



## Kommissorium: AAU Digitaliseringsudvalg

AAU Digitaliseringsudvalg er nedsat af direktionen og har til formål at sikre fælles rammer for digitaliseringsindsatser og drift af digitaliseringsløsninger ved Aalborg Universitet. Digitaliseringsudvalget sikrer rammer for den langsigtede strategiske digitalisering af AAU ud fra et helhedsperspektiv. Der tages afsæt i at understøtte realiseringen af AAU's fælles strategigrundlag og de afledte udmøntningsindsatser, der drives lokalt.

I praksis sætter digitaliseringsudvalget rammer for nedsatte digitaliseringsporteføljer for hhv. forskning og innovation, uddannelse og administration.

### Sammensætning af AAU Digitaliseringsudvalg

Udvalget sammensættes af øverste ledelsesansvarlig for hhv. forskning, uddannelse og administration; dog kan ledelsesansvaret uddelegeres til andet direktionsmedlem.

- Universitetsdirektøren (ansvarlig for administration)
- Prorektor (ansvarlig for uddannelse)
- Dekan med ansvar for digitalisering for forskningsområdet ved AAU (uddelegeret fra rektor)
- IT-direktøren (ansvarlig for it-leverancer)

Digitaliseringschefen deltager i møderne og er ansvarlig for understøttelse af digitaliseringsudvalgets strategiske arbejde.

Digitaliseringsudvalget refererer til direktionen, som udpeger udvalgets formand.

Der udpeges ikke stedfortrædere ved afbud til møder. I stedet kan medlemmer indsende skriftlige kommentarer til dagsordenspunkter forud for et mødes afholdelse.

### AAU Digitaliseringsudvalgets opgaver og ansvar

Udvalget er ansvarlig for at sikre rammerne for de tre digitaliseringsporteføljer for hhv. forskning og innovation, uddannelse og administration, således at disse kan

- gennemføre 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

Digitaliseringsudvalget sikrer dette primært gennem:

- Fastlæggelse af genstandsfelt for de tre digitaliseringsporteføljer
- Prioritering af de samlede ressourcerammer for digitaliseringsporteføljerne ud fra et langsigtet samlet helhedsperspektiv på tværs af hele universitetet
- Sikring af fællesfinansiering til den enkelte digitaliseringsportefølje til AAU-fælles digitaliseringsindsatser og AAU-fælles digitale løsninger

- Sikring af rammer for håndtering af fælles forankrede løsninger, herunder rammer for placering af og krav til håndtering af systemejerskab, procesejerskab og dataejerskab
- Sikring af fælles rammer for, hvordan lokalt drevne digitaliseringsindsatser gennemføres, herunder særligt håndtering af indsatser, som påvirker andre dele af organisationen
- Sikring af fælles rammer for, hvordan lokalt forankrede løsninger anskaffes, drives og styres, herunder krav til håndtering af lokalt forankret systemejerskab

Digitaliseringsudvalget kan desuden vælge at vurdere den samlede sammensætning af digitaliseringsindsatser og/eller digitaliseringsløsninger på tværs af digitaliseringsporteføljerne eller for den enkelte digitaliseringsportefølje, herunder eventuelt fastlæggelse af kriterier for prioritering.

### Medlemmernes mandat og forpligtigelse

AAU Digitaliseringsudvalg er et rådgivende organ for bordets formand og for direktionen. Formanden træffer beslutning inden for de af direktionen udstukne rammer og træffer på baggrund af input fra og sparring med udvalgets medlemmer og digitaliseringsporteføljer endelige beslutninger i udvalgets sager. Udvalgets øvrige medlemmer er forpligtet til at bidrage med faglig og strategisk rådgivning, således udvalgets formand kan træffe beslutninger inden for rammerne af dette kommissorium. Medlemmerne er ligeledes forpligtet til at medvirke til, at udvalgets beslutninger implementeres i organisationen gennem de nedsatte digitaliseringsporteføljer.

Medlemmer, der repræsenterer andre strategiske, tværgående organer (Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation, Det Strategiske Uddannelsesråd og den Administrative Ledergruppe), har pligt til tværgående opmærksomhed og skal sikre, at emner drøftet i udvalget tages op i disse organer, når det er relevant.

Hvis et eller flere medlemmer varetager interesse i udvalget efter delegation, skal dette ske ved delegationserklæringer, funktionsbeskrivelser eller på anden måde som sikrer, at medlemmerne har klare mandater.

### Forholdet til direktionen og universitetets øvrige organer

AAU Digitaliseringsudvalg aflægger rapport til direktionen mindst en gang om året. Formanden orienterer derudover direktionen om udvalgets virke efter behov. Direktionen fastlægger rammerne for AAU Digitaliseringsudvalg og de underliggende digitaliseringsporteføljer gennem bevilling af den overordnede økonomiske ramme for digitaliseringsindsatser og driftsøkonomi til digitaliseringsløsninger.

AAU Digitaliseringsudvalg udøver sit virke i samråd med rektoratet og direktionen samt gennem Det Strategiske Uddannelsesråd, Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation og den Administrative Ledergruppe gennem repræsentation.

Formanden kan til enhver tid løfte en sag til behandling i direktionen forud for sin beslutningstagning. Formanden har i øvrigt pligt til tværgående opmærksomhed, dvs. at forholde sig til, om emner drøftet i udvalget har berøringsflader til andre organer.

## Møder og referater

AAU Digitaliseringsudvalg fastlægger selv sin forretningsorden.

## Sekretariatsbetjening

AAU Digitaliseringsudvalg sekretariatsbetjenes af ITS i samarbejde med Rektorsekretariatet; dette sikres af digitaliseringschefen.

*Kommissorium seneste godkendt i direktionen 19. juni 2023.*