

Referat



**AALBORG
UNIVERSITET**

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100 Aalborg

Møde	Digitaliseringsudvalget
Dato og tid	Torsdag d. 4. maj kl. 09.30 – 11.30
Sted	FRB1 – lok. A2.01
Deltagere	Thomas Bak (TBA) Anne Marie Kanstrup (AMK) Søren Lind Christiansen (SLC) Flemming Koch (FK) Lars Sørensen (LS)
Indbudte gæster	
Afbud	
Referat	Nina Sander Aagaard

Dato: 4. maj 2023

Dagsordenspunkt

1. Godkendelse af dagsorden (9.30)

Det indstilles, at Digitaliseringsudvalget godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Dagsordenen godkendes

2. Forslag om omdannelse af CLAAUDIA styregruppe til et Advisory Board (9.30-9.40)

Det indstilles, at digitaliseringsudvalget;

- *Beslutter at omdanne CLAAUDIA styregruppe til et Advisory Board*
- *Drøfter og beslutter hvorvidt sagen skal sendes til behandling og godkendelse i direktionen*

Beslutning:

Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger;

- *Der udarbejdes et kommissorium, der skal sendes til direktionen til orientering, hvori det skal være tydeligt, at CLAAUDIA har et forsknings-ledelsesmæssigt ophæng til SRFI.*

3. Teknologisk platform til understøttelse af uddannelserne på AAU (9.40-10.10)

Det indstilles, at digitaliseringsudvalg beslutter videre proces

Beslutning:

Digitaliseringsudvalget drøftede oplægget og bakker op om behovet for understøttelse af uddannelserne med fælles løsninger. Følgende principielle bemærkninger skal medtages i den videre proces;

- AI lab (i stedet for "platform") skal finansieres af uddannelserne
- Der skal være en årlig behovsopgørelse pr. uddannelse og uddannelser skal selv definere behovet for teknologi
- Der skal etableres fælles løsninger, så vi har styr på sikkerhed mv. og får mest ud af investeringerne
- Servicen etableres i CLAAUDIA og der udarbejdes en finansieringsmodel sammen med ØA.
- Styregruppen for PBL Digital inddrages i den videre proces

4. Behandling af masterplaner for hhv forskning/innovation, uddannelse/PBL og administrationen (10.10-10.55)

Det indstilles, at Digitaliseringsudvalget

- Drøfter og godkender sagsfremstilling til direktionen vedr. etablering af økonomisk ramme for digitalisering
- Beslutter hvordan sagsfremstillingen præsenteres på direktionens møde

Beslutning:

Sagsfremstillingen til direktionen godkendt med følgende bemærkninger;

- Det skal fremgå at digitaliseringsudvalget fordeler midlerne, når direktionen har afsat en pulje. Digitaliseringsudvalget forventer dog, at fordelingen omtrent vil være 50%-25%-25%.
- Det skal være tydeligt at de tre porteføljestyregrupper foretager en (re)prioritering af indsatserne når finansieringsrammen er kendt.
- Digitaliseringsudvalget kan løbende omprioritere midlerne mellem de tre områder
- Baggrundsmaterialet strammes op og der laves ensartet overblik over 2024-økonomi
- Digitaliseringschefen deltager på direktionens møde d. 31. maj. Der anmodes om 30 min til sagsbehandlingen på mødet – med fokus på indflyvning til masterplaner, kort om proces for tilblivelse, temaer/områder i de tre masterplaner samt finansieringsbehov for 2024

5. Drøftelse af projektet "Kollaborativ videnplatform" (10.55-11.10)

Det indstilles, at digitaliseringsudvalget;

- Drøfter og beslutter den styringsmæssige placering af det igangværende projekt i én af de tre digitaliseringsporteføljer (SRFI, DSUR, AL), herunder hvorvidt projektet skal fortsætte.

Beslutning:

Projektet skal afrapportere resultater fra pilot-projektet til styregruppen for PBL digital, som herefter vurderer, hvorvidt projektet skal indgå i masterplanen for PBL digital. Der er på nuværende tidspunkt ikke økonomi til at fortsætte projektet.

Digitaliseringschefen følger op med innovationsområdet ift. om der kan findes finansiering til fortsættelse af projektet indenfor områdets rammer.

6. Kort status på kørende portefølje (11.10-11.25)

Det indstilles, at digitaliseringsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning. Udvalget gennemgik ikke status på de enkelte projekter.

7. Evt (11.25-11.30)

Referat:

Emner til behandling på kommende møde:

- Universitetsdirektøren ønsker den drøftelse omkring DeiC. Digitaliseringschefen afstemmer indholdet i en sagsfremstilling med Universitetsdirektøren*