

Referat



**AALBORG
UNIVERSITET**

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100 Aalborg

Dato: 29. juni 2022

Møde	Digitaliseringsrådet
Dato og tid	Onsdag d. 29. juni kl. 12.30 – 14.00
Sted	FRB 7K – lok. 2.01
Deltagere	Henrik Pedersen (HP) Anne Marie Kanstrup (AMK) Søren Lind Christiansen (SLC) Dorte Stigaard (DS) Flemming Kock (FK) Lars Sørensen (LS)
Indbudte gæster	Jacob Cloos Bojesen (pkt. 3) Michael Pedersen Nina Aagaard (referent)
Afbud	Dorte Stigaard
Referat	Nina Sander Aagaard

Dagsordenspunkt

1. Godkendelse af dagsorden (14.00 – 14.02)

Det indstilles, at Digitaliseringsrådet godkender dagsorden for mødet.

.....
Beslutning:

Dagsordenen godkendes.

2. Strategiske grundlag for AAU Digitaliseringsudvalg under nyt strategiparadigme (15 min)

Det indstilles, at DU beslutter at prioritere en temadrøftelse efter sommerferien samt beslutter deltagerkredsen.

.....
Beslutning:

- *Det besluttet, at der efter sommerferien afholdes en temadrøftelse i dette forum. Dette koordineres af HP og LS, der fastsætter endelig dagsorden.*

3. Oplæg til rammer for lokale og fælles løsninger (30 min)

Det indstilles, at DU drøfter oplægget og kommer med input til og retning for det videre arbejde.

.....
Beslutning:

- *Der tilføjes elementer med service, hjælp og drift som udpeget ovenfor til eksisterende tekst. Det skal holdes kort og indstilles til direktionen og der skal spørges heri, hvem der skal kommunikere videre til institutlederne og dekanerne. Formanden godkender indstillingen.*
- *Oplæg til rammer for lokale og fælles løsninger er godkendt med følgende tilføjelser:*
 - *Fællesservice understøtter både fælles og lokale løsninger*
 - *Driften af lokale løsninger finansieres ikke fra fællespuljen.*
- *Revideret oplæg sendes til godkendes i direktionen og kommunikeres efterfølgende ud til institutlederne.*

4. Digitalisering af uddannelsesområdet (25 min)

Det indstilles;

- at DU drøfter og giver input til PBL Digital's plan for indsatser i 2023 og økonomisk ramme herfor, forud for PBL Digital's endelige indstilling hertil til DU på kommende møde i september 2022.
- at DU drøfter om den økonomiske ramme for PBL Digital i 2023 på i omegnen af 9 mio. kr. er et realistisk niveau samt drøfter, hvordan udvalget konkret vil sikre at midlerne tilvejebringes.

.....

Beslutning:

Udvalget udtrykte generel opbakning til skitsen for indsatserne for 2023 og frem.

Udvalget havde følgende bemærkninger:

- *Masterplanen, herunder vision og analyse af systemlandskab, skal prioriteres.*
- *DSUR skal beslutte om de vil gå videre med afdækning af behov for platform til EVU-området. Der skal **stå afklaring af muligheder** i sagsfremstillingen. Der skal følges op på hvordan pilot-projekter finansieres*
- *For indsatser, hvor udgiften helt eller overvejende er til frikøb, bør DSUR overveje om indsatsen helt eller delvist kan indeholdes i driften, således at indsatsen løftes indenfor driftsenhedernes opgaveportefølje og dermed ikke kræver yderligere finansiering.*
- *Implementering af digitale PBL-principper bør løftes af IAS PBL/CDUL samt gennem engagement fra de faglige miljøer på en sådan måde, at dette indeholdes i driften, jvf ovenfor, og dermed ikke kræver yderligere finansiering.*
- *Det bør afdækkes, om der til støtte for digitalisering af uddannelsesområdet kan opnås finansiering gennem ansøgning til eksterne puljemidler. Det er dog en opmærksomhed at udarbejdelse af ansøgning til eksterne puljemidler er meget ressourcekrævende.*
- *Økonomi til hhv. frikøb og øvrige omkostninger bør adskilles mhp. vurdering af, i hvilket omfang indsatser kan gennemføres inden for den driftsmæssige ramme jf. ovenfor.*

5. Økonomioverblik over digitaliseringspuljen (15 min)

Det indstilles, at DU tager orienteringen til efterretning.



Beslutning:

Porteføljeoverblikket blev taget til efterretning og der ønskes en opsummerings slide a la et executive summary tilføjet.

6. Eventuelt (5 min)

Intet

Referat godkendes via workzone