

# Referat



**AALBORG  
UNIVERSITET**

Aalborg Universitet  
Postboks 159  
9100 Aalborg

Dato: 4. maj 2022

<b>Møde</b>	Digitaliseringsrådet
<b>Dato og tid</b>	Onsdag d. 4. maj kl. 14.00 – 15.30
<b>Sted</b>	FRB 7K – lok. 2.02
<b>Deltagere</b>	Henrik Pedersen (HP) Anne Marie Kanstrup (AMK) Søren Lind Christiansen (SLC) Dorte Stigaard (DS) Flemming Kock (FK) Lars Sørensen (LS)
<b>Indbudte gæster</b>	Ingen
<b>Afbud</b>	Dorte Stigaard
<b>Referat</b>	Sofia Bak Simonsen

## Dagsordenspunkt

### 1. Godkendelse af dagsorden (14.00 – 14.02)

Det indstilles, at Digitaliseringsrådet godkender dagsorden for mødet.

.....  
*Beslutning:*

*Dagsordenen godkendes.*

### 2. Drøftelse af rådets virke (14.02 – 14.40)

Det indstilles at, at rådet drøfter opgaverne i kommissorium og hvordan disse løftes.

.....  
*Beslutning:*

*Digitaliseringsrådet har ansvaret for at sikre rammene for de tre digitaliseringsporteføljer for hhv. forskning, vidensamarbejde og innovation, uddannelse og administration, således at disse kan:*

- *Sikre gennemførelse af indsatser, der understøtter realiseringen af AAU's strategi, herunder lokale indsatser*
- *Vedligeholde digitale løsninger, der er væsentlige for universitetets drift og for den fortsatte strategiske udvikling af universitetet.*

*Med afsæt i eksisterende principper for digitalisering igangsættes et arbejde med at formulere rammer for håndtering af:*

- *Fælles forankrede løsninger, herunder rammer for placering af og krav til håndtering af systemejerskab, procesejerskab og dataejerskab*
- *Gennemførelsen af lokalt drevne digitaliseringsindsatser, herunder særligt håndtering af indsatser, som påvirker andre dele af organisationen*

- *Anskaffelse, drift og styring af lokalt forankrede løsninger, herunder krav til håndtering af lokalt forankret systemejerskab*

*Forslag til konkrete digitaliseringsindsatser skal besluttes i de respektive digitaliseringsporteføljer.*

*Digitaliseringsrådet har behov for løbende monitorering af indsatser i digitaliseringsporteføljerne samt den tilhørende økonomi for både fælles og lokale indsatser. Rådet ønsker en økonomiopfølgning hver 6. måned.*

*Digitaliseringsrådet besluttede, at de økonomiske rammer er udlagt til den enkelte digitaliseringsportefølje. En gang om året kommer de enkelte porteføljer (under ansvar af SRFI, DSUR, AL) med forslag til næste års indsatser med tilhørende budget. Dette forelægges DR, som udarbejder en indstilling til DIR om samlet finansiering af næste års fælles digitaliseringsindsatser. Lokale enheder (fx institutter eller fakulteter eller enheder i FS) kan derudover igangsætte indsatser efter aftale med den enkelte portefølje (SRFI, DSUR, AL), hvis enhederne selv finansierer. Alle digitaliseringsindsatser skal behandles i et af de respektive governanceorganer, således der sikres overblik over den samlede digitaliseringsportefølje på AAU samt at forhold vedr. legalitet og compliance sikres.*

*Digitaliseringsrådet drøftede GDPR og IT-sikkerhed. Det blev besluttet, at sager vedr. GDPR og IT-sikkerhed kører videre i regi af IT-sikkerhedsudvalget med reference til Direktionen.*

### **3. Drøftelse af forretningsorden (14.40 – 14.55)**

Det indstilles, at rådet drøfter sin forretningsorden og efterfølgende tager beslutning herom.

.....  
*Beslutning:*

*Rådet godkendte forslag til forretningsorden for Digitaliseringsrådet med følgende bemærkninger:*

- *Dagsorden fastlægges af formanden i dialog med næstformanden. Næstformand deltager som udgangspunkt ikke i forberede møder vedr. dagsorden (§ 3.).*
- *Dagsordenpunkter fremføres for rådet via sagsfremstillinger samt evt. bilag. Der anvendes AAUs standard sagsfremstillingsskabelon.*
- *Rådets beslutninger refereres som beslutningsreferat, mens der for øvrige punkter kan udarbejdes et kort orienteringsreferat (§ 7.). Referater godkendes af rådsmedlemmer via workzone (§ 7, stk. 2).*
- *Der udarbejdes et årshjul der afspejler beslutninger der skal træffes under rådets virke inkl. årlige temadrøftelser. Årshjulet skal afstemmes med AAU's budgetforhandlingsproces.*

### **4. Behov for digital strategi for uddannelsesområdet (14.55 – 15.25)**

Det indstilles, at rådet drøfter emnerne.

.....  
*Beslutning:*

*Behov for strategi på uddannelsesområdet:*

*Digitaliseringsrådet drøftede behovet for en strategi på uddannelsesområdet.*

*Det blev besluttet, at prorektor og DSUR skal påbegynde arbejdet med at udarbejde en handlingsorienteret masterplan for uddannelsesområdet med reference til Aalborg Universitets overordnede strategi, Viden for verden 2022-2026.*

*SRFI opfordres til at lave en masterplan for forsknings- og innovationsområdet.*

*Undervisningsportfolio*

*Digitaliseringsrådet drøftede processen for de kommende digitaliseringsprojekter, med afsæt i et konkret behov for opdatering af det eksisterende system for udarbejdelse af undervisningsportfolio, der for nuværende ikke rummer alle underviseres ambitioner eller imødekommer meriteringsrammens nye krav til underviseres portfolio.*

*Det blev besluttet, at digitaliseringschefen inviterer prorektor til en indledende dialog med henblik på kvalificering, hvorefter sagen bringes til rådet med henblik på drøftelse og evt. beslutning.*

*Fælles rammer for forskeres CV*

*Rådet drøftede behovet for fælles rammer for forskeres digitalt tilgængelige CV, således disse imødekommer ERC formatet.*

*Opfølgning:*

*HP vil bede SRFI om at afdække behovet og undersøge en løsning for fælles rammer på tværs af FAK for forskeres digitale CV.*

#### **5. Eventuelt (15.25 – 15.30)**

*Der blev fremstillet ønske om at digitaliseringsrådet drøftede behovet for standardisering af systemer og udstyr til videoproduktion. Emnet kan bringes til rådet via en sagsfremstilling på et kommende møde.*

.....

*Efter mødets afholdelse er rådet gjort opmærksom på, at rådet fremadrettet vil blive benævnt som et udvalg, idet formanden for rådet ikke er medlem af rektoratet – således vil benævnelsen fremadrettet være Digitaliseringsudvalget (DU).*

Referat godkendt via mail.