

REVIDERET REFERAT

MØDEINDKALDELSE	Ordinært møde – den 6. november 2018, kl 13.30 – 15.30, Fredrik Bajers Vej 5, mødelokale 203
DELTAGERE	Henrik Pedersen (fmd.), Søren Kristiansen, Jakob Stoustrup, Dorte Stigaard, Lone Vestergaard, Morten Winterberg, Flemming Koch, Per Hejgaard, Lars Lohmann, Niels Dahl Thellufsen (ref).
AFBUD ØVRIGE	Henrik Halkier, Thomas Krumbak Louise Bredgaard

1. VELKOMST OG DAGSORDEN PRÆSENTATION DSD FORMAND 5 MIN – KL. 13.30

DISKUSSION	Velkomst og præsentation af dagsorden.	
KONKLUSIONER	Dagsorden blev godkendt.	

2. REFERAT SENESTE MØDE GODKENDELSE DSD FORMAND 5 MIN – KL. 13.35

DISKUSSION	Bilag: Referat fra DSD temamøde 4. september 2018	
	Referat fra seneste DSD møde drøftes mhp. godkendelse.	
KONKLUSIONER	Det godkendte referat fra seneste DSD møde den 4. september 2018 gav ikke anledning til yderligere bemærkninger og blev endelig godkendt. Template til dagsorden og referat skal "alignes" med de, der er anvendt på direktionsmøder etc. (Prepare)	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

3. ORIENTERING ORIENTERING DSD FORMAND 10 MIN – KL. 13.40

DISKUSSION	Bilag: BUSINESS CASE CLAAUDIA - AI CLOUD	
	Mundtlig orientering ved formanden.	
	<ol style="list-style-type: none"> Etablering af AI miljø i regi af Claudia Orientering om et Europæisk HPC initiativ, med sigte på anlæggelse af en meget stor installation i Finland. 	
KONKLUSIONER	<p>1) HP orienterede om, at Claudia er oppe at køre primo januar 2019. Egner sig til at arbejde med kunstig intelligens (AI). Forretningsplan for Claudia udvidet med AI er blevet præsenteret for rektor, og HP har efterfølgende besluttet at etablere et AI miljø i regi af Claudia.</p> <p>Det at tænke etik sammen med AI er der ikke så mange, der satser på. Men der var mange interesserede på det netop afsluttede besøg i Boston. SK fandt, at det er godt at sætte turbo på Claudia og AI for at skabe noget på tværs. HP oplyste, at der kommer massiv intern markedsføring af det indenfor 1 mdr. Ministeriet taler også om en AI uddannelse med fokus på etik. DS påpegede, at teknik ikke bør stå alene, og der bør være incitament for at arbejde sammen på tværs på området. MW ville gerne have, at løsningen også kan anvendes af administrationen til bl.a. den strategiske indsats 15.3. HP oplyste, at Erhvervsministeriet gerne vil have bud på en efteruddannelse for deres medarbejder om ny teknologi. Der bør AAU komme med et godt forslag.</p> <p>2) HP orienterede om et Europæisk HPC initiativ (EuroHPC), herunder en installation til 2 x 120 mio. euro i Finland, som selv vil betale 60 mio., mens Schweiz vil betale 10 mio. De danske universiteter har endnu ikke reageret på initiativet.</p>	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

kommende revision af VFFV-D skal være undersøgende på, hvor de 5 spor med de hidtil opnåede resultater skal sætte ind, og få tydeliggjort af VFFV-D ikke er en "gadget-digitalisering". DS supplerede med en tanke på, at vi kobler alt op mod VFFV, og måske har tendens til at glemme, at der også er en løbende forretning – der sker ting som vi ikke kendte til under skrivningen af strategierne. Og at det skal overvejes at digitalisering i en fremtid bliver en andel af den overordnede strategi, og ikke noget selvstændigt.

FK orienterede om en pipelineproces - dvs. sådan som ITS ser virkeligheden. Måske skal DSD fokusere mere på det strategiske niveau. MW påpegede, at DSD har ansvar for porteføljestyringen, mens DS påpegede at man kunne lade nogle følge porteføljen, så DSD får bedre tid til de strategiske drøftelser.

FK henviste til præsentationen, at DSD med rette kan regne med at ITS's sekretariatsbetjening sikrer, at porteføljestyring – herunder økonomistyring mv – sker som aftalt. Og at statusrapportering netop påpeger, hvis DSD forventes at agere. Ved at lade ITS – koordineret med DSD formanden – sikre den "daglige drift" og alene rejse forhold til DSD, der afviger fra beslutninger, kan DSD fokusere på de digital strategiske forhold. I praksis viser dette sig at fungere udmærket.

LB kom med en kort bemærkning om det overordnede strategiarbejde, hvor man snakker sammen i den nedsatte Taskforce. Det aftaltes, at FK, PH og LB laver oplæg om det videre strategiarbejde; herunder forslag til et "DSD underudvalg", som skal sikre det taktisk/operationelle niveau, og dermed danne grundlag for, at DSD kan operere med vægt på det strategiske niveau. FK oplyste, at ITS kender til, hvad der sker på de andre universiteter, og dermed hvor man evt. kan tage kontakt og lære af andre. DS oplyste, at de forventer, at ITS udfordrer ift. nye tiltag på tværs på AAU, og at det sker til daglig og ikke på DSD-møder.

JS fandt, at Rektorsekretariatet har været gode til at koordinere strategiarbejdet. LV pegede på, at der er endnu mere som sættes i gang på baggrund af strategien. DS fandt, at der mangler projektledere/-medarbejdere på AAU og pegede på, at der er fundet finansiering til software og hardware, men ikke til medarbejdere, og spurgte om vi er i gang med at digitalisere eller at blot at indføre IT-systemer.

FK satte fokus på budget 2018 og 2019 samt digitaliseringspuljen og fordelingen mellem de enkelte spor. FK stillede spørgsmål såsom: er det hensigtsmæssigt at forhåndsfordele digitaliseringspuljen mellem sporene ud fra en fordelingsnøgle? kan man fremadrettet overføre midler fra drift til udvikling? Er der andre midler - fx 5% midler – eller nationale midler? Kan DSD allokere projekter i et økonomisk omfang, der overstiger puljen (med henvisning til, at hidtil har projekterne haft langsommere fremdrift end planlagt, og at vi derfor har fået overført midler fra et budgetår til kommende budgetår? Forskellige kommentarer fra DSD medlemmerne fremkom, men der var ikke entydig enighed omkring de forskellige mulige modeller. FK samlede op og lovede, at ITS's sekretariatsbetjening fremadrettet vil henlede opmærksomheden på løsningsmuligheder, hvis puljemidlerne ikke er tilstrækkelige til at finansiere digitaliseringsbehovet – herunder forslag til nødvendige prioriteringer, respektive anmodninger om at søge ekstern finansiering til projekterne.

Det blev påpeget, at strategiarbejdet hører under direktionen, og at der i de nuværende fem spor er tale om vidt forskellige slags projekter. Midler skal ikke fordeles efter først-til-mølle princippet, men ud fra hvad der giver størst mulig værdiskabelse.

LB bemærkede, at der skal udarbejdes økonomiske kalkuler i sammenhæng med handleplanerne.

HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Oplæg om det videre strategiarbejde	FK, PH og LB	

6. PROJEKTPORTEFØLJE

ORIENTERING/BESLUTNING

LARS LOHMANN

10 MIN - KL. 15.20

DISKUSSION	Bilag: Porteføljeoverblik, status på digitaliseringspuljen - samt materiale vedr. CRM	
Op til dette møde er udsendt en gennemgang af kørende IT strategiske projekter – mshp på afvigelser fra planer og ditto korrigerende handlinger. Statusrapporteringen omfatter 3 elementer: Pipeline, kørende projekter og liste af afsluttede projekter i gevinstrealisering. Desuden er vedlagt indstilling til faseskift af CRM fra Foranalyse til Analyse (se særskilt indstilling).		
KONKLUSIONER	LL anbefalede indstillingen vedr. CRM. Efter analysefasen skal projektet op igen i DSD. DSD tog den korte orientering til underretning og godkendte CRM indstillingen og foranalyse, samt en forventning om efterfølgende igangsættelse af projektet, når foranalysen (herunder business case) er behandlet i DSD. MW oplyste ift. økonomi for 2019, at direktionen snart skal have oplæg fra DSD vedrørende disponeringen af 2019 puljen på 39 mio. kr. ITS udarbejder indstilling fra DSD til DIR om frigivelse af puljen til de kørende og de af DSD vedtagne digitaliseringsprojekter. HP godkender DSD indstillingen og fremlægger for DIR til godkendelse på snarligt møde.	
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Efter analysefasen skal CRM projektet op igen i DSD.	DS/LL	

7. EVT.

ORIENTERING

ALLE

5 MIN – 15.30

DISKUSSION
Intet under evt.