

REVIDERET REFERAT

MØDEINDKALDELSE	Ordinært møde – den 7. juni 2018, kl 13.30 – 16.30, Fredrik Bajers Vej 5, mødelokale 207
DELTAGERE	Henrik Pedersen (fmd.), Henrik Halkier, Søren Kristiansen, Jakob Stoustrup, Dorte Stigaard, Lone Vestergaard, Morten Winterberg, Flemming Koch, Per Hejgaard, Lars Lohmann, Thomas Krumbak, Niels Dahl Thellufsen (ref).

1. VELKOMST OG DAGSORDEN PRÆSENTATION DSD FORMAND 5 MIN

DISKUSSION	Velkomst og præsentation af dagsorden.	
KONKLUSIONER	Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Det blev aftalt, at mødemateriale fremadrettet udgives punktopdelt i Prepare.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

2. REFERAT SENESTE MØDE GODKENDELSE DSD FORMAND 5 MIN

DISKUSSION	Bilag: Revideret referat fra DSD møde 3. april 2018	
	Referat fra seneste DSD møde drøftes mhp. godkendelse.	
KONKLUSIONER	Det godkendte referat fra seneste DSD møde den 3. april 2018 gav anledning til et par mindre bemærkninger fra LOV til punkt 6 om digitale eksamensbeviser, som efterfølgende tilrettes.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

3. ORIENTERING ORIENTERING DSD FORMAND 20 MIN

DISKUSSION	Mundtlig orientering ved formanden.	
	<ol style="list-style-type: none"> Orientering om finansiering af ressourcer til udmøntningsgrupperne. Orientering om digitaliseringspuljens størrelse på baggrund af beslutning på direktionmødet den 9. maj 2018. Orientering om evt. samarbejde med SDU om Claudia. 	
KONKLUSIONER	<p>1) Den økonomiske opfølgning på digitaliseringspuljen for 2018 viser, at der er ca. 5 mio. kr. til hjælp til projekter. DSD formanden har tildelt midler fra 2018 digitaliseringspuljen til at sikre udmøntning af initiativer i digitaliseringspuljen. Fordelingen findes i materialet udsendt inden mødet.</p> <p>2) På direktionmødet den 9. maj 2018 blev det godkendt, at DSD får en ramme på 39 mio. kr. i 2019. For DSD skal det ikke være et must at anvende de 39 mio. kr., da vi også skal have en organisation, der kan følge med. Den af DSD aftalte prioritering og porteføljestyring anvendes til såvel at sikre fremdrift i allerede igangsatte projekter som igangsættelse af kommende projekter – vel at mærke i et omfang, hvor det forventes at de involverede på AAU kan deltage og aftage.</p> <p>3) SDU og AAU har holdt møde om et evt. samarbejde. AAU satser på Claudia, hvilket ligner den løsning, som SDU også satser på parallelt med bruges af HPCen Abacus. Derfor er det oplagt med vidensdeling og evt. lån af kapacitet i form af digital swing space. Først skal der dog indgås en aftale med SDU. CBS og evt. DTU er også oplagte partnere.</p>	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Vedr. punkt 3 skal en aftale forbi DSD og derefter rektor før underskrift.	HP	

4. AAU DIGITALISERINGSSTRATEGI BESLUTNING PER HEJGAARD 60 MIN

DISKUSSION	<p>Bilag Status på digitaliseringsstrategien og de enkelte spor Forslag om anvendelse af resterende 2018 midler fra digitaliseringspuljen Det administratives spors indstillinger til projekter (projektkatalog)</p>
	<p>Under punktet giver Per Hejgaard en generel status på digitaliseringsstrategiens udmøntning DSD bedes behandle og beslutte på følgende to indstillinger</p> <p>1) Formanden for DSD har bedt ITS om at gennemføre en disponering af de af digitaliseringspuljens 2018 midler, som ikke forventes brugt i 2018, m.h.p. at fremme strategiens udmøntning hensigtsmæssigt. Det betyder, at midler fra kørende projekter, som pt. forventes at skulle overføres til 2019, i stedet anvendes som følger. Det forudsætter at digitaliseringspulje 2019 midler er i stand til at finansiere de ikke overførte projektmidler, såvel som midler til nye projekter. Den økonomiske opfølgning på DSD digitaliseringspuljen for 2018 viser, at der pt. er et økonomisk råderum på ca. 5 mio. kroner (detaljer om dette findes i indstilling til punkt 5). Det foreslås at det økonomiske råderum for 2018 anvendes til at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Understøtte udmøntning af digitaliseringsstrategien ved at tilvejebringe nødvendige organisatoriske ressourcer til udmøntningsgrupper 2. Igangsætte indsatser der sikrer gevinstrealisering for de igangværende og kommende indsatser (organisational change management) 3. Igangsætte mindre analyser i 2018, der giver gode projekter, der er klar til eksekvering i 2019 4. I det omfang der er økonomisk råderum, at igangsætte mindre og understøttende projekter, der skaber umiddelbar værdi og kan gennemføres indenfor budgetår <p>Det indstilles at DSD tilslutter sig forslaget. Såfremt der er væsentlig ændringer for digitaliseringspuljen 2019 efter Direktionens behandling juni 2018, vil ovenstående forslag blive revideret af DSD formand og DSD medlemmer MW og FK.</p> <p>2) Det administrative spor under digitaliseringsstrategiens udmøntning har udarbejdet et projektkatalog med indsatser og forslag om finansiering. DSD bedes drøfte, behandle og beslutte indstilling fra det administrative spor om finansiering af projektkatalog for det administrative spor.</p>
KONKLUSIONER	
	<p>PH gav en generel status på digitaliseringsstrategiens udmøntning. Udmøntningsgrupperne skulle oprindeligt komme med projekter for 2018 og 2019. Der er kun det adm. spor, som er kommet med et katalog. Det skyldes, at planen var for optimistisk, sporene er meget forskellige og der har været mangel på ressourcer. Der er dog projekter under de andre spor, men de er ikke kommet til samme punkt. Medlemmerne af DSD fandt det naturligt, at adm. sporet var kommet længst, men også at der ikke havde været en klar plan for processen.</p> <p>1) Vedr. den økonomiske opfølgning på DSD digitaliseringspulje for 2018, har det som nævnt vist, at der pt. er et økonomisk råderum på ca. 5 mio. kr. Det blev i den forbindelse drøftet, hvilke behov der pt. er ved de øvrige spor: De øvrige 4 sporansvarlige DSD medlemmer udmeldte følgende behov: SK: 600.000, HH: 250.000, DS: 150.000 og JS: 900.000 kr.</p> <p>Der var en drøftelse af, hvad effekten er ved at sende midler ud - flyttes de blot rundt, eller sætter de reelt aktiviteter i gang. Der var ligeledes en drøftelse af, om der er brug for, at DSD ændrer IT-finansieringsprincipperne. Principperne passer godt for adm. sporet, mens det er anderledes ude i organisationen, hvor der ikke er de samme administrative midler, og strategien derfor kommer til sidst.</p> <p>Der blev i DSD nikket til at anvende de nævnte beløb – primært til foranalyser, så vi kan være klar til at anvende midler i 2019. (Jf. pkt. 6 gives de kr. 250.000 imidlertid ikke i første omgang til HH, men det tages evt. op igen på et senere tidspunkt).</p> <p>DSD tilsluttede sig i øvrigt hele indstillingen, der også indeholdt 400.000 kr. til administration (til STADS og INT) og 2.500.000 kr. til organisatoriske ressourcer til at indgå i udmøntningsgrupperne samt indsatser vedr. gevinstrealisering og organizational change management.</p> <p>Midlerne vil primært gå til arbejdskraft – enten konsulenter eller projektansættelser. Der kan være fordele og ulemper ved begge valg. Fx kan forbruget af konsulenter virke højt i forhold til andre fagområder. Men på den anden side mangler AAU kompetencer indenfor digitaliseret transformation. Derfor skal der gerne opbygges et fælles begrebsapparat, hvortil der gerne skal komme viden ind udefra. Uafhængigt af valg skal vi derudover være bedre til at samle gevinster op. Derudover besluttede DSD at holde fast i de vedtagne principper. Derefter kan de tages op på et senere tidspunkt.</p> <p>2) Det administrative spor MW var ikke enig i alle de projekter, som var fremsendt af digitaliseringspartneren. Derfor fremgår det nedenfor, at enkelte projekter sendes retur til forslagsstillerne. Der opstod en drøftelse som gjorde det klart for udvalget, at udvalget må søge en mere præcis afklaring af hvilke opgaver og ansvar, der er fordelt på aktørerne i og omkring DSD. Det blev aftalt, at der fremadrettet skal sikres en bedre forberedelse mellem de sporansvarlige og deres respektive digitaliseringspartnere.</p> <p>Der var en kort drøftelse af IT governance på AAU. DSD er det overordnede organ, som skal have det store overblik på området.</p>

DSD skal derfor have alle nye systemer og større ændringer op. Derunder findes systemforvaltningsgrupper i forhold til de enkelte systemer.

De 11 adm. projekter blev gennemgået, med følgende konklusioner:

Projekt	Beslutning
Business Intelligence Styrket Struktur (BISS)	Prioriteres. Bør køre nu.
WBM 2.0 (WebBetalmingsModul)	Prioriteres. Bør køre nu. Op til 0,5 mio. afsættes.
Robotics i administrative processer	Prioriteres. Men med et andet set-up. Det er med at komme i gang hurtigst muligt. 1,5 mio. kr. afsættes. Kobles med SAMF forskere der er gode indenfor det. SK har nogle navne.
Machine Learning Lab	Prioriteres. Ikke økonomi på. Det skal modnes til næste møde, hvis ikke vi har software på hylden og der skal ske indkøb. Kobles med SAMF forskere der er gode indenfor det. SK har nogle navne.
System til adm. af boliger til udenlandske forskere og studerende	Prioriteres. Foranalyse køres igennem. 0,5 mio. kr. afsættes.
Digital Eksamen	Prioriteres
Forberede den kommende udskiftning af STADS	Prioriteres – men tvivl om hvor meget der kommer i gang i 2018
Udbetaling af timeløn	Sendes retur til HR
Nemrefusion	Sendes retur til HR
Dokumenthåndtering i relation personsager	Sendes retur til HR
Nyt regnskabs- og indkøbssystem	Prioriteres. Der udarbejdes en foranalyse/ et beslutningsgrundlag.

Der blev givet udtryk for, at det er kerneforretningen, som skal opprioriteres. Derfor skal de store administrative systemer ikke nødvendigvis skiftes nu. Vedr. nyt regnskabs- og indkøbssystem besluttede DSD dog at få udarbejdet en foranalyse/ et beslutningsgrundlag med henblik på vurdering af alternativ til større opgradering af Oracle-miljøet.

Der var i DSD enighed om, at den administrative ledergruppe bør drøfte snitflader til DSD i forhold til strategi og drift. Konklusionen var at DSD prioriterede 8 projekter, mens de 3 fra HR ikke prioriteres. ITS, der servicerer DSD, opdaterer porteføljeoversigten over kørende og kommende projekter – bl.a. med fokus på økonomi. Hvis nærværende prioriteringer fra det administrative område udgør et omfang, hvor digitaliseringspuljen er udfordret i forhold til kommende forventede projektbehov fra kerneforretningen orienteres formanden, der i nødvendigt omfang inddrager DSD til yderligere drøftelser.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINATOER
Vedr. nyt regnskabs- og indkøbssystem drøfter MW og FK en udmelding før referat udsendes		

5. PROJEKTPORTEFØLJE OG INDSTILLING VEDR. STATHR

ORIENTERING/
BESLUTNING

LARS LOHMANN

30 MIN

DISKUSSION	Bilag: Projektstatus og indstilling vedr. StatHR Porteføljeoverblik - igangværende digitaliseringsprojekter StatHR – Organisering
Projektstatus følger den normale procedure for rapportering. Der er i denne rapportering lavet en udvidet analyse af økonomien for DSD puljen i forbindelse med det tertiære review (bemærk økonomien er opgjort pr. 30. april 2018) for at undersøge mulighederne for at allokere investeringer til strategitiltag i H2 2018. I forbindelse med StatHR projektet har det været diskuteret hvordan den bedste strategi for gennemførelsen af dette foregår. StatHR projektet består af 2 dele: a) Implementering af nyt fælles HR system fra Moderniseringsstyrelsen og b) Udfasning af Scanpas og tilretning af snitflader på de systemer, der normalt anvender data fra Scanpas. Der er tale om 2 forskellige projekter, som dog er forbundet ift. datamodeller, tidsplaner og har afhængigheder ift. evt. dobbeltarbejde med vedligeholdelse af data i overgangsperioden.	
KONKLUSIONER	
LL gav en kort projektstatus – herunder at videoprojektet holdt budget og tidsramme, GDPR har givet AAU udfordringer og der er nu et GDPR 2-projekt, som kører resten af året. Endeligt er StatensHR udskudt i fire måneder. Vedr. SOL skal der en ny BC op i DSD. Vedr. Claudia skal det endelige projektdesign på plads. Budgettet for 2018 viste et frirum på ca. 5 mio. kr. i 2018 (i dette frirum er der forudsat at DSD ikke finansiere StatHR aktiviteter). DSD tog orienteringen til efterretning	
LL orienterede om StatHR, som består af 2 dele: a) Implementering af nyt fælles HR system fra Moderniseringsstyrelsen og b) Udfasning af Scanpas og tilretning af snitflader på de systemer, der normalt anvender data fra Scanpas. Der er tale om 2 forskellige projekter, som dog er forbundet ift. datamodeller, tidsplaner og har afhængigheder ift. evt. dobbeltarbejde med	

vedligeholdelse af data i overgangsperioden. Det blev anbefalet at vælge model 2, hvor projektet splittes op. DSD præciserede, at man arbejder strategisk og derfor ikke træffer beslutninger omkring modeller for konkret gennemførelse af projekter. Derfor bad DSD den administrative ledergruppe via DSD repræsentanten MW afklare anbefalingen fra projektet. MW havde en række bemærkninger til proces, testforløb, relation i forhold til IDM projekt og finansieringssiden. Vedr. StatHR blev det besluttet, at DSD skal finansiere både udfasning af Scanpas og StatHR

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Beslutning vedr. StatHR tages med ind under DSD-puljen igen og puljens aktiviteter og frium genberegnes.	LL	

6. KOMPETENCEUDVIKLINGS- AKTIVITETER

BESLUTNING

HENRIK HALKIER

10 MIN

DISKUSSION	Bilag: Kompetenceudviklingsaktiviteter (sagsfremstilling) Tre bilag: Behovsscreening, Plan2Learn grundpakken, Plan2Learn tilkøbsmoduler	
<p>AAU's direktion behandlede d. 11. maj 2017 handleplaner for strategipulje 2, herunder handleplan for Kompetenceudvikling for VIP. Med direktionens afsatte midler til systemunderstøttelse af AAU's kompetenceudviklingsaktiviteter igangsatte HR Kompetenceudvikling markedssondering og leverandørkontakt med formål om at udvælge det mest egnede system, som både understøtter digitalisering og effektivisering af området. Plan2Learn er et kursusadministrationssystem og LMS. Systemet Plan2Learn (grundpakken) blev vurderet som det mest egnede system ud fra vurderingsparametrene brugervenlighed, support, digitaliseringsgrad og understøttelse af AAU Kompetenceudviklings processer samt system- og licens omkostninger. AAU Kompetenceudvikling indstiller nu at igangsætte et to-delt projekt hvis formål er:</p> <p>1) Eksekvering af direktionens beslutning ved indkøb og implementering af Plan2Learn grundpakken. Første del vil sikre en hurtig digital understøttelse af umiddelbare behov og manuelle processer med effekterne effektivisering, bedre service og brugeroplevelse og et centralt system til håndtering af kompetenceudvikling. Derudover erfaringsopbygning som kan bruges i den efterfølgende anden del.</p> <p>2) Igangsætning af foranalyse af området og muligheder for yderlig ibrugtagning af systemmæssige tilkøbsmoduler i Plan2Learn samt afklaring af organisatoriske, tekniske og økonomiske gevinster og konsekvenser herved.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>HH gav en kort indledning vedr. Plan2Learn. DSD drøftede mulighederne for at udnytte ibrugtagning af systemmæssige tilkøbsmoduler i Plan2Learn. DSD besluttede at sige ja til det første punkt vedr. ibrugtagning af Plan2Learn grundpakke. Vedr. det andet punkt om tilkøbsmoduler besluttede DSD at vente med det til et senere tidspunkt. DSD anviser, at hvis der på et senere tidspunkt vælges og indføres andet systemsuite for hele AAU, som bl.a. indeholder funktionalitet svarende til nærværende modul, skal indhold og anvendelse af nærværende modul konverteres ind i et sådan nyt system for hele AAU.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

7. DSD MØDE I JULI 2018

BESLUTNING

FLEMMING KOCH OG
NIELS DAHL
THELLUFSEN

15 MIN

DISKUSSION		
<p>Drøftelse af temamøde i DSD den 3. juli 2018. Der er forslag fra ITS om, at det kommer til at dreje sig om OCM (Organizational Change Management) – evt. med deltagelse af et konsulentfirma.</p>		
KONKLUSIONER		
<p>FK gav en kort indledning og motivation for temaet. DSD havde en kort drøftelse, og der var enighed om, at det er et godt tema, som ITS i samarbejde med sporansvarlige HH kan arbejde videre med. HH oplyste, at temaet på årets lederdag er innovations- og forandringsledelse. Hvis der skal kobles til denne dag, kan ITS drøfte den med Ulla Gjølring.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

8. TILRETTET KOMMISSORIUM FOR DSD

BESLUTNING

DSD FORMAND

10 MIN

DISKUSSION	Bilag: Kommissorium for Det strategiske digitaliseringsudvalg - med foreslåede tilretninger	
<p>Fra Rektorsekretariatet er der udsendt kommissorier for de respektive råd og udvalg med foreslåede tilretninger jf. direktionsmødebeslutning af den 14. september 2017. Der er efter aftale med Ulla Gjølring og Christina Dellgren Knudsen brugt</p>		

<p>kommissoriet for Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) som "prøveballon". Rådet har drøftet tilretningen, og formuleringen i kommissoriet er godkendt af rådets formand, prorektor Inger Askehave. Efterfølgende er de øvrige kommissorier rettet til med små justeringer i forhold til kommissoriet for DSUR. Dermed er kommissorierne forholdsvis enslydende og også fortsat "alignede" i forhold til hinanden. Nu forelægges det let tilrettede DSD kommissorium til godkendelse. Derefter returneres det til Rektorsekretariatet, som vil sørge for en samlet forelæggelse af alle kommissorierne for direktionen til endelig godkendelse.</p>		
<p>KONKLUSIONER</p>		
<p>DSD godkendte det tilrettede kommissorium, som dermed returneres til direktionen.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

9. EVT.

ORIENTERING

ALLE

2 MIN

<p>DISKUSSION</p>		
<p>KONKLUSIONER</p>		
<p>HP konkluderede: Mødemateriale udgives fremadrettet punktopdelt i Prepare, hvortil der udarbejdes en tidsplan for det pågældende møde. De sporansvarlige og deres digitaliseringspartnere skal være i tættere dialog om materiale til DSD. Aftaler skal desuden være klare. HP udmelder om set up, der skal genopfriskes.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Det skal sammen med AC afklares, om alle adm.-projekter skal op i DSD.	HP og MW	

10. PLUS – DELTA

FEED-BACK

DSD FORMAND

2 MIN

<p>DISKUSSION</p>		
<p>Hvad var godt på mødet. Hvad bør forbedres fremadrettet. Feedback fra medlemmerne til mødearrangørerne.</p>		
KONKLUSIONER	Plus	Delta