|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | **Møde** | Det Strategiske Uddannelsesråd | | **Dato og tid** | Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 12.00-14.30 | | **Sted** | FrB. 5, lok. 207 | | **Faste**  **deltagere** | Inger Askehave (IA)  Hans Olav Geil (HOG)  Hanne Dauer Keller (HDK) Jakob Stoustrup (JS)  Malene Gram (MG)  Jeppe Emmersen (JE)  Lone Vestergaard (LV)  Lisa Krogh Christensen (LKC) – observatør | | **Indbudte deltagere** | Jakob Cloos Bojesen fra IT Services deltager i punkt 3 | | **Afbud** | Jeppe Emmersen | | **Referent** | Christina Dellgren Knudsen (CDK) | | **Studieservice** Fibigerstræde 10  9220 Aalborg Ø  Sagsbehandler:  Christina Dellgren Knudsen  Telefon: 9940 7539  E-mail: cdl@adm.aau.dk  Dato: 12.03.2018  Sagsnr: 2018-021-00139 | |

|  |
| --- |
| **Dagsordenspunkt** |
| 1. **Godkendelse af dagsorden** *(12.00-12.05)* |
| 1. **Endelig godkendelse af referat af mødet d. 15. februar 2018** *(12.05-12.10)*   Det indstilles, at referatet godkendes og evt. opfølgning tages til efterretning.  *Bilag:*  Forløbig godkendt referat af mødet d. 15. februar 2018 |
| 1. **Forundersøgelse: Digitalt understøttet læring i praksis** *(12.10-12.55)*   Rådet skal drøfte igangsættelsen af en forundersøgelse, som skal føre frem til grundlag for igangsættelse af to projekter, som igennem samarbejder på tværs af universitetet skal drive udvikling og implementering af en digitalt understøttet læringspraksis på AAU og etablere de nødvendige organisatoriske støttefunktioner.  Jakob Cloos Bojesen fra IT Services deltager i punktet.  Det indstilles, at Det Strategiske Uddannelsesråd beslutter følgende:   * At rådet drøfter bemanding af arbejdsgruppen og giver arbejdsgruppen mandat til at trække på nødvendige personer i organisationen i forbindelse med forundersøgelsen; * At rådet nedsætter en arbejdsgruppe bestående af 3 personer fuld tid og 1 person halv tid i en periode på ca. 2 måneder; * At Jakob Stoustrup er ledelsesmæssigt ansvarlig for forundersøgelsens gennemførelse; * At forundersøgelsen igangsættes hurtigst muligt   *Bilag:* Bilag 1 Digitaliseringsstrategi  Bilag 2 Digitalt understøttet læring i praksis - beskrivelse af forundersøgelse |
| 1. **Udpegning af medlem til Studenterhusets bestyrelse** *(12.55-13.15)*   Rådet skal udpege en prodekan for uddannelse til en plads i bestyrelsen for Studenterhuset.  Det indstilles, at Det Strategiske Uddannelsesråd udpeger en prodekan for uddannelse som nyt medlem til Studenterhusets bestyrelse for perioden 2018-2022.  *Bilag:*  Foreningen Aalborg Universitets Studenterhus vedtægter |
| 1. **Ændring af tidsplan for strategiindsats 6.3 – strategi for rekruttering af studerende** *(13.15-13.35)*   Rådet skal godkende at igangsættelsen af strategiindsats 6.3 udskydes grundet de mange igangværende strategiske tiltag på uddannelsesområdet.  Det indstilles, at Det Strategiske Uddannelsesråd godkender, at igangsætningen af strategiindsats 6.3 ændres fra januar 2018 til januar 2019. |
| **Pause** *(13.35-13.45)* |
| 1. **Statusorientering fra Gymnasiesekretariatet på AAU** *(13.45-14.05)*   Rådet orienteres bl.a. om mødet i Den administrative følgegruppen for Gymnasiesekretariatet og arbejdet med kategorisering af AAU’s brobygningstilbud.  Det indstilles, at Det Strategiske Uddannelsesråd tager statusorienteringen til efterretning  *Bilag:*  Bilag 1 AAU’s gymnasierettede aktiviteter 2017  Bilag 2 Referat af mødet i Den administrative følgegruppe for Gymnasiesekretariatet d. 30. november 2017 |
| 1. **Meddelelser** *(14.05-14.25)* 2. Orientering fra møder v. IA 3. Status på EVU-strategiindsats 4. Øvrig gensidig orientering |
| 1. **Eventuelt** *(14.25-14.30)* |

**Afbud:** Ved evt. afbud skal prodekanerne som udgangspunkt sende dekanen som suppleant, og studiechefen skal sende en områdeleder fra Studieservice.