



Revideret referat af DSD møde d. 20. december 2018

Til stede: Henrik Pedersen (fmd.), Henrik Halkier, Søren Kristiansen, Jakob Stoustrup, Lone Vestergaard, Morten Winterberg, Flemming Koch, Per Hejgaard, Lars Lohmann, Thomas Krumbak

Øvrige: Niels Dahl Thellufsen (referent) samt Louise Bredgaard
Afbud: Dorte Stigaard

Sagsnr.: 2018-021-00149

Dagsordenspunkt	Opfølgingsansvar
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt	
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 6. november 2018 Godkendt	
3. Orientering v/DSD-formanden Intet	
4. Præsentation af "Aktivitetsportefølje 2019", samt orientering om afledte drøftelser og forestående handlinger v/DSD-formanden HP tog udgangspunkt i en slide med prioritering af strategiske satsninger. I 2019 bliver der tale om en hård prioritering pga. et misforhold mellem gode forslag og tilrådeværende økonomi. Opgaven er at holde sig indenfor rammen på 39 mio. HP fremsatte følgende procentfordeling som efterstræbelsesværdig i fremtiden – eksempelvis. i 2021/2022 – vel vidende at dette ikke kommer til at gælde i 2019: Uddannelse og PBL (40 %), Forskning (20%), Uddannelse (20%), Competence (10%) og Administration (10%). Endvidere fremhævede HP, at udgangspunktet er, at kørende aktiviteter ikke skal stoppes – dvs. at der frem til direktionspræsentationen den 6. februar fortsættes på nuværende vis. Endvidere var han opmærksom på, at aftaler med leverandører i kørende projekter kan gøre det omkostningstungt, hvis der sker omprioriteringer uden nærmere undersøgelser. Vedr. tidsplanen skal DSD's plan være klar en uge før direktionsmødet den 6. februar. DSD planen skal udarbejdes i de første uger i 2019. Den samlede tidsplan blev gennemgået. HP oplyste, at han ville orientere Ulla Gjørning efter DSD mødet.	HP/DSD
5. Redegørelse for prioriterede strategiske aktiviteter i 2019 v/sporansvarlige Forskning (SK): Behovene belyses pt., Eksponering af forskning er en kommende indsats, Claaudias rådgivningsaktiviteter er en aktivitet, der er i gangsat. Udbygningen af AI-faciliteterne kan strækkes over længere tid, og desuden kan der søges eksternt finansiering hertil. Men de 20% af midlerne er ikke meget. HP stillede forslag om en videreudbygning af Claudia evt. kan udskydes. Uddannelse og PBL (JS): En forundersøgelse er nu ved at være på plads. Kompetencecenteret er ved at blive bemandet. I rammekontrakten med ministeriet skal planen for indsatsen indleveres i 2019. Den centrale og decentrale del skal opbygges i løbet af 2019. En række aktiviteter er planlagt til at køre som pilotprojekter i 2019. Alle studieordninger skal gennemarbejdes. Der skal indhentes decentrale ressourcer på institutterne. JS pegede på, at indkøb af hardware kan udskydes, ligesom pilot-	

<p>projekterne også kan strækkes.</p> <p>Vidensamarbejde (LB): LB orienterede om den digitale samarbejdsplatform med et tværgående CRM-system. Der har været igangsat en afdækkende indsats med bl.a. interviewrunde. Med tiltaget skabes der én indgang for virksomheder, som samtidig kommer i centrum. Alumne indgår også i det. I 2019 bliver der midler tilovers til de andre spor, da 20 % af midlerne er for meget.</p> <p>Kompetencer (HH): HH pegede på, at der også findes elementer af kompetenceudvikling i de andre spor. Afdækning af organisationens og medarbejdernes kompetencer udestår. Men 10 % af midlerne er for meget, da kompetenceudvikling også ligger andre steder og en del også kan køre under AAU Competence.</p> <p>Administration (MW): Hvis sporet skal ned på 3,9 mio. kr. (10%) skal det skære meget kraftigt. Men to opgaver skal det i mål med: Stat HR og et nyt STADS. Et lyspunkt er at AAU ID bliver 1,5 mio. kr. billigere. De ønsker fortsat at prioritere bl.a. Robotics og nyt Regnskabs- og indkøbssystem. Der var en drøftelse med HP ift., hvad der kan trækkes/skæres i. MW lagde vægt på, at det ikke er godt at stoppe eksisterende projekter, der så godt som alle er retfærdiggjort bl.a. pba. positiv business case økonomi (kvantificergevinster), før gevinster høstes. MW konkluderede, at sporet gerne vil kunne anvende 16 mio. kr.</p>	
<p>6. Drøftelse, med henblik på skabelse af grundlag for prioritering</p> <p>MW spurgte til udstyret til uddannelsessporet. Det skal i visse tilfælde regnskabsmæssigt aktiveres og omkostningsføres gennem afskrivninger over 3-5 år, og der kan således ligge nogle ekstra midler til 2019 dér.</p> <p>FK påpegede, at der måske er noget AI-udstyr, som kan betales allerede i år.</p> <p>HP foreslog, at der søges eksterne midler til den videre udbygning af Claudia. Dette bør være meldingen til Torben.</p> <p>HP påpegede, at procentsatserne for sporene måske ikke er så afgørende, hvis opgaverne bliver løst i andre spor. Og først til mølle-princippet skal vi væk fra.</p> <p>FK foreslog, at der måske også kunne søges eksterne midler til et nyt datacenter. Så har ITS midler afsat hertil, som kan anvendes til andre formål.</p> <p>LOV kom med hendes vurdering på baggrund af MW's gennemgang. HP foreslog, at internationalisering i den overordnede strategi måske kan finde midler til nyt system til internationalt boligkontor. HP påpegede, at man i det hele taget gerne må overveje, om der er andre kasser, som kan finansiere nogle af digitaliseringsprojekterne.</p> <p>LB påpegede, at der kan være indgået kontrakter der binder os. MW påpegede, at der i den forbindelse er en del, der skal kortlægges.</p> <p>JS nævnte, at der er et stort kompetenceløft af organisationen, som ligger i deres spor. Der var en drøftelse af, hvad der forventes ift. medarbejdernes IT-kompetencer</p>	
<p>7. Formandens konklusion for mødet, og orientering om den videre proces</p> <p>HP fandt, at DSD godt kan komme i mål i 2019 med at skære aktiviteterne til – og ca. med den procentfordeling, der var forslag til.</p> <p>Procesplanen blev drøftet. Der skal findes et tidspunkt til et ekstra DSD møde. Sekretariatet tjekker igen de fem forslag til mødetid – samt evt. nye ydretidspunkter.</p>	<p>NDT/PH</p>