



Godkendt af udvalget den 7. juni 2018
(Godkendt af direktionen 22. august 2018)

Kommissorium og forretningsorden for Det Strategiske Digitaliseringsudvalg

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg er nedsat af direktionen på Aalborg Universitet med det formål at varetage Aalborg Universitets samlede interesser for universitetets digitalisering. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg prioriterer således alle fælles ressourcer og økonomiske midler for it-området på vegne af hele AAU.

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg sikrer den langsigtede strategiske digitalisering af Aalborg Universitet ud fra et helhedsperspektiv. Udvalget tager afsæt i Aalborg Universitets strategi, Viden for verden, samt indsatser og initiativer, der etableres med henblik på realisering af strategien.

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg arbejder proaktivt for at understøtte forskning og uddannelse som universitetets kerneforretning, og har i denne forbindelse særligt fokus på eScience, innovation og PBL.

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg har ansvar for, at AAU får størst muligt udbytte af it-services.

Udvalgets sammensætning

- Direktionsmedlem (formand)
- IT-direktøren
- Innovationsdirektøren
- Et direktionsmedlem, ud over formanden for Det Strategiske Digitaliseringsudvalg
- En prodekan for forskning fra Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation
- En prodekan for uddannelse fra Det Strategiske Uddannelsesråd
- Studiechefen
- Et medlem fra den administrative ledergruppe
- Eventuelle midlertidige medlemmer udpeget af formanden

Der udpeges ikke stedfortrædere. Ved afbud til møder kan medlemmer af udvalget indsende skriftlige kommentarer til dagsordenspunkter forud for mødets afholdelse.

Udvalgets opgaver

- Det Strategiske Digitaliseringsudvalg har ansvar for at udarbejde digitaliseringsstrategien for Aalborg Universitet og sikre realiseringen af denne. Udvalget sikrer realiseringen af digitaliseringsstrategien gennem udarbejdelse af indsatsområder for fremtidige digitaliseringsindsatser, der vil understøtte den samlede strategi for AAU.
- På baggrund af definerede indsatsområder fastlægger Det Strategiske Digitaliseringsudvalg handleplaner som realiseres gennem etablering og gennemførelse af digitaliseringsprojekter.



AALBORG UNIVERSITET

- Det Strategiske Digitaliseringsudvalg vurderer og prioriterer kontinuerligt sammensætningen af den samlede portefølje af digitaliseringsprojekter på baggrund af fastlagte kriterier med henblik på realisering af porteføljen ud fra et langsigtet strategisk helhedsperspektiv.
- Det Strategiske Digitaliseringsudvalg fastlægger kriterier for prioritering af den samlede portefølje af digitaliseringsprojekter. Fastlagte kriterier for prioritering skal tage udgangspunkt i digitaliseringsstrategien, Aalborg Universitets strategi, Viden for verden, myndighedskrav, krav fra universitetets øverste ledelse, organisatoriske initiativer bredt set samt krav og fordringer, der følger af den løbende teknologiske udvikling.
- Det Strategiske Digitaliseringsudvalg har ansvar for at sikre de nødvendige rammer for realisering af projektporteføljen. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg har således ansvar for, efter nærmere aftaler med linjeledelsen, at sikre de nødvendige ressourcer til de enkelte digitaliseringsprojekter i porteføljen. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg uddelegerer bemyndigelse til projektstyrergrupper gennem fastsættelse af digitaliseringsprojekters rammer og tolerancer for omfang, tid, ressourcer, kvalitet, risiko og udbytte.
- Det Strategiske Digitaliseringsudvalg revurderer løbende Aalborg Universitets samlede portefølje af it-services med henblik på bedst mulig understøttelse af den vedtagne digitaliseringsstrategi.

Medlemmernes mandat og forpligtigelse

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg er et rådgivende organ for udvalgets formand, som inden for de af direktionen udstukne rammer i form af digitaliseringsstrategien og digitaliseringspuljen - og på baggrund af input fra og sparring med udvalget træffer endelige beslutninger i udvalgets sager. Procesejerskab skal dog forinden indstilles til og godkendes af direktionen og/eller relevant råd/udvalg eller enhed.

Udvalgets øvrige medlemmer er forpligtet til at bidrage med faglig og strategisk rådgivning, således at udvalgets formand kan træffe beslutninger inden for rammerne af dette kommissorium. Medlemmerne og disses ledere skal ved delegationserklæringer, funktionsbeskrivelser eller på anden vis sikre, at medlemmerne har klare mandater, ligesom udvalgets dagsorden og opgaver bør tages op til drøftelse i de enheder, medlemmerne repræsenterer. Medlemmerne er ligeledes forpligtet til at medvirke til, at udvalgets beslutninger implementeres i organisationen.

Medlemmer, der repræsenterer andre strategiske, tværgående organer (Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation, Det Strategiske Uddannelsesråd og Administrationens Ledergruppe), har pligt til tværgående opmærksomhed og skal sikre, at emner drøftet i udvalget tages op i disse organer, når det er relevant.

Forholdet til direktionen og universitetets øvrige organer

På ordinære møder i Det Strategiske Digitaliseringsudvalg aflægger ITS rapport om status på den samlede portefølje af digitaliseringsprojekter, herunder de kriterier, som ligger til grund for prioritering af projekterne. To gange årligt forelægges direktionen en sådan statusrapport godkendt af Det Strategiske Digitaliseringsudvalg. Formanden orienterer der ud over direktionen om udvalgets virke efter behov.

Direktionen fastsætter rammerne for Det Strategiske Digitaliseringsudvalg gennem godkendelse af AAU's digitaliseringsstrategi og bevilling af den overordnede økonomiske ramme for digitaliseringsindsatser – dvs. digitaliseringspuljen.

Formanden kan til enhver tid vælge at løfte en sag til behandling i direktionen forud for sin beslutningstagning.

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg udøver sit virke i samråd med Det Strategiske Uddannelsesråd, Det



AALBORG UNIVERSITET

Strategiske Råd for Forskning og Innovation, den administrative ledergruppe, rektoratet og direktionen. Dette sker gennem repræsentation i Det Strategiske Digitaliseringsudvalg. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg tager desuden udgangspunkt i initiativer og strømninger på universitetet; disse indsamles af it-partnere i IT Services gennem deres inddragelse i relevante organer og lignende på universitetet.

Formanden har i øvrigt pligt til tværgående opmærksomhed, dvs. at forholde sig til, om emner drøftet i udvalget har berøringsflader til andre organer.

Møder og referater

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg udøver sit virke gennem afholdelse af møder. Udvalget samles til 6 ordinære møder årligt. Udvalgets formand kan efter behov aflyse ordinære møder og indkalde til ekstraordinære møder. Udvalgets formand leder møderne. Ved formandens fravær udpeger formanden en stedfortræder, der leder mødet; stedfortræderen overtager ikke formandens beslutningskompetence.

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg kan i sit arbejde og til møderne vælge at inddrage relevante parter, der kan rådgive udvalget om forhold, som udvalget skal forholde sig til.

Sekretariatet indkalder til udvalgets møder og udarbejder beslutningsreferat fra udvalgets møder. Emner der ønskes behandlet på udvalgets ordinære møder, herunder indstillinger til udvalget, skal modtages af Sekretariatet i IT Services senest 14 dage inden afholdelse af det ordinære møde.

Beslutningsreferat og arbejdsliste fra ordinære møder sendes til udvalgets medlemmer til kommentering. Herefter godkender udvalgets formand det endelige referat, som udsendes til udvalgets medlemmer, arkiveres i universitetets ESDH-system og gøres tilgængeligt på <http://www.inside.aau.dk/udvalg/det-strategiske-digitaliseringsraad>

Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder med det varsel formanden finder fornødent. Formanden kan ligeledes vælge at behandle presserende sager uden for udvalgets møder med den inddragelse af udvalgets medlemmer, som formanden finder nødvendig og tilstrækkelig.

Sekretariatsbetjening

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg sekretariatsbetjenes af sekretariatet i IT Services.