



Det strategiske digitaliseringsudvalg

Der indkaldes hermed til DSD-møde

Torsdag den 20. december 2018, klokken 13.30-15.00

Fredrik Bajers Vej 5, lokale 207

Dagsorden

1. Velkomst og dagsorden

(13.30–13.35)

2. Referat fra seneste møde 6. november 2018

(13.35–13.40)

Bilag 1: Referat fra seneste møde 6. november 2018

3. Orientering v/DSD-formanden

(13.40-13.45)

4. Præsentation af "Aktivitetsportefølje 2019", samt orientering om afledte drøftelser og forestående handlinger v/DSD-formanden

(13.45-13.50)

Bilag 2: Opgave fremsendt til de sporansvarlige

Bilag 3: Aktivitetsportefølje 2019, indmeldt fra sporene

Bilag 4: Aktivitetsportefølje 2019, godkendt af DSD

5. Redegørelse for prioriterede strategiske aktiviteter i 2019 v/sporansvarlige

(13.50-14.20)

Hver af de 5 sporsvarlige for henholdsvis forskning, uddannelse og problembaseret læring, vidensarbejde, kompetencer og administration, fremlægger redegørelse. Til hver redegørelse er afsat 6 minutter inklusiv opklarende spørgsmål, alene fra DSD-formanden.

6. Drøftelse, med henblik på skabelse af grundlag for prioritering

(14.20-14.50)

Drøftelsen foregår styret v/DSD-formanden, og har til hensigt at formanden opnår et solidt grundlag for den videre proces med prioritering mellem sporene og de ønskede strategiske indsatser, jf. fremsendt opgave til sporene.

7. Formandens konklusion for mødet, og orientering om den videre proces

(14.50-15.00)

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"> 1. Etablering af AI miljø i regi af Claudia 2. 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

4. DIGITALISERINGSSTRATEGI – STATUS

ORIENTERING

PER HEJGAARD OG
DE FEM
SPORANSVARLIGE

45 MIN – KL. 13.50

DISKUSSION	Bilag: Handleplaner og statusrapport fra sporene Ledelsesresumé	
<p>Per Hejgaard fremlægger ledelsesresumé, og de 5 sporansvarlige fremlægger de vedlagte status/handleplaner (ifølge tidsplan):</p> <p>13:50 – 13:55: PH Ledelsesresumé 13:55 – 14:03: Søren Kristiansen FORSKNING 14:03 – 14:11: Jakob Stoustrup UDDANNELSE OG PBL 14:11 – 14:19: Dorte Stigaard VIDENSAMARBEJDE 14:19 – 14:27: Henrik Halkier KOMPETENCER 14:27 – 14:35: Morten Winterberg ADMINISTRATION</p>		
KONKLUSIONER		
<p>PH gav en kort samlet status, som også kommer op i direktionen den 9. november. Herunder kort om organisering, handleplaner og kommende koordinering. LB uddybede kort om fremadrettet koordinering, som direktionen lægger vægt på, og opfordrede til at tage kontakt til de direktionsansvarlige; ikke mindst i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner for VJV-D. Der var en kort drøftelse. JS spurgte, hvad der menes med konkrete fremskridt og påpegede at det er vigtigt at vi forstår hvad "konkret" fremskridt betyder. DS påpegede, at meget af det der skal ske er organisatorisk – det er ikke bare ny IT, og projekterne har meget forskellig karakter. Og at det er vigtigt, at vi måler fremskridt ikke alene ud fra om et IT-system er indført. JS fastslog at deres projekt ikke er et IT projekt.</p> <p>SK orienterede om Forskning, herunder om organisering, aftale med forskningssporet (Lars Hvilsted), kontakt til DS's område samt kontakt til VBN om de kommende opgaver. De har igangsat forundersøgelse ift. eksponering af forskernes arbejde. De har holdt Kick of møde med referencegruppe, som ikke ønskede flere nye systemer men bedre brug af de eksisterende. Der ses også på lavhængende frugter. De arbejder ud fra mål og forundersøgelser. Der er parathed ift. AI.</p> <p>JS gav status for Uddannelse og PBL, hvor DSD er operatør og DSUR er programejer. Forundersøgelsen fylder pt., hvor fire forskere deltager og færdiggør rapport ved årsskiftet. Central kompetencecenter kommer i gang omkring 1. januar 2019 med 5 medarbejdere. Decentrale projekter kobles på, herunder et allerede fra januar 2019. En udmøntningsgruppe er nedsat pr. 1. oktober. Handleplan om digital undervisning er i øvrigt skrevet ind i AAU's strategiske rammekontrakt. Derfor skal direktionen også ind over projektet. De arbejder med "PBL digital" som navn for projektet.</p> <p>DS orienterede ifm. Vidensamarbejde om nyt CRM system, som bl.a. skal anvendes over for alumner og ifm. konferencer. Det vil give bedre service på en mere effektiv måde bl.a. for AAU digital. Deres tilgang er i øvrigt at komme hurtigere i gang ved at dele projektet op i tre dele. Første del sammen med BrainsBusiness, del to ift. andre samarbejder, og del tre udarbejdelse af en virtuel platform for hele AAU. De vil efter planen være gennem de tre faser medio 2020. Der er pt. en forundersøgelse i gang. HH deltog ikke i mødet, så punktet vedr. Kompetencer blev ikke gennemgået.</p> <p>MW orienterede om Administration. De administrative projekter findes primært i 12.1 i strategien. De følges løbende i universitetets projektportefølje. Dog er to fra 12.1 adm. strategi (CRM og del under digitalt understøttet samarbejde (hvordan får man frontrunnere i gang i organisationen)) flyttet til digitaliseringsstrategiens spor om vidensamarbejde hhv. kompetence. PH bekræftede, at digitalt understøttet samarbejde er grebet af kompetencesporet. MW orienterede om en kommende udmøntningsgruppe, der forventes at blive formet med repræsentanter fra en gruppe på ca. 30 personer (den Administrative Ledergruppe, samt repræsentanter fra institutter og dekansekretariater.) Vedr. AI kan det anvendes ift. bedre beslutningsstøtte.</p>		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINATOER
DS oplyste at hun skal holde oplæg om AAU og AI – derfor bedes der sendes relevante input til DS.	Alle. FK tilbød at sende Bo Hvass til Dorte, for at høre nærmere om hendes behov i denne forbindelse	

5. STYRKELSE AF DSD STYRINGSMODEL

TIL DRØFTELSE

FLEMMING KOCH

45 MIN – KL. 14.35

DISKUSSION	Bilag: Oplæg til styrkelse af 'DSD på strategisk niveau'	
KONKLUSIONER		
<p>FK holdt et oplæg vedr. styrkelse af DSD styringsmodel og lagde ud med spørgsmålet: Hvor er AAU på digitaliseringsrejsen? Når vi det, som vi gerne vil? Hvis vi tager status og fremskriver til resten af strategiperioden, så har vi et problem med de opnåede fremskridt og vil klare os dårligt i en "auditering". DSD arbejder strategisk med IT på AAU, men der sker en masse operationelt i organisationen. FK oplyste, at ITS gerne stiller op til møder/samarbejder. Der skal flere fra tilskuerpladserne, der skal være med til at deltage. Digitaliseringsstrategien er bygget op ift. VFV, som er med til at sætte rammerne for arbejdet. Koblingen mellem digitaliseringsstrategien og VFV er vigtig at få styrket.</p> <p>Der var en drøftelse af digitaliseringsstrategien – samt de fem spor, som ikke alle er IT projekter. HP pegede på, at den</p>		

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.



Bilag 2. Opgave fremsendt til de sporansvarlige

Kære sporansvarlige for ”Viden for verden – digitaliseringsstrategi”

På DSD-mødet den 20. december 2018 skal DSD drøfte anvendelsen af digitaliseringspuljen for 2019. Dette som grundlag for fremsendelse af en indstilling til direktionen på deres møde, enten 15/16. januar eller 6. februar 2019. Indstillingen vil per aftale mellem Henrik Pedersen og rektoratet, anmode om frigivelse af det rammebeløb direktionen afsatte 9. maj 2018, i alt 39 mio. kr.

De enkelte spor bedes på DSD-mødet den 20. december give en redegørelse for de aktiviteter sporet planlægger skal foregå i 2019 inden for den afsatte ramme for det enkelte spor, jf. den procentuelle fordeling nedenfor. Redegørelsen skal indeholde både allerede godkendte samt nye aktiviteter til opstart i 2019. Redegørelsen bedes fremsendt til Per Hejgaard senest fredag den 14. december, med henblik på samlet udsendelse inden DSD-mødet.

Som udgangspunkt for jeres arbejde, har jeg ud fra en isoleret strategisk vurdering foretaget en forhåndsfordeling af den samlede 2019 pulje som følger:

- Uddannelse og problembaseret læring 40%
- Forskning 20%
- Vidensamarbejde 20%
- Kompetencer 10%
- Administration 10%

Alle aktiviteter i 2019 skal indeholdes i den samlede ramme på 39 mio. kr.; det gælder både for aktiviteter der tidligere er godkendt af DSD og nye strategiudmøntende aktiviteter i de enkelte spor. For de enkelte spor skal dette som udgangspunkt ske inden for den procentuelle fordeling ovenfor.

Den allerede besluttede portefølje af aktiviteter for 2019 rummer aktiviteter for anslået knap 41 mio. kr.; altså godt og vel den afsatte ramme for 2019. Dette afspejler en fordeling af midler, der ikke er samstemmende med den her udmeldte strategiske rammefordeling mellem sporene. Fastholdes de nuværende besluttede aktiviteter betyder dette, at der ikke er økonomisk råderum til igangsættelse af yderligere aktiviteter til udmøntning af digitaliseringsstrategien.

Det indebærer åbenlyst en vanskelig, men nødvendig prioritering.

De enkelte spor bør derfor særligt forholde sig til, hvilke af de allerede besluttede aktiviteter, der er en del af udmøntningen af det strategiske spor og aktivitetens prioritering for sporet, således at det enkelte spor forholder sig til en samlet prioritering af allerede besluttede og nye aktiviteter, der er nødvendige for at udmønte digitaliseringsstrategiens spor.

Konkret kan det betyde, at vi i 2019 må operere med mindre tilpasninger af den procentuelle fordeling mellem sporene i forhold til den her strategisk udmeldte fordeling. Det vil jeg tage stilling til efter DSD-mødet den 20. december.



AALBORG UNIVERSITET

På DSD-mødet den 20. december drøftes den samlede pulje af DSD's aktiviteter i 2019, med henblik på udarbejdelse af indstilling til direktionen. I den forbindelse drøftes den procentuelle fordeling af digitaliseringspuljens midler mellem sporene.

Med venlig hilsen
Henrik Pedersen



Bilag 3. Aktivitetsportefølje 2019, indmeldt fra sporene

A. Strategiske indsatser i 2019, totaler for sporene

Tabellen viser de indsatser, som sporene har meldt ind som svar på opgaven jf. bilag 2 "De enkelte spor bedes på DSD-mødet den 20. december give en redegørelse for de aktiviteter sporet planlægger skal foregå i 2019 inden for den afsatte ramme for det enkelte spor"

Strategispor	Indsatser i 1000 kr.	Andel (%)
Forskning	7.800	20,0
Uddannelse og problembaseret læring	15.600	40,0
Vidensamarbejde	4.870	~12,5
Kompetencer	3.900	10,0
Administration	3.900	10,0
Ej disponeret	2.930	~7,5
Total	39.000	100,0

B. Aktiviteter som ikke indgår i sporenes aktivitetsplaner

Tabellen viser aktiviteter som pt. ikke indgår i sporenes aktivitetsplan for 2019.

Aktivitet	Strategisk ophæng	Indsats i 1000 kr.
CLAAUDIA implementering	Forskning, indsats 2 og 3	6.300
GDPR implementering		200
Digital Eksamen fase 2	Administration *)	500
WBM2 – nyt webbetalingsmodul	Administration *)	500
Foranalyse vedr. muligt nyt regnskabs- og Indkøbssystem	Administration *)	1.750
Robotics – etablering af udviklings- og forvaltningscenter	Administration *)	1.500
BISS – Business Intelligence styrket infrastruktur	Administration *)	2.200
IT-KvUD implementering	Administration *)	692
RUS2 implementering	Administration *)	100
Skemalægning og lokalebookning (SOL) implementering	Administration *)	4.374
AAU-ID implementering	Administration *)	3.481
Masterdata Management (MDM)	Administration *)	2.254
Digitale eksamensbeviser	Administration **)	1.400
Analyse/gennemførelse af international boligadministration	Administration **)	1.800
Konsulentbistand, projektansættelse	DSD	840
Rejser, øvrige omkostninger	DSD	100
Total		27.991

*) En andel af disse aktiviteter vil kunne indeholdes i det administrative spor, idet 1.195 mio. kr. er afsat til dette. På nuværende tidspunkt er det dog ikke besluttet hvilke, grundet behov for yderligere afklaring.



AALBORG UNIVERSITET

**) Aktiviteterne er pt. ikke godkendt af DSD. Her dog medtaget for at markere, at disse pga. de nye rammer ikke kan løftes af det administrative spor.



Bilag 4. Aktivitetsportefølje for 2019, godkendt af DSD

Tabellen viser de aktiviteter som DSD har godkendt, og som afstedkommer nedenstående økonomi for 2019.

DIGITALISERINGSPULJE PROJEKTOMKOSTNINGER 2019	ØKONOMI (i 1.000 kr.)
GDPR implementering	200
Forberedelse af STADS-udskiftning	750
Digital Eksamen fase 2	500
WBM2 – nyt webbetalingsmodul	500
Foranalyse vedr. muligt nyt regnskabs- og Indkøbssystem	1.750
Robotics – etablering af udviklings- og forvaltningscenter	1.500
BISS – Business Intelligence styrket infrastruktur	2.200
IT-KvUD implementering	692
RUS2 implementering	100
Skemalægning og lokalebookning (SOL) implementering	4.374
Statens HR implementering	2.080
AAU-ID implementering	3.481
Clauudia implementering	10.301
Masterdata Management (MDM)	2.254
CRM færdiggørelse af analysefase fra 2018	70
AI køb/afskrivninger	2.055
Udmøntning af VfV-D (ressourcer og kompetencer til spor, frikøb, ansættelser til kompetencecenter mv.). Se bilag 1. punkt B.	6.716
I alt budgetteret i 2019 *)	39.523

*) Følgende projekter er ikke medtaget:

1. "Digitale eksamensbeviser". Projektet forventes at indstille til DSD, at projektet overgår til fasen "Gennemførelse", og at projektet i denne forbindelse vil anmode om 1,4 mio. kr. i 2019 samt 1,2 mio. kr. i 2020. (Der er ikke tilvejebragt oplysninger om eventuel øvrig økonomi).

2. "Boligadministration". Projektet forventes at indstille til DSD, at projektet overgår til fasen "Analyse/Gennemførelse", og at projektet i denne forbindelse vil anmode om 1,8 mio. kr., som helt eller delvist vil falde i 2019. Det er forventningen at projektet ikke vil have behov for yderligere økonomi.