

## Fortrolige noter – LEA-møde

<b>Dato</b>	<b>Klokkeslæt</b>	<b>Sted</b>
30. marts 2022	Kl. 14.00 – 16.00	Frandsensalen

<b>Faste deltagere</b>	ABOON (deltog virtuelt), ABJ, ABM, ALBE, HVR, JWE, KRTH, MW, NDH, OJ, PBN,
<b>Afbud</b>	ABM
<b>Mødeleder</b>	Niels Damgaard
<b>Gæster</b>	Punkt 3: Jeppe Seirup, Steen Andersen OptimumIT Punkt 3, 4 og 5: Steffen Longfors AU IT Punkt 6: Mogens Toft
<b>Noter</b>	Pernille Bak Pedersen

	Nr.	Dagsordenspunkt
		<i>Dagsorden, referat og planlægningshjul</i>
	0	<b>Bemærkninger til dagsordenen</b> (beslutningspunkt)
<b>Konklusion</b>		LEA godkendte dagsordenen.
	1	<b>Bemærkninger til referat fra møde den 23. februar</b> (beslutningspunkt)
<b>Konklusion</b>		LEA godkendte referatet.
	2	<b>Planlægningshjulet</b> (drøftelsespunkt)
<b>Konklusion</b>		MW tilføjede punkt vedr. retningslinjer for eksterne projekter, som kontinuerligt forlænges.
		<i>Strategiske/tematiske drøftelser</i>
	3	<b>Analyse af integrationsprocessen på AU</b> (drøftelsespunkt)
<b>Konklusion</b>		<i>Punktet var lukket</i>
	4	<b>IT-portefølje, digitalisering og digital transformation</b> (drøftelsespunkt)
<b>Konklusion</b>		Steffen Longfors orienterede om status på porteføljen, herunder at LEA kan forvente, at der er flere ændringsanmodninger på vej. Desuden er der en tekniske og ressourcemæssige udfordringer som gør, at en række projekter er udfordret ift. tid.  LEA drøftede aktuelle erfaringer og læring om digitalisering og digital transformation, herunder: 1) Vigtigheden af at vælge den rette leverandør. 2) Hvordan vi på AU lykkes med at implementere selvbetjeningsløsninger. Det er vigtigt, at de der skal anvende selvbetjeningsløsningen kan se, at man får noget ud af det, fx overblik og kontrol.
		<i>Konkrete sager</i>
	5	<b>Omprioritering af digitaliseringsstrategiens midler</b> (beslutningspunkt)
<b>Indstilling</b>		Det indstilles at LEA:

## Fortrolige noter – LEA-møde

		<ol style="list-style-type: none"> <li>Godkender at der findes finansiering til de tre forudsætningsprojekter til SIS via omprioriteringer i digitaliseringsstrategien i 2022 for 2,57 mio.</li> <li>Godkender at der findes 300.000 kr. årligt til finansiering af forvaltningsudgifter til medarbejderhjemmesider fra 2023 og frem. Finansiering af denne udgift vil indgå i finansieringen af de samlede forvaltningsudgifter til projekter i digitaliseringsstrategien fra 2025 og frem.</li> </ol>
<b>Konklusion</b>		<p>LEA godkendte indstillingspunkterne.</p> <p>Der er hermed fundet en løsning på finansiering af projekter i 2022, mens LEA vurderede, at der er behov for at se nærmere på finansieringen på længere sigt.</p>
	<b>6</b>	<b>Indkøb</b> (drøftelsespunkt/beslutningspunkt)
<b>Indstilling</b>		<p>Vicedirektøren indstiller</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>At LEA tager nøgletal og aktiviteter på indkøbsområdet til efterretning.</li> <li>At LEA vedtager måltal for e-handelsprocenten i 2022.</li> </ul>
<b>Konklusion</b>		<p>LEA tog nøgletal og aktiviteter på indkøbsområdet til efterretning og vedtog måltal for e-handelsprocenten i 2022. Indkøb vil på baggrund af beslutning om måltallet initierer kommunikation herom til institutterne.</p> <p>LEA anerkendte herudover en positiv udvikling på området og bemærkede, at det kræver fokus at opnå måltallet. Det kræver forankring, ledelsesmæssigt fokus, god støtte fra Indkøb og et godt samarbejde mellem lokale indkøbere og Indkøb.</p>
		<i>Til meddelelse</i>
	<b>7</b>	
	<b>7A</b>	<b>Møde i universitetsledelsen den 23. marts samt den 30. marts</b>
<b>Konklusion</b>		LEA tog orienteringen til efterretning.
	<b>7B</b>	<b>Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder</b>
<b>Konklusion</b>		LEA tog orienteringen til efterretning.
	<b>7C</b>	<b>Eventuelt</b>
<b>Konklusion</b>		<p>ABOON orienterede om, at PFU er udvidet med Carsten Bæhrenz fra AU HR og Trine Kvitzau fra AU Uddannelse. Det er områder, som er involveret i mange projekter.</p> <p>Der er nedsats arbejdsgruppe under DK-UNI vedr. model for indregning af overhead ifm. ekstern finansiering.</p> <p>Tema på lederseminar: Vil komme til at handle om eksterne krav.</p>