

Referat



**AALBORG
UNIVERSITET**

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100 Aalborg

Møde Digitaliseringsudvalget

Dato og tid Fredag d. 3. februar kl. 10.15 – 12.15

Sted FRB1 – lok. A2.19

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

Dato: 3. februar 2023

Indbudte gæster

Afbud

Referat Nina Sander Aagaard

Dagsordenspunkt

1. Godkendelse af dagsorden (10.15 – 10.20)

Det indstilles, at Digitaliseringsudvalget godkender dagsorden for mødet.

.....
Beslutning:

Dagsordenen godkendes

2. Gennemgang af regnskab 22 og budget 23 samt status på kørende portefølje (10.20-10.45)

Der indstilles til at Digitaliseringsudvalget tager orienteringen til efterretning

.....
Referat:

Vi afviger med en lille million i forhold til budgettet (0,9mio). Afvigelsen er 100.000 kr ift. estimat indmeldt til ØA. Budget 2023 – overførselsmidler er lagt oveni puljen og godkendt af rektor.

Der arbejdes på at flytte porteføljerapporten over i power BI. Der er tilfredshed med det overblik som porteføljerapporten giver for hvert område. Der efterspørges mulighed for at projekterne kategoriseres i "indsatsområder" for endnu bedre overblik. Listen giver ikke på nuværende tidspunkt et tilstrækkeligt overblik på fx uddannelsesområdet. LS indkalder AMK til afklaringsmøde.

Historik på projekterne og faseskifte bør være mere tydeligt. Progressionen i projekterne er ikke transparent. ITS arbejder videre med forbedringsforslagene.

3. Status på udarbejdelse af masterplaner samt drøftelse af proces ift. beslutning vedr. finansiering af indsatser i 2024 (10.45-11.10)

Det indstilles, at AAU Digitaliseringsudvalg

- *tager orienteringen vedr. status på udarbejdelse af masterplaner til efterretning*
- *drøfter processen for indstilling til direktionen med henblik på beslutning om finansiering af indsatser i 2024*



Referat:

Uddannelsesområdet:

Arbejdet med udarbejdelse af masterplaner inkl. visioner og handleplaner er i fuld gang på uddannelsesområdet og forventes færdiggjort inden udgangen af Q1.

Forskningsområdet:

Der er gang i udarbejdelsen af masterplanen og inddragelse af relevante interessenter som F&P og Innovation. Masterplanen forventes færdiggjort inden udgangen af Q1.

Masterplanerne forventes præsenteret på et direktionsmøde d. 17/4.

Der skal være et stort fokus på det taktiske og strategiske vinkel ift. hvad indstilles der indstilles til direktionen samt hvordan vi realiserer indholdet i masterplanerne.

Formanden for udvalget, Universitetsdirektøren og Prorektor afklarer, hvordan præsentationen skal foregå. Universitetsdirektøren tager initiativ. Der skal være fokus på gevinstrealisering, besparelser, bundlinjen, egenkapital og økonomi.

4. Drøftelse af styringsmekanismer og beslutningsprocesser for it og digitalisering på AAU (11.10-12.00)

Det indstilles, at AAU Digitaliseringsudvalg drøfter hvilke overordnede styringsmekanismer og beslutningsprocesser, der bør gælde for digitaliseringen på AAU.



Referat:

It-governance blev drøftet med henblik på en kommende evaluering. Den største udfordring er formentlig, at it-governance ikke er implementeret i organisationen og dette arbejde bør prioriteres. Digitaliseringschefen sikrer dette.

Der skal fortsat være mulighed for fast track, således vi kan skubbe indsatser frem i køen. Indstillinger til AAU Digitaliseringsudvalg via fast-track-processen foretages af IT-direktøren.

Nuværende IT-governance model tager ikke højde for koblingen til drift og hvordan finansieres driften efterfølgende. Varige fællesomkostninger skal fortsat finansieres gennem FU-midler. Projekterne skal være bedre til at indregne varige omkostninger og eventuelle besparelser ind i projektbeskrivelsen og business casen.

Det skal være tydeligere og kommunikeret, hvem der har det organisatoriske ejerskab til det enkelte system. Udvalget ønsker et overblik over vores godkendte systemlandskab.

Det administrative område skal ikke sætte noget i gang før hele godkendelsesprocessen er gennemløbet. GDPR er inkorporeret i alle indsatserne og det skal være tydeligere, hvem der har risikoansvaret/ansvaret for GDPR-compliance. På forskningsområdet foreslår udvalget at der udvikles en selvevaluering, hvor forskeren selv skriver under på tro og love med henblik på hurtigere ekspedition.

5. Drøftelse af fokus på kommende møder i udvalget (12.00-12.10)

Det indstilles, at AAU Digitaliseringsudvalg drøfter hvilke temaer og fokusområder, der bør optages på

kommende møder.

.....

Referat:

Kontraktenheden (Vicedirektør Nina Skjoldager) inviteres til deltagelse på næste møde med henblik på at drøfte GDPR-problematikkerne ift. til it-governance.

6. Evt (12.10-12.15)

.....

Referat:

Intet.