationssporet. Dorte Stigaard ville gerne have været med til mødet, men hun kunne desværre ikke deltage. De er i en startfase, og der var ikke et oplæg om dette spor.</p> <p>PH viste milepæle vedr. budget 2019. Der skal således skabes økonomi i 2019 gennem budgetprocessen i efteråret 2018. Der skal ske meget i foråret. De sporansvarlige skal således stå med nogle udkast ultimo maj. HP påpegede, at noget også naturligt skal beslattes når fakulteterne skal igangsætte deres 5 %. Desuden skal alle også tænke over andre – herunder eksterne - kilder.</p> <p>TK orienterede om værktøjskassen, som kan anvendes i beslutningsprocesser, så der beslutes på ens måde. Der er fire værktøjer pt. vedr.: Udbytte og Ricisi, Organisationens parathed, Roller og ansvar samt Business Case. Derudover er der to på vej: Budget skabelon og Skabelon for Projektkatalog ift. indstillinger til budgetprocessen. DSD tog orienteringerne til efterretning.</p>	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Der arbejdes videre med planer for udmøntning af strategien	Sporansvarlige og DP'ere	

## 5. PROJEKTPORTEFØLJE, PRIORITERINGSPLAN OG IT PRINCIPPER

ORIENTERING

LARS LOHMANN OG  
THOMAS KRUMBAK

60 MIN

DISKUSSION	Bilag: Status - igangværende strategiske digitaliseringsprojekter Økonomi – ultimo 2017 Prioriteringsresultatet som produkt af scoringsmodellen Principper for IT og digitalisering	
Op til dette møde er udsendt en gennemgang af kørende IT strategiske projekter – mshp på afvigelser fra planer og ditto korrigerende handlinger. Status fokuserer på økonomi og fremdrift ift. aftalt leveringstidspunkt og overholdelse af aftalt scope/omfang. Der vil være en gennemgangen af økonomien for 2017. Derefter vil der blive givet en gennemgang af en samlet prioriteringsplan. Vedr. bilag omkring "principper for IT og digitalisering" vil der blive foretaget en kort orientering omkring principper for It- og digitalisering. DSD bedes tage principperne til efterretning, så de kan være retningsgivende for kommende digitalisering.		
KONKLUSIONER	LL gav en kort status for de igangværende strategiske digitaliseringsprojekter. Generelt ser det fint ud med et par gule projekter. Men GDPR er rødt. FK påpegede, at GDPR dog ikke er et DSD projekt – men et projekt direkte under direktionen. SK fandt, at man ikke skal tænke Claudia og GDPR som det samme. LL oplyste, at en del projekter er afsluttet. LL orienterede om digitaliseringspuljen for 2018 med et budget på 34,35 mio. kr. Den samlede ramme er på 36,2 mio. kr. Der var bemærkninger om SOL og AAU ID, som ligger lige omkring årsafslutning. Desuden er der nogle projekter, hvor der er flyttet midler fra et år til et andet - bl.a. STATHR. LL orienterede om Digitaliseringspuljen for 2017, hvorfra der blev anvendt relativt mange midler op mod nytår. FK tilføjede, at det er eneste gang det sker så komprimeret. Der er overført 6,5 mio. kr. til 2018. Der udrulles en ny opfølgning med reviews i maj og september. Endeligt viste et prioriteringsoverblik med scoring af projekterne ud fra udbytte og ricisi, at de fleste projekter ligger i det rigtige område. På baggrund af udsendt materiale og oplæg godkendte DSD den samlede prioriteringsplan.  TK orienterede om "principper for IT og digitalisering", som er vigtige, da de vil støtte ift. beslutninger og udmøntning i forbindelse med de nye projekter, der er på vej. Der er kommet nye principper i tillæg til de gamle, som er vedtaget af IT bestyrelsen i 2012. De samlede principper skal anvendes ved overordnede beslutninger i konkrete projekter. Digitaliseringspartnere kan være med til at brede dem ud på AAU. Der var en drøftelse af principperne, hvoraf de første 8 er nye, mens de sidste seks er de oprindelige. Det blev bemærket, at de nye principper er tidssvarende og passer godt sammen med den nye digitaliseringsstrategi. MW påpegede at ledelsesgrundlag og de administrative principper også er vigtige at få meldt ud. DSD tog principperne til efterretning, så de kan være retningsgivende for kommende digitalisering.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
De vedtagne "principper for IT og digitalisering" tages i brug	ITS	

## 6. PROJEKT CLAAUDIA

ORIENTERING

KARSTEN KRYGER  
HANSEN

10 MIN

DISKUSSION	Bilag: CLAAUDIA Business Case inkl. BC-økonomi i rette skabelon	
Der vil være en kort gennemgang af CLAAUDIA Business Case inkl. BC-økonomi i rette skabelon.		
KONKLUSIONER	HP orienterede om CLAAUDIA's Business Case. Grundlæggende skal vi have styr på data – ellers kan der ikke hentes midler fra fx EU, og der kan ikke publiceres i Nature og lignende. Ekstern finansiering er en mulighed, og der kan måske laves alliancer med DTU og/eller SDU. Novo Nordisk har netop sat 75 mio. kr. i spil. Det kunne være godt med en case fra AAU. MW orienterede om CLAAUDIA's økonomi herunder den udarbejdede finansierings- og investeringsplan. MW oplyste, at EST fakulteterne finder de første 5,6 mio. til investeringer, og orienterede om hvordan de øvrige midler kan finansieres, samt at der fremadrettet vil være et FU bidrag. HP fandt, at dekaner eller prodekaner fra de andre fakulteter meget gerne må deltage ift. de kommende ansættelser. Der var i DSD enighed om, at CLAAUDIA projektet kan indstilles til direktionen.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Ift. en case fra AAU til Novo Nordisk skal Martin Bøgsted ved Klinisk Institut kontaktes ligesom ITS skal inddrages Indstillingen behandles i direktionen den 14. februar.	Tech/HP  HP	

## 7. PROJEKT – STATHR ORIENTERING HANNE LÜTZOW KIRK 10 MIN

DISKUSSION	Bilag: Sagsfremstilling og indstilling vedr. projekt StatHR Projektgrundlag projekt StatHR	
Der vil være en kort gennemgang af HR projektet, som AAU har meldt sig til som pilot-institution. Styregruppeformand Henrik H Søndergaard indstiller til DSD, at projektet overgår til initierings- og detailanalysefasen. Målet i fasen er at gennemføre en analyse af konsekvenserne ved udfasning af Scanpas, skabe gevinster ved anbefalinger til ændrede integrationer og få overblik over det videre forløb med implementering af det fællesstatslige HR Modul på AAU.		
KONKLUSIONER		
HLK orienterede kort om HR projektet, hvor pilotdriftens start er udskudt fra maj til august 2018. Projektet sker i et samarbejde med HR og Moderniseringsstyrelsen. AAU er eneste universitet, som skal være med i pilotdriften. Projektets succeskriterier blev listet op. MW orienterede om økonomien, som udgør samlet knap 3,6 mio. kr. i 2018-2019. Der var i DSD enighed om, at få udarbejdet et kommissorium for næste fase. Faseskiftet blev derefter godkendt.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Udarbejdelse af kommissorium	LL og MW	

## 8. PROJEKT GDPR ORIENTERING SABINE JENSEN JÅTOG 10 MIN

DISKUSSION	Bilag: EU Persondataforordning - Status	
Der vil være en kort gennemgang af status for EU Persondataforordning-projektet.		
KONKLUSIONER		
SJJ gav en kort gennemgang af status for EU Persondataforordning-projektet, herunder projektets succeskriterier. Vedr. tidsplan er anskaffelsesfasen udskudt. Der arbejdes pt med prioriterede opgaver ift. de mest kritiske områder. Projektet har fået stillet interne ressourcer til rådighed, og de våde områder kommer med et par personer i uge 7. LL fastslog også, at der skal udarbejdes en klar plan for det, der skal ske efter 25. maj 2018. MW påpegede, at han gerne ser en aktiv udmelding om, hvem der er med blandt de kritiske områder. DSD tog orienteringen til efterretning.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Der arbejdes videre med at blive klar til den 25. maj. Udmelding om, hvem der er med blandt de kritiske områder.	SJJ SJJ	

## 9. PROJEKT SOL BESLUTNING LONE VESTERGAARD 10 MIN

DISKUSSION	Bilag: Sagsfremstilling og indstilling vedr. SOL-projektet Faseovergangsrapport	
På baggrund af det vedlagte materiale anmodes projektet om en økonomisk ramme til færdiggørelse af projekt SOL. Budgettet er baseret på tilbud fra en konkret leverandør. Desuden indstilles det, at Business Casen tages til efterretning, herunder den tilknyttede investering.		
KONKLUSIONER		
LL orienterede om projektgruppen, der er kommet med anbefaling ift. leverandør. Der bedes om faseskift i form af underskrivelse af aftale med den af de to leverandører, der har mest styr på processer. LOV pegede på de kvalitative gevinster der opnås, når arbejdsprocesser optimeres. Økonomisk drejer projektet sig om 6,6 mio. i 2018, ligesom der er løbende systemforvaltningsomkostninger på omkring 2 mio. kr. MW oplyste, at det er sidste gang, at DSD har med dette projekt at gøre, med mindre der opstår væsentlige afvigelse. De ekstra systemforvaltningsomkostninger er pt. ikke finansierede inden for FS-bidragets allokering; men Universitetsdirektøren har accepteret denne komme-til aktivitet. HP pegede på, at der måske også bør udarbejdes et kommissorium her. DSD tog Business Casen til efterretning, herunder den tilknyttede investering.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Der arbejdes videre herunder indgåelse af aftale med leverandør.	LOV	

## ORIENTERING OM FORESTÅENDE

### 10. ANSKAFFELSE AF NYT BIBLIOTEKSSYSTEM

ORIENTERING

MAJ ROSENSTAND OG  
KASPER LØVSCHALL

10 MIN

DISKUSSION	Bilag: Sagsfremstilling med orientering om forestående anskaffelse af nyt bibliotekssystem Bilag 1: Rameaftale Bilag 2: Integration med nyt bibliotekssystem og AAU økonomisystemer	
Beslutningen om fælles nyt bibliotekssystem med det Kongelige Bibliotek (KB) er Direktionsbeslutning implicit i samarbejdsaftalen. Orientering herom og mulige afledte systemintegrationer på AAU. Orientering om, at det i 2018 vil blive aktuelt med dialog og beslutninger om i hvor høj grad bibliotekssystem som hidtil kører som AUB afgrænset system eller KB samarbejde skal være løftestang for systemintegration på tværs i AAU.		
KONKLUSIONER		
MR og KL orienterede om fælles nyt bibliotekssystem, som skal i udbud. Økonomien bliver formentlig som i dag. Systemet håndterer hele AUB's forretning. MW fandt, at anskaffelsen er en naturlig konsekvens, efter AAU er indgået i samarbejdet med KB. FK påpegede, at der er forskellige økonomisystemer ved KB og AAU. DSD tog orienteringen til efterretning.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Der arbejdes videre med anskaffelse af nyt bibliotekssystem.	MR	

### 11. MØDEPLAN OG KOMMUNIKATION

BESLUTNING

PER HEJGAARD OG  
NIELS DAHL  
THELLUFSEN

10 MIN

DISKUSSION	Bilag: Forslag til kommunikation af DSD beslutninger	
Som aftalt på DSD-mødet i december 2017 fremlægges forslag til mødeplan med udvidet mødetid i 2018. Desuden fremlægges forslag til, hvorledes der kan dannes en samlet oversigt over DSD-beslutninger truffet på møder, mails og lignende.		
KONKLUSIONER		
På næste DSD møde planlægges tiden op til sommer. Allerede nu aftales der et ekstra møde i første uge i juli, hvis HP kan NDT fik godkendt forslag til, hvordan der kan dannes en oversigt over DSD-beslutninger truffet på møder, mails og lignende.		
BTA var med under punktet om kommunikation og lancering af digitaliseringsstrategien. BTA gav en kort orientering (Uddybet i præsentation). HP pegede på et rejsekit som en ide. MW pegede på brugertyper, og hvad de har behov for. FK pegede på videoer som en ide. BTA oplyste, at der kommer en powerpoint på et senere tidspunkt. HH fandt, at det allerede nu er godt med en powerpoint om digitaliseringsstrategien. Endeligt kom der forslag om at køre det sammen med MAKE IT REEL.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Der arbejdes videre med kommunikation og lancering af strategien.	BTA	

### 12. EVT.

ORIENTERING

ALLE

2 MIN

DISKUSSION		
KONKLUSIONER		
Intet under punktet.		

### 13. PLUS – DELTA

FEED-BACK

DSD FORMAND

2 MIN

DISKUSSION		
Hvad var godt på mødet. Hvad bør forbedres fremadrettet. Feed-back fra medlemmerne til mødearrangørerne.		
KONKLUSIONER	Plus	Delta
På trods af mange punkter og deltagere gik mødet kun 15 min. over tiden.		