

Referat



**AALBORG
UNIVERSITET**

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100 Aalborg

Møde Digitaliseringsudvalget

Dato og tid Tirsdag d. 13. december kl. 15.00 – 17.00

Sted FRB1 – lok. A2.11

Deltagere
Thomas Bak (TBA)
Anne Marie Kanstrup (AMK)
Søren Lind Christiansen (SLC)
Flemming Kock (FK)
Lars Sørensen (LS)

Dato: 13. december 2022

Indbudte gæster

Afbud

Referat Nina Sander Aagaard

Dagsordenspunkt

1. Godkendelse af dagsorden (15.00 – 15.05)

Det indstilles, at Digitaliseringsudvalget godkender dagsorden for mødet.

.....
Beslutning:

Dagsordenen godkendes.

2. Gennemgang af økonomi og porteføljerapport (15.05-15.20)

Det indstilles, at Digitaliseringsudvalget tager orienteringen til efterretning

.....
Referat:

Orienteringen tages til efterretning.

Der er et estimeret underforbrug på 1,9 mio. for nuværende. Der er oprindeligt budgetlagt et overforbrug.

Der er godkendt overførsler af midler fra 2022 til næste år:

- Kollaborativ vidensplatform (udd): kr. 2.500.000
- Fremtidens undervisningslokale (udd): kr. 600.000
- Digital eksamen 2 (adm): kr. 200.000

3. Status på indsatser for 2023 (15.20-16.00)

Det indstilles, at Digitaliseringsudvalget tager orienteringen til efterretning

Referat:

Orienteringen tages til efterretning.

Der er på det administrative område meget fokus på HR-processerne.

Robust og sikker infrastruktur samt Nyt SIS køres som selvstændige programmer med selvstændig økonomi.

Udvalget ønsker at følge udvalgte projekter.

Det er vigtigt med at stort fokus på gevinstrealiseringen – både kvalitative og kvantitative. Det vil være på optimering af de store processer, at vi kan høste de største gevinster.

Masterplanerne for uddannelse og forskning/innovation forventes færdige med udgangen af Q1 2023 således at planerne kan indgå i de indledende budgetdrøftelser i Q2 2023.

Udvalget ønsker et punkt optaget på næste møde vedr. GDPR-processerne ved godkendelse af løsninger.

4. Drøftelse af digitalisering, modenhed og kapabiliteter (16.00-16.55)

Det indstilles, at Digitaliseringsudvalget drøfter digitalisering med henblik på at få en fælles forståelse og et fælles sprog om emnet

Referat:

Pernille Kræmmergaards generationsmodel blev kort gennemgået. Udvalget drøftede modellen og det forestående arbejde med masterplaner. Udvalget havde en erkendelse af, at vores digitaliseringsarbejde på AAU generelt og i overvejende grad er forankret i de tidlige generationer.

Det er vigtigt at huske, at digitalisering bør være et virkemiddel, at til indfri vores overordnede målsætninger som missionsdrevet universitet.

Der bør være fokus på kulturen på AAU og at vores ambitioner understøttes af den rigtige kultur.

Der skal desuden være fokus på ledelsesopgaven og de kompetencer vores ledelse generelt har ift digitalisering og digital transformation. Manglende ledelseskompetencer kan være en barriere for at lykkes.

5. Eventuelt (16.55 – 17.00)

Dagsorden til næste gang:

LS følger op på hvorvidt projekterne "Start ups" og "Digitalt boost" i forsknings- og innovationsporteføljen, teknisk kan tænkes sammen med Kollaborativ vidensplatform (Thirdroom), der ligger i PBL Digital.
