

Kommissorium for Fagligt Advisory Board

Dato 2016-10-10
Rev./Ver. 0
Udarbejdet af CL
Projekt-id 60-740

Formål
Inden for de strategiske og økonomiske rammer, som bestyrelsen fastlægger, skal Fagligt Advisory Board på overordnet niveau lægge den faglige retning for Molio, Byggeriets Videnscenter og sikre brugerinddragelse i forhold til udviklingen af Molios værktøjer, således at værktøjerne afspejler branchens behov, og derigennem sikre branchens bredest mulige opbakning til anvendelse af værktøjerne
Sammensætning
<p>Fagligt Advisory Board består af ca. 8-10 personer og sammensættes blandt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Formænd for brugergrupper• Formænd for væsentligste task forces (i det omfang de ikke også er formænd for brugergrupper)• Formand for Int. Udvalg (i det omfang vedkommende ikke også er formand for brugergrupper/task forces)• En repræsentant for det danske buildingSMART-netværk• Øvrige medlemmer for at opnå en fornødne bredde til at repræsentere hele branchens leverancekæde, lige fra byg- og driftsherreområdet over arkitekt-, ingeniør-, udførelses- og materialeområdet til anlægsområdet <p>Molios direktion udpeger medlemmer af Fagligt Advisory Board samt formand for dette. Alle medlemmer skal komme fra en virksomhed eller institution, der aftager ydelser fra Molio. Medlemmerne skal:</p> <ul style="list-style-type: none">• have byggefaglig og branchestrategisk viden• have viden om, hvordan it er med til at understøtte forretningsområdet, og hvordan det medvirker i kommunikation med byggeriets andre parter• kunne teamworke og skabe konsensus• deltage engageret• bidrage med deres viden om og erfaringer med "det digitale byggeri"• trække på viden i egen virksomhed• arbejde for at implementere Molios værktøjer og standarder i egen virksomhed og i bygge- og anlægssektoren som helhed
Kompetence
<p>Det Faglige Advisory Board</p> <ul style="list-style-type: none">• fastlægger på overordnet plan den faglige retning for Molio, dets værktøjer og projekter samt hovedlinjer for og prioritering af projekter og udviklingsaktiviteter• er ledelsens faglige sparringspartner• refererer til direktionen <p>Såfremt Molios ledelse ikke følger indstillinger fra Fagligt Advisory Board, påhviler det ledelsen at orientere Fagligt Advisory Board om baggrunden for dette og implikationerne heraf</p>
Ansvar
<p>Det Faglige Advisory Boards rolle er: I forhold til projekter og værktøjer</p>

- at udarbejde og indstille overordnet, faglig udviklingsstrategi og retning for Molio, dets projekter og værktøjer
- at sikre den faglige sammenhæng på tværs af Molios værktøjsområder
- at foreslå prioritering af projekter og ressourcer pba. Den faglige udviklingsstrategi og inden for den af ledelsen udstukne overordnede ramme
- at drøfte projektbeskrivelser, projektbemanning og faglig kvalitet af projektresultaterne

I forhold til organisering

- at bedømme handlingsplaner fra brugergrupper
- at foreslå/godkende medlemmer af brugergrupper
- at indstille forslag til nye medlemmer af det Faglige Advisory Board
- at overvåge at Molios organisering (netværk) sikrer optimal brugerinddragelse i forhold til Molio værktøjer og ydelser
- at drøfte kommissorier for brugergrupper og task forces

Det tilstræbes, at medlemmer af Fagligt Advisory Board ikke deltager i Molios udviklingsprojekter som projektledere, men de kan konsulteres som 'ekspertpersoner' på lige fod med øvrige projektdeltagere. Deltager et medlem af Fagligt Advisory Board (eller samme virksomhed) i et projekt, kan vedkommende ikke deltage i fagligt Advisory Boards behandling af projektet, herunder ved tildeling af ressourcer.

Møder og sekretariatsbistand

- Fagligt Advisory Board mødes efter behov, forventeligt fire-seks gange årligt
- Møder ledes af formanden i samarbejde med sekretariatet
- Fagligt Advisory Board sekretariatsbetjenes af Molio, som bl.a. sørger for dagsorden og referat

Honorering

Deltagelse i Fagligt Advisory Board honoreres med 3 mødetimer og 2 forberedelses- og opsamlingstimer pr. gang med en sats på kr. 750,- pr. time.

Rejseomkostninger for udvalgets medlemmer ved en afstand på mere end 50 km hver vej refunderes.

Vedtaget af Byggeriets Videnscenters bestyrelse den 14. juni 2016. Tilrettet 7. oktober med navnet Molio.