

Sag

Titel: BM 5 2017-12-18
Sagsbehandler: Merete Wolder Lange, 101259
Sagsnummer: 2017-012-00030
Oprettet: 2017-06-09T00:00:00
Opdateret: 2017-12-11T00:00:00

Sagsparter

Dokumenter

Titel	Tilstand	Type	Aktnr.
Dagsorden BM 5-17	UÅ, Udkast	DAGSOR, Dagsorden	0
02_A_sagsfremstilling_godkend else_referat	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
02_B_referat_www_bestyrelses møde_4-17	UÅ, Udkast	REF, Referat	0
04_A_sagsfremstilling_budget_ 2018	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
04_B_budget_2018	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
04_C_bilagsdokument_budget_ 2018	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0

04_D_sagsfremstilling_økonomi notat	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
04_E_økonominotat	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
06_A_sagsfremstilling_godkendelse_forslag_ændring_vedtægt	UÅ, Udkast	N, Internt	0
06_B_forslag_vedtægt_AAU_uden_bemærkninger	UÅ, Udkast	N, Internt	0
06_C_oversigt_ændringer_vedtægt_AAU	UÅ, Udkast	N, Internt	0
06_D_oversigt_høringssvar	UÅ, Udkast	N, Internt	0
07_A_sagsfremstilling_valg_indstillings-_og_udpegningsorgan	UÅ, Udkast	NO, Notat	0
07_B_tidsplan_bedre_rammer_for_ledelse	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
07_C_proces_besættelse_ledige_mandater_bedre_rammer_ledelse	UÅ, Udkast	N, Internt	0

08_A_ sagsfremstilling_input_indstillin gsorgan_nye_eksterne_medlem mer	UÅ, Udkast	N, Internt	0
08_B_kortlægning_bestyrelses_ kompetencer	UÅ, Udkast	N, Internt	0
09_A_sagsfremstilling_rammek ontrakt_2018_2021	UÅ, Udkast	N, Internt	0
09_B_udkast_rammekontrakt_2 018_2021	UÅ, Udkast	N, Internt	0
10_A_sagsfremstilling_orienteri ng_bestyrelsesformanden	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
11_A_sagsfremstilling_rektors_ orientering	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
11_B_rektors_orientering_dece mber2017	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
12_A_sagsfremstilling_eventuel t	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange
Telefon: 9940 9493
E-mail: mwl@adm.aau.dk

Sagsnr.: 2017-012-00030
Dato: 06-12-2017

**Indkaldelse til møde 5-17 i bestyrelsen for Aalborg Universitet
Mandag den 18. december 2017
Fredrik Bajers Vej 7A1-112 (Loungen), 9220 Aalborg Øst**

1. **Godkendelse af dagsorden (09:00 – 09:05)**
2. **Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 4-17 den 23.-24. oktober 2017 (LUKKET PUNKT) (09:05 – 09:15)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Foreløbigt fortroligt referat fra bestyrelsens møde 4-17 den 23.-24. oktober 2017
3. **Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2017 (LUKKET PUNKT) (09:15 – 09:40)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Revisionsprotokollat af 14. november 2017

Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen og økonomichef Morten Winterberg deltager i punktet.

Punktet holdes som fast standard lukket, da revisionsprotokollatet kan indeholde personhenførbare oplysninger. Protokollatet samt referat fra behandling af protokollatet offentliggøres i videst muligt omfang umiddelbart efter mødet, når bestyrelsen har haft lejlighed til at vurdere, hvorvidt protokollatet indeholder emner af fortrolig karakter.

4. **Godkendelse af budget 2018 (09:40 – 10:25)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Budget 2018
Bilag C) Bilagsbog til budget 2018
Bilag D) Sagsfremstilling
Bilag E) Notat om økonomistyring og universitetets økonomiske situation

Økonomichef Morten Winterberg og budgetchef Gitte Hartung deltager i punktet.



5. Godkendelse af Aalborg Universitets investeringspolitik for 2018 (LUKKET PUNKT) (10:25 – 10:50)

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Investeringspolitik 2018

Punktet holdes lukket af hensyn til benævnte leverandørers konkurrencesituation.

Økonomichef Morten Winterberg deltager i punktet.

6. Godkendelse af ændring af vedtægt for Aalborg Universitet (10:50 – 11:50)

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Forslag til vedtægt for Aalborg Universitet uden bemærkninger
- Bilag C) Oversigt over ændringer i vedtægt for AAU
- Bilag D) Oversigt over hørings svar - tematiseret

Jurist i Rektorsekretariatet Signe Hernvig deltager i punkterne 6, 7 og 8

11:50 – 12:50 frokost i kantineområdet

7. Valg til indstillings- og udpegningsorgan (12:50 – 13:00)

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Tidsplan for Aalborg Universitets overgang til ny lov nr. 699 - Bedre rammer for ledelse
- Bilag C) Beskrivelse af proces ved besættelse af ledige mandater til posterne som eksternt bestyrelsesmedlem/formand til AAU's bestyrelse efter ikrafttræden af lov nr. 699 - Bedre rammer for ledelse

8. Input til indstillingsorgan vedr. nye eksterne medlemmer til bestyrelsen (13:00 – 13:40)

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Kortlægning af den nuværende bestyrelses kompetencer

9. Godkendelse af udkast til strategisk rammekontrakt 2018 – 2021 (13:40 – 14:15)

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Udkast strategisk rammekontrakt 2018-2021

10. Orientering fra bestyrelsesformanden (14:15 – 14:25)

- Bilag A) Sagsfremstilling

11. Orientering fra rektor (14:25 – 14:35)

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Rektors orientering

12. Eventuelt (14:35 – 14:40)

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Oversigt over punkter til kommende bestyrelsesmøder

13. Afsked med Tsinat Berhane og uddeling af julegaver

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 5-17, 18/12 2017

Pkt.: 2

Bilag: A

(Fortroligt – udsendes kun til bestyrelsen)

AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Beslutningstagning
Type: Fortroligt**Rektorsekretariatet**Sagsbehandler:
Lise Thorup-Pedersen

Sagsnr.: 2017-012-00030

Dato: 27-11-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet (LUKKET PUNKT)

Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 4-17 den 23.-24. oktober 2017

Bilag:	B) Foreløbigt fortroligt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-17, 23.-24. oktober 2017
Indstilling:	Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet af møde 4-17 den 23.-24. oktober 2017



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Telefon: 9940 9940
E-mail: aau@aau.dk

Dato: 27. oktober 2017

LTP/ug

Sagsnr.: 2017-012-00036

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4 -17, 23.-24. oktober 2017

	Til stede	Afbud
EKSTERNE MEDLEMMER:		
Lene Espersen (formand) (LE)	X	
Jens Kristian Gøtrik (næstformand) (JKG)	X	
Ann-Hélen Bay (AHB)	X	
Grimur Lund (GL)	X (23.)	X (24.)
Ulla Tofte (UT)	X	
Torben Möger Pedersen (TMP)	X	
INTERNE VIP-MEDLEMMER:		
Marie Jull Sørensen (MJS)	X	
Peter Axel Nielsen (PAN)	X	
INTERNT TAP-MEDLEM:		
Jane Bjerregaard Rasmussen (JAB)	X	
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER:		
Tsinat Berhane (TB)	X	
Lukas Bjørn Leer Bysted (LLB)	X	
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET:		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Inger Askehave (prorektor)	X	
Antonino Castrone (universitetsdirektør)	X	
Morten Winterberg (økonomidirektør)	X (24.)	

Mødet begyndte kl.: 23. oktober kl. 9.00
Mødet sluttede kl.: 24. oktober kl. 12.00
Referent: Lise Thorup-Pedersen / Ulla Gjørting
Næste ordinære møde: 18. december 2017

Dekaner og prodekan Thorkild Ærø deltog under bestyrelsens møde d. 23. oktober.

Præsentation og status på fokusområder i AAU's strategi 2016-2021 "Viden for verden"

Velkomst: Introduktion til Campus CPH og præsentation af uddannelsesporteføljen ved rektor Per Michael Johansen og prorektor Inger Askehave

Rektor bød velkommen til Aalborg Universitets campus CPH og introducerede bestyrelsen til baggrunden for universitetets tilstedeværelse i Sydhavnen; fra de indledende samarbejder med Den Sociale Højskole i 2002 og Ingeniørhøjskolen i København i 2003 til etableringen af campus i det tidligere Nokiomocil i 2012, hvilket skete på opfordring fra den daværende forskningsminister.

I dag er der ca. 3250 studerende, heraf 600 internationale, og 370 medarbejdere på AAU CPH. De studerende er fordelt på ni bachelor- og 24 kandidatuddannelser fra fire fakulteter (ikke SUND). Der har siden 2015 været et faldende optag, hvilket ikke mindst skyldes, at der kun udbydes fem uddannelser, som ikke enten er egendimensionerede eller har national adgangsbegrænsede.

Strategiens tilblivelse og overblik ved prorektor Inger Askehave

Prorektor gav en kort beskrivelse af, hvordan processen for strategiens tilblivelse var forløbet. Bestyrelsen havde allerede fra starten lagt vægt på, at der skulle gennemføres en involverende proces, og at universitetets særkender skulle forblive de samme. Derfor blev der gennemført en lang proces (1½ år), som forløb i fire faser med stor grad af involvering af hele organisationen i to af faserne. I flere af del-elementerne i strategiformuleringen var der desuden involvering af en række eksterne interessenter.

Bestyrelsen stillende spørgsmål til, hvorvidt ledelsen havde adresseret udfordringen med at have en strategi baseret på særkender og et særligt DNA, når universitetet har tre forskellige campusser. Ledelsen bekræftede, at det var en reel problemstilling, men at strategiprocesen havde været en hjælp til at klargøre det særlige ved AAU, ikke mindst hvor vigtig PBL-modellen er som et fælles grundprincip på tværs af universitetet.

Status på strategiens implementeringsproces ved rektor Per Michael Johansen

Rektor orienterede om implementeringen af strategien, som nu er i fuld gang. Han understregede vigtigheden af, at direktionens medlemmer har et tværgående ansvar for strategiindsatser. Det har skabt mulighed for at træffe beslutninger på tværs af hovedområder og linjeledelser.

Rektor understregede, at selvom strategien for 2016-2021 for nylig er blevet en del af den daglige drift, er ledelsen allerede i gang med at kigge på trends, som en strategi for årene efter 2021 skal tage højde for.

Bestyrelsen diskuterede på den baggrund de tendenser, som de vurderer, vil være centrale at holde fokus på, herunder at AAU's særlige profil vil gøre det oplagt, at universitetet orienterer sig mod de samfundsudfordringer, der er oplyst i FN's SDG'er; og at digitalisering af forskning, administration og ikke mindst uddannelser bliver afgørende for universitetets konkurrenceevne i en presset økonomi.

Strategiens indsatsområder vedrørende *Forskning* ved dekan Lars Hvilsted Rasmussen

Udvalgte indsatser:

- Talentplejeprogram
- Tværvideenskabelige forskningsområder

Dekan Lars Hvilsted Rasmussen præsenterede de indsatser, som er igangsat under Talentplejeprogrammet. I 2016 blev der udvalgt 18 yngre talenter, som tilsammen fik 48 mio. kr. til styrkelse af deres forskning og forskningscv. I 2017 forventes der udvalgt yderligere 10 talenter fordelt med to pr. fakultet. Sidstnævnte fik bestyrelsen til at understrege vigtigheden af, at der holdes fokus på at udvælge de bedste talenter uanset faglig baggrund.

Der næst præsenterede Lars Hvilsted Rasmussen indsatsen Tværvideenskabelige forskningsprojekter. Denne indsats har været udfordrende; i første omgang førte processen ikke til tilstrækkeligt gode forskningsprojekter, hvorfor der i anden omgang har været planlagt en proces med inddragelse af forskerne undervejs og med inddragelsen af Det strategiske råd for forskning og innovation. Det har vist sig at

være en god løsning, som har ført frem til 32 velkvalificerede ansøgninger, hvoraf 10 er udvalgt til anden runde. Heraf udvælges de fem endelige projekter, der hver modtager en bevilling på ni mio.kr.

Bestyrelsen noterede med tilfredshed, at AAU på dette område er trendsættende i den samfundsmæssige dagsorden, som kræver tværfaglighed for at løse de globale problemer.

Strategiens indsatsområder vedrørende *Vidensamarbejde* og *Internationalisering* ved rektor Per Michael Johansen

Udvalgte indsatser:

- AAU Startup program og forskningsbaserede spin-outs
- AAU PoC program
- Distinguished Professors' Programme

Rektor præsenterede AAU's Startup program, der retter sig mod studerende, som ønsker at starte egen virksomhed. Programmet er støttet med 25 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond og 5 mio. kr. fra Spar Nord Fonden. Der har været 30 ansøgninger til programmet, hvoraf 16 er blevet imødekommet.

Dernæst blev status på Proof of Concept gennemgået, hvor midlerne bruges til at bringe 10-15 opfindelser med kommercielt potentiale frem til markedet, mens de stadig er tidligt i modningsstadiet.

Slutteligt introducerede rektor Distinguished Professors' Programme, der har til formål at understøtte fakulteternes mulighed for at tiltrække de mest prestigøse og kompetente forskere. Programmet stiller administrativ støtte og top-up midler til postdocs m.m. til rådighed.

Bestyrelsen noterede sig status på vidensamarbejde og internationalisering og bemærkede, at det var vigtigt at fastholde momentum inden for områderne.

Rundtur på campus ved campuschef Martin Vive Ivø

Campuschef Martin Vive Ivø gav bestyrelsen en rundtur til tre forskellige forsknings- og udviklingsmiljøer på campus CPH. Først S.M.I.L.E.-lab (Samsung Media Innovation Lab for Education), dernæst Volvo User Experience Lab og slutteligt Center for RNA Medicine.

Strategiens indsatsområder vedrørende *Uddannelse* ved prorektor Inger Askehave

Udvalgte indsatser:

- Gennemgang af uddannelsesporteføljen i forhold til robusthedsprincipper
- Kvalitet og relevans
- Studiemiljø
-

Prorektor præsenterede indsatserne inden for uddannelsesområdet og orienterede om, at en indledende opgave inden for uddannelsesområdet har været at skabe en fælles ramme om uddannelserne på tværs af universitetet i regi af Det strategiske uddannelsesråd.

Prorektor har stået i spidsen for en analyse af hele uddannelsesrækken med det formål at skabe uddannelser, som vurderet ud fra en række kriterier er robuste og bæredygtige. Det er vigtigt, at uddannelserne er tilpasset samfundets behov, og at de passer ind i universitetets overordnede portefølje.

Hun gennemgik dernæst arbejdet med kvalitet og relevans samt studiemiljø, herunder også status på institutionsakkrediteringen. Alle tre områder har været gennem en proces, hvor der først er kigget på, om der er ting, der skal rettes op. Først derefter kommer det visionære arbejde med at gøre uddannelserne fremtidssikrede.

Bestyrelsen spurgte ind til de problemstillinger, som typisk er fundet i forbindelse med robusthedsanalysen, og prorektor forklarede, at det er forskelligt mellem fagmiljøerne, og at der altid måttes tages konkrete hensyn til et udbud af en uddannelse.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med arbejdet med uddannelsesområdet og bad samtidig ledelsen huske, at EVU-området og digitalisering af uddannelserne er meget vigtige indsatsområder.

Strategiens indsatsområder vedrørende *Problembaseret læring* ved dekan Rasmus Antoft

Udvalgte indsatser:

- Videreudvikling af PBL; herunder PBL udviklingsprojekter og det tværvidevidenskabelige forskningsprojekt 'PBL in a digital age'

Dekan Rasmus Antoft præsenterede bestyrelsen for arbejdet med PBL-indsatserne. I foråret blev der givet midler til 23 et-årige PBL-udviklingsprojekter. En stor del af disse har som grundlag, at de skal indeholde en digital komponent. Arbejdet med PBL-projekterne skrider planmæssigt frem, og der kan noteres stor interesse blandt de studerende. Et særligt fokusområde er integrationen af PBL som et læringsmål i studieordningerne.

Bestyrelsen spurgte ind til, hvorvidt der søges eksternt inspiration til PBL-arbejdet, hvilket Rasmus Antoft kunne bekræfte; om end det ikke var let at finde universiteter, som var på niveau med AAU.

Lektor Toine Bogers fra Institut for Kommunikation og Psykologi var inviteret til at give en introduktion til sit PBL-projekt: How do you use video lecturing in PBL? Han forklarede om sine erfaringer med brug af video i sin undervisning og fandt, at hvis brugt rigtigt kunne videoer understøtte studieintensiteten. Der skulle dog påregnes en investering i tid og penge i opstartsfasen, som over tid ville tjene sig hjem.

Bestyrelsen fandt hans erfaringer inspirerende og bad ledelsen reflektere over, hvordan de gode erfaringer fra PBL-projekterne kunne bredes ud. Ledelsen orienterede om, at der allerede er tanker om etablering af et kompetencecenter, som skal kunne hjælpe med både tekniske og pædagogiske udfordringer ved at integrere video m.m. i undervisningen.

Strategiens indsatsområder vedrørende *Identitet, kultur og kommunikation* ved direktør for SBI og prodekan Thorkild Ærø

Udvalgte indsatser:

- Public Affairs
- Strategikommunikation
- Pressestrategi

Prodekan Thorkild Ærø orienterede bestyrelsen om gennemførelsen af en interessant- og befolkningsanalyse kombineret med en analyse af den interne selvforståelse, som blev gennemført i 2016. Analysen havde dannet udgangspunkt for en public affairs indsats med fokus på at ændre holdningen til AAU og skabe bedre rammebetingelser. I forlængelse heraf blev der udarbejdet en kommunikationsstrategi og en presseplan, så universitetet nu er bedre gearet til at agere eksternt.

Thorkild Ærø introducerede desuden den indsats, der er gjort internt i organisationen for at informere studerende og ansatte om strategien og handleplanerne.

Bestyrelsen bemærkede, at de var meget tilfredse med, at der tydeligvis var sket en professionalisering og en fokusering på pressearbejdet og den overordnede kommunikation. De besluttede, at når robusthedsanalysen er gennemført, og de eventuelle konsekvenser deraf er taget, bør universitetet gå offensivt ud med kommunikation om høj kvalitet og stærk fokus på faglighed.

Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt det var muligt at sikre, at flere dygtige forskere fra ENG og TECH udtalte sig til medierne. Det ville styrke mediernes billede af AAU som et tungt forskningsfagligt universitet også på de våde områder. Der var dog enighed om, at de korte udtalelser i en politisk kontekst er et vanskeligt område for forskerne at håndtere.

Strategiens indsatsområder vedrørende *Kompetence, organisation og ledelse* ved dekan Henrik Halkier

Udvalgte indsatser:

- Kompetencestrategi

Dekan Henrik Halkier præsenterede universitetets nye kompetencestrategi, som indeholder tre fokusområder: projektledelse, undervisningskompetence og lederudvikling for VIP og TAP. Henrik Halkier orienterede om en række nye tiltag, som understøtter implementering af strategien både dybt og bredt i organisationen.

Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed, at der er stor interesse i organisationen for kompetenceudvikling. Der har været et uopfyldt behov, som nu håndteres. Bestyrelsen diskuterede i forlængelse heraf udfordringerne ved at gennemføre et så stort forandringsprojekt, som Viden for verden er udtryk for. De bemærkede, at det er vigtigt, at de interne ledelseskurser introducerer deltagerne for de mest moderne ledelsesprincipper, og at der både er mulighed for kompetenceudvikling for VIP og TAP.

Strategiens indsatsområder vedrørende *Administration og service* ved universitetsdirektør Antonino Castrone

Udvalgte indsatser:

- Strategi for det administrative område; herunder digitalisering

Universitetsdirektøren orienterede om status for den administrative strategi. Han gennemgik de fire indsatsområder, som er overliggere for en række handleplaner. Han præsenterede desuden de fem principper for værdiskabende administration og service, der er vedtaget på tværs af alle administrative lag på universitetet.

Bestyrelsen bemærkede, at selvom administration ikke i sig selv er en kerneaktivitet, er det afgørende vigtigt, at alt fungerer bedst muligt, og de noterede sig med tilfredshed, at der var skabt en tværgående forståelse for de bærende administrative principper.

Bestyrelsesformandens opsummering og afrunding på status på strategien

Bestyrelsesformanden takkede alle oplægsholdere for gode og indholdsrige oplæg, som gav et uddybende billede af både strategiprocessen og de tilknyttede handleplaner. Hun bemærkede, at der tydeligvis var mange aktiviteter i gang, og at den rigtige retning var sat med god bevægelse hele vejen rundt. Hun var tryk ved, at ledelsen havde skabt et godt fundament for det videre arbejde.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 3-17 den 22. juni 2017

Bilag A) Sagsfremstilling

B) Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 3-17 den 22. juni 2017

Bestyrelsen diskuterede politikken for, hvornår punkter på dagsordenen gøres fortrolige. Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt mest mulig åbenhed i arbejdet. Der kan dog være personhensyn eller indledende drøftelser, som er nødt til at være lukkede, da de ellers skaber usikkerhed i organisationen.

Det blev besluttet, at referaterne tydeligt skal afspejle bestyrelsens input til diskussionerne, ligesom beslutninger skal fremgå klart.

Referatet blev herefter godkendt.

3. Orientering om periodeopfølgning 2-2017

Bilag A) Sagsfremstilling

B) 2. periodeopfølgning 2017

Økonomidirektør Morten Winterberg orienterede om, at resultatet af 2. periode forventes at blive et overskud på 50 mio. mod et budgetteret overskud på 12 mio. Der er tale om en afvigelse på 2 %. Afvigelsen skyldes primært de tilskudsfinansierede aktiviteter, ikke mindst de forsinkede byggerier, og at det ikke er muligt at realisere de forventede udgifter til personale og forbrugsomkostninger. Desuden er der en del periodeforskydning på forbruget generelt.

For 2017 som helhed forventes et underskud på 56,5 mio. mod et budgetteret underskud på 35,7 mio. Afvigelsen skyldes et forventet fald i STÅ-produktionen og forventet mindre indtægt fra færdiggørelsesbonus. Der er samtidig usikkerhed om huslejen for de problematiske byggerier, hvor det ikke er afgjort, om der skal betales fuld husleje, eller der kan blive tale om en mindre husleje, som vil påvirke årsresultatet positivt.

Bestyrelsen gav udtryk for, at de fandt differencen mellem resultatet af 2. periode og det forventede årsresultat stor, men at de var trygge ved, at ledelsen disponerede midlerne til strategiske indsatser, ikke mindst til digital understøttelse af kerneaktiviteterne.

Bestyrelsen ønsker fremadrettet ved periodeafrapporteringerne at få en sammenligning med samme periode sidste år og en balanceopgørelse. I tilfælde hvor en enkelt budgetpost påvirker det samlede billede markant, ønskes en oversigt både med og uden denne budgetpost. Bestyrelsen ønsker, at ledelsen skal tilstræbe at opfylde det godkendte budget.

Økonomidirektøren orienterede derefter om hjemtag af nye bevillinger, som ligger på 439 mio. SUND giver anledning til særlig opmærksomhed, fordi der kan noteres en betydelig nedgang i projektbeholdningen. Ledelsen har igangsat en handleplan, som skal understøtte øget fokus på hjemtag. Der er desuden generelt på universitetet indført registrering af projektstamdata i AdmForskPro, hvilket vil gøre det lettere at lave retvisende prognoser, flow i ansøgninger og at tracke succesraten på projekterne.

Bestyrelsen var enig i bekymringen for nedgangen i projektbeholdningen på SUND, og de bad ledelsen være særligt opmærksomme på vigtigheden af at fastholde en høj kvalitet i forskningen og uddannelserne inden for sundhedsområdet. De havde dog tillid til, at fakultets- og universitetsledelsens initiativer ville forbedre hjemtaget.

Det aftaltes, at økonomidirektøren efter bestyrelsesmødet eftersender et notat til bestyrelsen med oversigt over en række nøgletal og beskrivelse af modeller, således at bestyrelsen kan orientere sig om dele af økonomistyringen, som ikke berøres i periodeopfølgningerne.

Med disse bemærkninger tog bestyrelsen 2. periodeopfølgning til efterretning.

4. Drøftelse af rekruttering af nye eksterne medlemmer til bestyrelsen

- Bilag
- A) Sagsfremstilling
 - B) Beskrivelse af proces ved besættelse af ledige mandater til posterne som eksternt bestyrelsesmedlem/formand til AAU's bestyrelse efter ikrafttræden af lov nr. 699 (Bedre rammer for ledelse)
 - C) Tidsplan for overgang til ny lov nr. 699 (Bedre rammer for ledelse)

Sekretariatschef Ulla Gjølring gennemgik de væsentligste ændringer vedr. rekruttering af nye eksterne medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede derefter baggrunden for lovændringen og de mulige konsekvenser heraf. Det blev understreget, at det var vigtigt for bestyrelsen, at der nedsættes velfungerende organer, som kan understøtte en god rekrutteringsproces for nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at indstillingsorganet skal være et stående udvalg.

Bestyrelsen besluttede at indstille til ministerens godkendelse, at valg til udpegningsorganet skal foregå bredt i bestyrelsen og ikke i de respektive grupper. Bestyrelsen ønskede desuden selv at udpege de fem medlemmer af udpegningsorganet. De to eksterne medlemmer af indstillingsorganet, som er udpeget af udpegningsorganet, ønskede bestyrelsen at udpege frit og ikke knyttet til noget særligt forum. Det er dog generelt vigtigt at udpege medlemmer med god indsigt i universitetets forhold.

5. Beslutning om etablering af repræsentantskab ved Aalborg Universitet (LUKKET PUNKT)

- Bilag
- A) Sagsfremstilling
 - B) Forslag til principper for medlemssammensætning
 - C) Forslag til dagsorden for første møde i repræsentantskab

Punktet er lukket, da der er tale om en indledende drøftelse.

6. Strategisk drøftelse (LUKKET PUNKT)

- Bilag
- A) Sagsfremstilling

Punktet er lukket af personhensyn.

7. Orientering fra bestyrelsesformanden

- Bilag
- A) Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden orienterede om, at der har været holdt et indledende møde med ministeriet vedrørende den strategiske rammekontrakt. I det første udkast til rammekontrakt er der lagt vægt på at opstille mål, som er tæt knyttede til de strategiske indsatsområder. Ministeriet tog positivt imod de første forslag til indhold i rammekontrakten. Der skal afholdes forhandlingsmøde mellem universitetet og ministeriet i december.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering fra rektor

- Bilag
- A) Sagsfremstilling
 - B) Rektors orientering
 - C) Sommerstatus på Udviklingskontrakten 2015-2017
 - D) Kort om AAU's kvalitetssikringssystem
 - E) Status på kvalitetssikring af AAU's uddannelser 2016

Bestyrelsen tog rektors skriftlige orientering til efterretning.

9. Eventuelt

- Bilag
- A) Sagsfremstilling
 - B) Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen
 - C) Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.



Punkt: Beslutningstagning

Type: Kan frit distribueres

Sagsnr.: 2017-121-00029

Dato: 27-11-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Godkendelse af budget 2018

Bilag:	Budget 2018 Bilagsbog til budget 2018
Sagsfremstilling:	Resultatet i budget 2018 er budgetteret til -38,8 mio. kr.

Sammenlignet med budget 2017 er der tale om en mindre forøgelse i det budgetterede underskud på resultatet for 2018 på -3,1 mio. kr. svarende til -0,1 % af de budgetterede indtægter. Samtidig er der også tale om et budget, hvis hensigt er at fortsætte investeringen i de strategiske initiativer, som er formuleret i universitetets strategi "Viden for verden" og yderligere initiativer, som medvirker til styrkelse af AAU. Det er det budgetterede underskud i hele perioden 2017-2020 samlet på -103,1 mio. kr. udtryk for, og det er muliggjort som følge af, at universitetets egenkapital har nået en størrelse, som overstiger den soliditetsgrad som bestyrelsen har besluttet.

Alle hovedområderne på nær Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) budgetterer med underskud i 2018. Resultatudviklingen for hovedområder og for AAU ser således ud:

Mio. kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	FS	AAU
Budget 17	-22,2	-7,1	-3,6	-9,3	24,6	-18,1	-35,7
P2 Estimat 17	-31,6	-6,0	1,0	-12,2	22,9	-30,6	-56,5
BO18 ¹	-18,0	-6,7	-4,6	-1,8	24,9	-23,8	-46,1
Budget 18	-6,7	-5,6	-5,7	-6,3	21,4	-35,9	-38,8

Driftsindtægterne er samlet set budgetteret til 2.967 mio. kr., hvilket er en stigning på 74,0 mio. kr. svarende til 2,6 % i forhold til 2017. Alle indtægtsposterne på nær salg af varer og tjenesteydelser bidrager til stigningen.

Stigningen i tilskudsfinansierede aktiviteter er på 2,3 % ift. budget 2017 og 8,1 % i forhold til P2 Estimat for 2017.

Mio. kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	FS	AAU
Budget 17	269,9	56,5	56,7	81,2	135,0	21,6	620,8
P2 estimat 2017	249,5	52,1	51,1	75,1	139,7	20,2	587,6
BO18	278,9	55,8	57,0	86,4	133,9	21,6	633,6
Budget 18	276,2	54,1	54,5	90,6	138,3	21,2	635,0
Budget 18 – estimat 17 (P2)	26,7	2,1	3,4	15,5	-1,3	1,0	47,5

Driftsomkostningerne er samlet set budgetteret til -3.016,5 mio. kr., hvilket er en stigning på -84,1 mio. kr. svarende til -2,9 % sammenlignet med 2017. Samtlige omkostningsposter budgetteres til at blive forøget i forhold til 2017.

¹ Budgetoverslag for 2018 i det godkendte budget for 2017



Der er budgetteret med i alt 202,6 mio. kr. til anlægsinvesteringer, hvor af 178,2 mio. kr. er AAU-finansieret, og 24,4 mio. kr. er eksternt finansieret. Der budgetteres med 85,5 mio. kr. i afskrivninger, og kapitalbindingen øges derfor fortsat.

Budgettet er udarbejdet med rektors forventning om realistisk budgettering in mente. Der er derfor tilstræbt en realistisk periodisering og indfasning af nye stillinger.

Budgettering af rektors puljer er afstemt med gældende planer for aktiviteterne, hvor disse er fastlagt. I de organisatoriske enheder, hvor aktiviteterne fortsat forberedes, er budgetteringen foretaget på baggrund af forudsætninger og skøn, der er afstemt mellem økonomicentrene og Økonomiafdelingen.

I nedenstående tabel fremgår hovedområdernes budgetterede resultater for budget 2018.

Hovedområdernes budgetterede resultater	Budget 18 i mio.kr.
ENG	-6,7
HUM	-5,6
SAMF	-5,7
SUND	-6,3
TECH	21,4
FS	-35,9
Total AAU	-38,8

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2018

Sagsbehandler: Gitte Hartung, Økonomiafdelingen

27-11-2017

UDKAST BUDGET 2018

Godkendt af bestyrelsen
d. 18-12-17

INDHOLD

REKTORS FORORD	3
BUDGETPRINCIPPER 2016-2018	4
LEDELSESRESUMÉ FOR BUDGET 2018-2020	6
AAU'S STRATEGISKE PULJER	11
RISIKOVURDERING	13
INVESTERINGSBUDGET 2018	15
EGENKAPITAL	18



REKTORS FORORD

Aalborg Universitet (AAU) fortsætter i 2018 og frem til 2021 implementeringen af sin strategi Viden for verden. Det kræver investeringer i de tilhørende strategiske indsatser. Budget 2018 viser et underskud på -38,8 mio. kr. i 2018, -20,3 mio. kr. i 2019 og -8,4 mio. kr. i 2020. Alt i alt et samlet budgetteret underskud på -67,4 mio. kr. i perioden.

Bestyrelsen har vedtaget en ambitiøs investeringsplan for perioden for at sikre øget understøttelse af implementeringen af strategiens indsatser. Investeringen dækkes af et træk på AAU's egenkapital.

AAU's strategi skal sikre, at vi fortsat udvikler vores styrkepositioner. Den skal gøre os klar til at møde fremtidens muligheder og udfordringer. En række konkrete indsatser skal hen over de kommende år understøtte, at vi også fremover kan videreudvikle universitetets kerneaktiviteter – forskning, uddannelse og vidensamarbejde – samtidig med, at vi løbende udvikler vores organisation.

Hvis AAU skal opfylde sine målsætninger, er det helt essentielt, at universitetet kan styre omkostningsniveauet i en tid med faldende statsindtægter og samtidig ambitiøst tiltrække eksterne midler til forskningsprojekter.

Det er derfor opløftende at konstatere, at vi er blevet stadig bedre til dette, og at vi selv i tider med færre finanslovsmidler pr. studerende er i stand til at fastholde såvel et stabilt indtægts- og omkostningsniveau.

Aalborg, den 18. december 2017


Per Michael Johansen,
Rektor

BUDGETPRINCIPPER 2016-2018

INDLEDNING

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 23. juni 2015 universitetets interne principper for fordeling af tilskud, bevillinger og indtægter mellem hovedområderne og godkendte samtidig en model til finansiering af Fælles Service (FS). Principperne blev godkendt for perioden Budget 2016 til og med Budget 2018 og skal derfor eksplicit drøftes med henblik på eventuelle justeringer med virkning fra Budget 2019. Denne proces pågår p.t., og der lægges op til, at bestyrelsen godkender de nye interne fordelingsprincipper for 2019–2021 på sit møde i april 2018. Budgetoverslagsårene i Budget 2018, dvs. årene 2019 og 2020, er udarbejdet efter de p.t. gældende principper og vil ved den endelige godkendelse af Budget 2019, inkl. budgetoverslagsårene, blive udarbejdet efter de af bestyrelsen godkendte budgetprincipper.

Følgende er en kort beskrivelse af de nuværende interne budgetprincipper. Principperne omfatter dels en fordeling af uddannelsesindtægter, forskningsindtægter, øvrige formål, øvrige indtægter og tilskudsfinansierede aktiviteter, og dels principper for finansiering af universitetets fælles aktiviteter, herunder Fælles Service (FS), bygningsområdet Campus Service (CAS) og forskellige puljer.

UDDANNELSE

Uddannelse omfatter heltidsuddannelse og deltidsuddannelse.

Heltidsuddannelse

Heltidsuddannelse omfatter taxameterindtægter (STÅ), færdiggørelsesbonus og tilskud vedrørende udvekslingsstuderende. Hertil kommer deltagerbetaling for studerende med statsborgerskab uden for EU/EØS-landene (udenlandske selvbetalere), indtægter for aktiverede og uddannelsesmidler fra It-vest, herunder eventuelle udviklingsmidler.

¹ Uddannelsesindtægter: Taxameterindtægter (STÅ inkl. adgangskursus), taxameterindtægter fra deltidsuddannelse og taxameterindtægter fra færdiggørelsesbonus.

Deltidsuddannelse

For deltidsuddannelse omfatter indtægterne såvel taxameterindtægter som deltagerbetaling (inkl. deltagerbetaling vedrørende aktiverede).

Nuværende interne fordelingsprincip

Indtægter genereret af uddannelsesaktiviteter tildeles som hovedregel fakultetet, som har udbudt og har ansvaret for de givne uddannelsesaktiviteter. Det gælder såvel heltidsuddannelse som deltidsuddannelse.

Universitetets pulje til friplads- og stipendiemidler fordeles som fripladsmidler mellem fakulteterne i forhold til udenlandske selvbetalere opgjort året før budgetåret.

FORSKNING

Forskning omfatter tilskud til basisforskning, inkl. forskeruddannelse og indtægter fra myndighedsbetjening.

Nuværende interne fordelingsprincip

Universitetets basisforskningsmidler fordeles mellem fakulteterne efter følgende matematiske model:

- En grundbevilling, der svarer til basisforskningsbevillingen året forud for budgetåret.
- Forskellen mellem forskningsbevillingen i budgetåret og i året forud for budgetåret fordeles mellem fakulteterne efter følgende fordelingsparametre og vægtning, opgjort to år før budgetåret:
 - Uddannelsesindtægter¹ (45 %)
 - Indtægter fra ekstern forskning og deltagerbetaling² (20 %)
 - BFI-point (25 %)
 - Ph.d.-grader (10 %).

² Deltagerbetaling fra deltidsuddannelserne.

Indtægter fra myndighedsbetjening tilgår det fakultet, som indgår aftale herom - for AAU konkret en aftale mellem Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) v/Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet v/Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

ØVRIGE FORMÅL

Finanslovspuljen Øvrige formål fordeles mellem fakulteterne i forhold til deres eksterne indtægter (omsætning) to år før budgetåret, dvs. det senest afsluttede regnskabsår på budgetlægnings tidspunktet.

ØVRIGE INDTÆGTER OG TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

Ud over tilskud fra finansloven og deltagerbetaling for uddannelse har universitetet en række andre indtægtskilder, fx indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Ovennævnte midler går som hovedregel til det fakultet, som har ansvaret for de aktiviteter, der har udløst midlerne.

FÆLLES AKTIVITETER, HERUNDER FS OG CAS

De fælles aktiviteter finansieres primært af et fællesbidrag fra fakulteterne.

FS inkl. fællesuniversitære aktiviteter

Fællesbidraget beregnes som en procentsats af fakulteternes eksterne omsætning to år før budgetåret, dvs. senest afsluttede regnskabsår på budgetlægnings tidspunktet. For budgetåret inkl. budgetoverslagsårene er procentsatserne fastsat til 19 %³.

Bidraget skal primært gå til finansiering af FS, AAU Innovation og en række fælles universitære aktiviteter og puljer, fx Viden for verden, rektors rådighedssum, digitaliseringspuljen og visse forbrugsomkostninger, fx porto, intern telefoni og Copydan-afgifter.

CAS - bygningsbidrag

Bygningsbidraget dækker over universitetets interne husleje, som omfatter alle omkostninger vedrørende lokaler, fx den eksterne husleje, ejendomskatter, forsyning, vedligeholdelse med mere. Bidraget betales af hovedområderne som en gennemsnitspris pr. m² til CAS. Se bilagsbogen bilag I og bilag III indeholdende hhv. forklaring af budgetposterne og bygningsbudgettet for yderligere oplysninger herom.

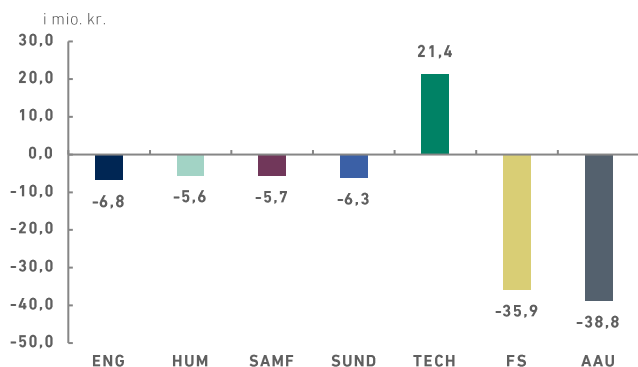
³ Den aktuelle bidragssats blev godkendt af direktionen for Budget 2018 og Budget 2019, dvs., at bidragssatsen er ændret i forholdt til B0-årene i det godkendte budget 2017.

LEDELSESRESUMÉ FOR BUDGET 2018-2020

BUDGETTERET UNDERSKUD FOR 2018*

I 2018 budgetteres der med et samlet underskud for AAU på -38,8 mio. kr., jf. figur 1 og tabel 1. Alle hovedområder på nær Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) budgetteres med et underskud. Det samlede underskud er udtryk for, at universitetet de kommende år skal gennemføre de aktiviteter, som realiserer Viden for Verden. Det sker konkret ved, at der igangsættes strategiske initiativer, som fremadrettet skal sikre høj kvalitet i undervisningen og sikre, at AAU fortsat er i stand til at skabe forsknings- og innovationsmiljøer i verdensklasse inden for de rammer, som Viden for verden udstikker. Dette muliggøres af, at universitetets egenkapital med udgangen af 2017 vil overstige bestyrelsens krav hertil.

FIGUR 1: RESULTAT 2018 FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDER OG AAU-NIVEAU



* Alle tal i teksten, herunder procentuelle udviklinger, som har en positiv resultat effekt, angives uden fortegn, og alle tal, som har en negativ resultat effekt, angives med minus- fortegn, uanset om der er tale om stigninger eller fald i forhold til tidligere år. Omkostningerne i de forskellige tabeller er derfor angivet med minus- fortegn.

VÆKST I INDTÆGTERNE

Universitetets samlede indtægter i 2018 forventes at blive 2.967 mio. kr., hvilket fremgår af tabel 1. Dette svarer til en stigning på 74 mio. kr. og 2,6 % i forhold til Budget 2017. Det er indtægtspos-terne under statsindtægterne; *heltidsuddannelse* og *basisforskning*, som står for den primære vækst med henholdsvis 21,5 mio. kr. og 42,3 mio. kr. Salg af varer og tjenesteydelser budgetteres til at falde med -5,1 mio. kr. og Tilskudsfinansierede aktiviteter øges med 14,3 mio. kr.

Væksten på *heltidsuddannelse* i 2018 er drevet af vækst på kandidater, som øges med 28,4 mio. kr. svarende til 6,4 %, og 430 STÅ. Bachelorer falder med -6,8 mio. kr. svarende til -1 % og -121 STÅ. Taksterne for heltidsuddannelse er forøget marginalt med 100 kr. på alle tre takster i 2018, så det er i al væsentlighed en forøgelse i antallet og ikke takstforøgelsen, som medfører væksten i kr.

Væksten på *forskning* skyldes hovedsagligt to forhold. 2017 niveauet er PL-reguleret med 2,7 % i 2018 svarende til ca. 20 mio. kr., og herudover er der budgetteret med midler fra forskningsreserven (10 mio. kr.).

OMKOSTNINGERNE STIGER FORTSAT

Som det fremgår af tabel 2, budgetteres der med en stigning fra 2017 til 2018 i de samlede eksterne omkostninger på -84,1 mio. kr., svarende til -2,9 %. Den er hovedsageligt forårsaget af stigninger i budgetteret løn til både det videnskabelige personale (VIP) og det teknisk administrative personale (TAP) med henholdsvis -46,5 mio. kr. (3,9 %) og -37,4 mio. kr. (5,8 %). *Forbrugsomkostninger* falder med 11 mio. kr. svarende til 1,7 %, og de øvrige omkostningskategorier forøges samlet set med -11,1 mio. kr. Hvis der tages udgangspunkt i estimatet fra 2. periodeopfølgning 2017 hvor de estimerede personaleomkostninger var på 1.831 mio. kr., vil personaleomkostningerne i Budget 2018 betyde en endnu større budgetteret forøgelse med -105,7 mio. kr. svarende til -5,8 % mod -84,8 mio. kr. set i forhold til ankerbudget 2017. Der er lagt en P/L-regulering ind på 2,4 %, som er klart medvirkende til forøgelsen i personaleomkostningerne.

TABEL 1: B2018 PÅ HOVEDOMRÅDE- OG AAU-NIVEAU

i mio. kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	FS	AAU i alt
INDTÆGTER							
Statsindtægter	572,7	353,5	397,3	250,2	607,9	-15,3	2.166,3
Salg af varer og tjenesteydelser	29,6	21,9	42,9	3,0	15,2	52,7	165,3
Tilskudsfinansierede aktiviteter	276,2	54,1	54,5	90,6	138,3	21,2	635,0
Indtægter i alt	878,5	429,6	494,7	343,8	761,5	58,6	2.966,7
OMKOSTNINGER							
Ekstern husleje	-0,2	0,1	-1,2	-1,9	0,0	-344,9	-348,2
Forbrugsomkostninger	-128,9	-40,3	-41,2	-50,0	-40,8	-344,8	-646,0
Personaleomkostninger	-491,3	-270,2	-305,4	-176,1	-345,4	-348,4	-1.936,7
Af- og nedskrivninger	-30,7	-0,8	0,0	-8,0	-8,0	-38,0	-85,5
Omkostninger i alt	-651,1	-311,3	-347,8	-236,0	-394,2	-1.076,1	-3.016,5
Interne bidrag	-264,6	-143,7	-151,7	-101,4	-318,3	979,7	0,0
Intern handel mellem hovedområderne	30,5	19,7	-0,9	-12,6	-27,6	-9,0	0,0
Finansielle poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
Resultat	-6,7	-5,6	-5,7	-6,3	21,4	-35,9	-38,8

STRATEGISK UDVIKLING I FLERÅRSPEKTIV

Med AAU's strategi for perioden 2016-21, Viden for verden, øges omfanget af universitetets strategiske indsatser. Budget 2018 viser en foreløbig kulmination på indsatserne med det højeste niveau på både indtægterne og omkostningerne, hvilket fremgår af nedenstående tabel 2.

I 2019 forventes indtægter for 2.950,4 mio. kr., hvilket er en nedgang på -16,2 mio. kr., og indtægterne vurderes at falde med yderligere -37,4 mio. kr. i 2020 set i forhold til 2019. Omkostningerne budgetteres i 2019 til -2.982 mio. kr., hvilket er et mindre-forbrug på 34,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. I 2020 budgetteres der yderligere med færre omkostninger på 49,3 mio. kr. set i forhold til 2019.

Nedsparingen i egenkapitalen fortsætter i hele perioden 2018-2020, men i et mere afdæmpet tempo i 2019 og 2020. Faldet i statsindtægterne skyldes dels reducerede takster til *heltidsuddannelse*, bl.a. som følge af omprioriteringsbidraget og dels faldende antal producerede STÅ inden for især bachelorer i forlængelse af dimensionering af flere uddannelser. Til gengæld medfører takstforhøjelsen på *færdiggørelsesbonus* kombineret med et øget antal dimittender, at væksten fra *færdiggørelsesbonus* kompenserer for noget af faldet i indtægter fra heltidsuddannelse. På omkostningerne er det i 2019 hovedsagligt *forbrugsomkostninger* og *personaleomkostninger*, som driver mindre-forbruget, hvor der i 2020 budgetteres mindre på både *ekstern husleje* og på *personaleomkostningerne*.

Af- og nedskrivningerne forventes at stige over perioden 2017-2020 med 28,2 mio. kr. svarende til 36,2 %. Stigningen er mest markant i

BUDGET 2018

AAU

2019 med 12,9 mio. kr. og sker som følge af de relativt høje investeringsniveauer i 2017 og 2018 på mere end 200 mio. kr. pr. år.

De finansielle poster forventes også til at stige markant med 7 mio. kr. svarende til 175 % sammenlignet med ankerbudget 2017. I 2017 har AAU's afkast på investeringsporteføljen udviklet sig langt bedre end forventet, og dette niveau forventes at fortsætte i perioden frem til 2020.

TABEL 2: AAU-NIVEAU – FLERÅRSBUDGETTERING R2016 – B2020

i mio. kr.	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
INDTÆGTER					
Statsindtægter	2.073,1	2.101,4	2.166,3	2.140,0	2.093,5
Salg af varer og tjenesteydelser	170,5	170,5	165,3	163,6	165,6
Tilskudsfinansierede aktiviteter	601,1	620,8	635,1	646,8	654,0
Indtægter i alt	2.844,6	2.892,7	2.966,7	2.950,4	2.913,1
OMKOSTNINGER					
Ekstern husleje	-335,5	-345,5	-348,2	-351,7	-330,0
Forbrugsomkostninger	-575,2	-657,0	-646,0	-619,3	-612,1
Personaleomkostninger	-1.766,9	-1.851,9	-1.936,7	-1.911,9	-1.883,1
Af- og nedskrivninger	-65,9	-78,0	-85,5	-98,5	-107,2
Omkostninger i alt	-2.743,5	-2.932,4	-3.016,5	-2.981,7	-2.932,4
Interne bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intern handel mellem hovedområderne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster	10,2	4,0	11,0	11,0	11,0
Resultat	111,4	-35,7	-38,8	-20,3	-8,4

BUDGET 2018

AAU

TABEL 3: AAU-NIVEAU - HOVEDTABEL FOR R2016 - B2020

i mio. kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018	B2019	B2020
INDTÆGTER						
Statsindtægter						
Heltidsuddannelse	1.086,3	1.109,6	21,5	1.131,1	1.051,0	975,3
Færdiggørelsesbonus	143,3	138,8	-1,7	137,1	180,9	211,3
Øvrige uddannelsesindtægter	30,7	25,3	-1,3	24,0	23,6	23,4
Basisforskning	741,5	762,9	42,3	805,2	818,6	818,6
Myndighedsbetjening	24,0	23,0	-2,1	20,9	20,5	20,1
Øvrige formål	67,9	62,8	6,8	69,6	67,1	66,3
Administrative effektiviseringer	-20,7	-21,0	-0,6	-21,6	-21,6	-21,6
Statsindtægter i alt	2.073,1	2.101,4	64,9	2.166,3	2.140,0	2.093,5
Salg af varer og tjenesteydelser						
Indtægtsdækket virksomhed (UK90)	22,0	15,3	-4,1	11,2	8,1	8,3
Deltagerbetaling, uddannelse	66,0	73,7	0,9	74,7	74,8	75,7
Andre salgsindtægter	82,5	81,5	-2,0	79,5	80,7	81,6
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	170,5	170,5	-5,1	165,3	163,6	165,6
Tilskudsfinansierede aktiviteter						
Tilskudsfinansieret forskning (UK95)	586,3	606,5	15,2	621,7	633,0	640,1
Øvr. tilskudsfinansierede akt. (UK97)	14,8	14,3	-0,9	13,4	13,8	14,0
Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt	601,1	620,8	14,2	635,0	646,8	654,0
Indtægter i alt	2.844,6	2.892,7	74,0	2.966,7	2.950,4	2.913,1

BUDGET 2018

AAU

i mio. kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018	B2019	B2020
OMKOSTNINGER						
Ekstern husleje	-335,5	-345,5	-2,7	-348,2	-351,7	-330,0
Forbrugsomkostninger	-575,2	-657,0	11,0	-646,0	-619,3	-612,1
VIP-løn	-1.127,9	-1.200,3	-46,5	-1.246,8	-1.230,0	-1.202,2
TAP-løn	-631,3	-640,0	-37,4	-677,4	-670,8	-669,7
Øvrige personaleomkostninger	-7,8	-11,6	-0,9	-12,4	-11,1	-11,3
Af- & nedskrivninger	-65,9	-78,0	-7,5	-85,5	-98,8	-107,1
Omkostninger i alt	-2.743,5	-2.932,4	-84,1	-3.016,5	-2.981,7	-2.932,4
INTERNE OVERFØRSLER NETTO						
Intern handel og overhead	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FS-bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Implementeringspulje netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interne overførsler i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster	10,2	4,0	7,0	11,0	11,0	11,0
Resultat	111,4	-35,7	-3,1	-38,8	-20,3	-8,4

AAU'S STRATEGISKE PULJER

Der er oprettet en fælles strategisk pulje som led i udarbejdelsen af AAU's strategi Viden for verden, gældende for perioden 2016-2021. Puljen er etableret for at kunne igangsætte, understøtte og medfinansiere udvalgte strategiske initiativer under Viden for verden, hvor der kræves ressourcer ud over de allerede allokerede ressourcer på hovedområdeniveau. Den strategiske pulje udmøntes af direktionen og vil blive udløst til tværgående initiativer inden for universitets satsningsområder:

- Forskning
- Uddannelse
- Problembaseret læring (PBL)
- Vidensamarbejde
- AAU som organisation.

De strategiske initiativer har siden 2016 medført en lang række aktiviteter på tværs af AAU. Tabel 4 giver et økonomisk indblik i Viden for verden opdelt i indsatsområder for perioden 2018-2020. I indlevende afsnit vil de væsentligste strategiske initiativer inden for forskning, vidensamarbejde og internationalisering blive kortlagt.

FORSKNING

Under indsatsområde *Forskning* er de væsentligste strategiske initiativer blandt andet forankret i indsatserne *Talentplejeprogram* og *Tværvideenskabelige forskningsprojekter*. Målet med disse initiativer er at løfte AAU's mulighed for at forstærke sine forskningsindsatser, således at universitetet kan skabe resultater på højeste niveau, og vi øger evnen til succesfuldt at deltage i den øgede konkurrence om forskningsmidlerne..

VIDENSAMARBEJDE

For indsatsområdet *Vidensamarbejde* er de væsentligste strategiske initiativer bl.a. forankret i indsatserne *Iværksætteraktiviteter* og *AAU POC program*, der har opstart i 2018. Initiativerne under *Vidensamarbejde* retter sig mod visionerne for forskningsområdet og AAU som en attraktiv samarbejdspartner.

INTERNATIONALISERING

For indsatsområdet *Internationalisering* er de væsentligste strategiske initiativer forankret i indsatsen *Distinguished Professors' Programme*. Dette initiativ skal sikre AAU et grundlag for at tiltrække

excellente internationale professorer, der kan forstærke universitetets forsknings- og uddannelsesresultater.

UDDANNELSESPULJEN

For at styrke den uddannelsesstrategiske indsats på AAU, som led i Viden for verden, er der afsat midler til formålet i Budget 2017 og 2018. Puljen er oprettet for at styrke uddannelses- og studiemæssige tiltag på AAU, hvor puljen skal finansiere tiltag, der imødekommer udfordringerne inden for disse områder. Puljens fokusområder er følgende:

- PBL-udviklingsprojekter
- Studiemiljø
- Pædagogisk kompetenceudvikling
- Fastholdelse og beskæftigelse
- Kvalitetssikring.

DIGITALISERINGS-PULJEN

Digitaliseringspuljen er oprettet for at styrke det it-strategiske arbejde på tværs af AAU, hvor midlerne skal tilføres konkrete digitaliseringsaktiviteter. Midlerne følger konkrete projekter, der vurderes på tværs af AAU at give en bedre og mere effektiv opgaveløsning. Indsatsen prioriteres og disponeres af Det strategiske Digitaliseringsudvalg (DSD).

BUDGET 2018

AAU

TABEL 4: PULJER AAU-NIVEAU B2018 – B2020

i mio. kr.	B2018	B2019	B2020
Strategi Viden for verden:	47,6	42,1	25,2
Indsats "Forskning"	17,4	21,9	14,2
Indsats "PBL"	2,1	0,3	0,3
Indsats "Uddannelse"	3,4	4,0	1,3
Indsats "Videnssamarbejde"	5,4	4,9	4,4
Indsats "Internationalisering"	2,0	2,0	2,0
Indsats "Vores organisation"	8,7	9,0	3,0
Uddannelsespuljen	8,6	0,0	0,0
Digitaliseringspuljen	34,2	7,0	7,0
Total	81,8	49,1	32,2

RISIKOVURDERING

Der er til Budget 2018 introduceret en ny risikovurderingsmodel, som er brugt i forhold til de væsentligste indtægts- og omkostningselementer. Der er foretaget risikovurdering på nedenstående poster for alle hovedområderne, som udgør den samlede vurdering for AAU.

På indtægtssiden er følgende budgetposter risikovurderet:

- Statstilskud
- Salg af varer og tjenesteydelser
- Tilskudsfinansierede aktiviteter.

På omkostningssiden er følgende budgetposter risikovurderet:

- Forbrugsomkostninger
- Personaleomkostninger
- Andre driftsomkostninger
- Af- og nedskrivninger.

Risikovurderingen er foretaget på de samme budgetposter som der følges op på i periodeopfølgningerne.

For budgetåret har risikovurderingen til formål at give en vurdering af de væsentligste risikofaktorer i budgetperioden. Vurderingen skal tage udgangspunkt i de faktorer, der kan påvirke indtægter og omkostninger i væsentligt omfang.

Risikovurderingen foretages alene for budgetåret og ikke for budgetoverslagsårene. Effekten af risikovurderingen på indtægts- og omkostningsparametrene er anført i tabel 5 for hele AAU.

Til vurderingen af risiciene i de enkelte parametre er der taget udgangspunkt i beregninger på historiske data for perioden 2014-2016 (seneste regnskabstal), således at der kan foretages konkrete skøn for vurderingen i udviklingen for Budget 2018 set i den historiske udvikling.

Risikovurderingen viser kort fortalt:

- For AAU vurderes der samlet set en risiko for et fald på indtægterne på -1,7 % svarende til -48,8 mio. kr., samt et mindre forbrug på omkostningssiden på -1,2 % svarende til 34,3 mio. kr. Samlet set betyder dette, at der ikke på AAU-niveau vurderes at være væsentlige risici i Budget 2018, der kræver

særlig fokus eller opmærksomhed. Der er dog enkelte poster, jf. nedenstående, hvor der skal være en skærpet opmærksomhed.

- For statstilskuddet er der en risiko for et mindre statstilskud på -1,5 % svarende til -32,5 mio. kr., dels begrundet i en mulig dispositionsbegrænsning grundet en evt. for høj P/L-regulering i finanslovsforslaget, dels for høje foreløbige takster for færdiggørelsesbonus og dels introduktion af en ny intern prognosemodel for uddannelsesindtægter, som ikke tidligere har været anvendt.
- Der er en mindre risiko på salg af varer og tjenesteydelser på -1,5 % lavere end budgetteret svarende til -2,5 mio. kr. grundet, at alle aktiviteterne, der påvirker denne post, ikke var kendte på budgetteringstidspunktet.
- På tilskudsfinansierede aktiviteter vurderes det samlet, at der er en risiko for faldende indtægter på -2,1 % svarende til -13,3 mio. kr. Dette skyldes primært en vurdering af, at de planlagte aktiviteter for 2018 igangsættes senere end planlagt efter 2018, eller projektansøgninger ikke imødekommes som forventet. Af de budgetterede indtægter forventes 25,9 % at komme fra bevillinger, som ikke var juridisk bindende, da budgettet blev lukket - de såkaldte bufferprojekter. Nogle af usikkerhedsparametrene bunder primært i, at der er anlagt en høj forventet P/L-fremskrivning på lønnen i 2018, og der anses en lille risiko for, at disse ikke realiseres med det anlagte niveau.
- På personaleomkostningssiden vurderes det samlet, at der er en risiko for et mindre-forbrug på -1,7 % svarende til 31,9 mio. kr. Der er en risiko forbundet med, at en historisk høj løn-fremskrivning er lagt ind i budgetforudsætningerne for 2018, og at der fortsat kan være vanskeligheder ved at realisere de planlagte ansættelser grundet manglende, kvalificerede ansøgere, senere ansættelser end forventet og ikke-planlagte fratrædelser.
- Ved andre driftsomkostninger har der historisk været store udsving. Posten er andelsmæssigt lille ift. det samlede budget, hvorfor en risikoafvigelse på 8,0 % svarende til -0,4 mio. kr. ikke påvirker det samlede budget væsentligt.

- Af- og nedskrivninger har også historisk været en post med forholdsvise store afvigelser procentuelt, og i Budget 2018 vurderes en risiko for et mindre-forbrug på -1,1 % svarende 0,9 mio. kr. De væsentligste faktorer er forsinkelser i anlægsarbejde, afskrivningsprofiler, der kan ændre sig ift. det forventede på budgetteringstidspunktet og forsinkelser i eksempelvis udbudsprocesserne ved opstart af nye projekter.

Det er vigtigt at understrege, at effekten af en risikovurdering ikke umiddelbart slår direkte igennem på årsresultatet. Effekten må derfor ikke forveksles med en effekt for årsresultatet, men er alene en effekt for den enkelte indtægts- og omkostningskategori, da svigtende indtægter i langt overvejende grad følges af færre omkostninger, fx ved ekstern virksomhed.

TABEL 5: RISIKOVURDERING – AAU-NIVEAU B2018

i mio. kr.	B2018	Vurderet risiko i %	Effekt*	Total inkl. effekt
EKSTERNE INDTÆGTER				
Statstilskud	2.166,3	-1,5%	-32,5	2.133,8
Salg af varer og tjenesteydelser	165,3	-1,5%	-2,5	162,9
Tilskudsfinansierede aktiviteter	635,0	-2,1%	-13,3	621,7
Eksterne Indtægter i alt	2.966,7	-1,7%	-48,8	2.917,9
EKSTERNE OMKOSTNINGER				
Forbrugsomkostninger	-989,3	-0,2%	1,9	-987,4
Personaleomkostninger	-1.936,7	-1,7%	31,9	-1.904,8
Andre driftsomkostninger	-4,9	8,0%	-0,4	-5,3
Af- og nedskrivninger	-85,5	-1,1%	0,9	-84,6
Eksterne omkostninger i alt	-3.016,5	-1,2%	34,3	-2.982,2

* Fortegn i "Effekt" kolonnen er angivet som i resten af budgetbogen samt i tilhørende bilagsmateriale jf. fodnote på side 6. Alle udviklinger som har positiv resultatpåvirkning er angivet uden fortegn, og negative resultatpåvirkninger er angivet med minus fortegn.

INVESTERINGSBUDGET 2018

Investeringsbudgettet viser forventningen til igangsatte anlægsinvesteringer i budgetåret 2018.

Investeringsbudgettet er fastlagt på baggrund af en ledelsesmæssig vurdering af hensigtsmæssig udvikling i kapitalbindingen i anlægsaktiver, hovedområdenes kendskab til konkrete investeringsplaner og til erfaringsmæssigt vurderede puljer til investeringer, som først bliver kendt i løbet af året.

Investeringsbudgettet består derfor af to elementer:

- En investeringsramme på henholdsvis hovedområdeniveau og på samlet niveau for universitetet.
- Et hovedområdeopdelt investeringskatalog med en række kendte og en række endnu ukendte, men planlagte anlægsanskaffelser, som er opdelt i forskellige puljer.

Lederen af et hovedområde har i samråd med rektor beføjelsen til at omdisponere mellem konkrete investeringsønsker i investeringskataloget inden for hovedområdets investeringsramme.

Rektor har efter orientering til lederen af et hovedområde beføjelsen til at omdisponere investeringsrammer mellem hovedområderne inden for universitetets samlede investeringsramme.

Som en del af universitetets økonomistyringssystem fastsættes i rektors delegationsinstruks rammer for, i hvilket omfang områdeledere og ledelseslaget umiddelbart herunder selvstændigt kan godkende investeringer inden for investeringsbudgettets rammer.

DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

Investeringsbudgettet for ENGINEERING indeholder investeringer for i alt 40,5 mio. kr. Det er fordelt med 25,8 mio. kr. på den ordinære drift og 14,7 mio. kr. på tilskudsfinansieret aktivitet.

Investeringsbudgettet for ENGINEERING indeholder tre større grupper af investeringer. Den ene vedrører Institut for Byggeri og Anlægs endelige indflytning i laboratorierne på Thomas Mans vej. Instituttet har installeret en del af de nye laboratorier i 2017, og i 2018 forventer instituttet at færdiggøre installationen af de nye laboratorier.

Den anden del af investeringerne i 2018 er placeret ved Institut for Energiteknik. Instituttet forventer i 2018 at indkøbe en ny laserskærer.

Den sidste større gruppe af investeringer vedrører SBI's indflytning i nyt laboratorium på Sydhavnen i København, hvor SBI budgetterer med investeringer til indretning af nye laboratorier, som forventes ibrugtaget medio 2018. Disse er investeringer overført fra budget 2017 med ibrugtagning i 2018.

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

Investeringsbudgettet for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) indeholder investeringer for i alt 20,5 mio. kr. Det er fordelt med 13,1 mio. kr. på den ordinære drift og 7,4 mio. kr. på tilskudsfinansieret aktivitet.

Investeringsbudgettet for SUND indeholder flere større investeringer i 2018, der alle har til sigte at styrke forskningen inden for områder, der er af strategisk betydning for SUND. Det drejer sig bl.a. om opgradering af udstyr til massespektrometri og elektronmikroskopi. Begge ovenstående investeringer er budgetteret med delvis ekstern finansiering.

DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN

Investeringsbudgettet for TECH indeholder investeringer for i alt 8,5 mio. kr. Det er fordelt med 6,2 mio. kr. på AAU-finansiering og 2,3 mio. kr. på ekstern finansiering.

Investeringsbudgettet på TECH indeholder hovedsageligt en investering omkring et millimeter-bølgeudviklingssystem. Derfor er det nødvendigt med en investering i nyt udstyr for kunne lave antenne og radio udbredelsesmålinger i dette nye frekvensområde. Derudover igangsættes en række lokaleændringer både i forhold til laboratorier og kontorlokaler. På Campus København optimeres forholdene for lyslaboratoriet, og kontormiljøer forbedres for at skabe bedre og mere rolige arbejdsforhold for de forskningsassistenter, der er placeret i lokalerne. I Aalborg er det nødvendigt med ombygninger i Rendsburgsgade 14, da der er opstået pres på kontorlokalerne efter Institut for Planlægnings indflytning.

FÆLLES SERVICE

På FS er der en samlet investeringsramme på 133,1 mio. kr., fordelt med 3 mio. kr. på AAU IT-Services (ITS) og 130,1 mio. kr. på CAS.

Investeringsbudgettet for ITS indeholder den planlagte løbende udskiftning og opgradering af it-udstyr på netværket samt server/storage.

CAS' investeringsbudget er udarbejdet med udgangspunkt i strategien for bygningsområdet, herunder udbygning af de tre campusområder, laboratorierenoveringer, energioptimeringer, forbedring af studiemiljøet og diverse brugerønsker. Budgettet indeholder ligeledes investeringer i indretning af lejede lokaler, inventar og driftsmidler. CAS' investeringsbudget består af 53,1 mio. kr. vedrører investeringer, der ibrugtages i 2018, og de resterende 77 mio. kr. vedrører pt. kendte investeringer, som først skal foretages i årene 2019-2022, men hvor det er hensigtsmæssigt at have finansieringen på plads allerede i 2018.

Af den samlede investeringsramme udgør indretning af nye lejemål til indflytning i perioden 2018-2022 53 mio. kr. De nye lejemål er Frederik Bajers Vej 7K, Fibigerstræde 10 og 12, AAU Science & Innovation Hub og det nye SUND-byggeri. Indflytning i nævnte lejemål er i henholdsvis årene 2018-2022. Af større ombygninger er medtaget en revitalisering af Fredrik Bajers Vej 5 med 12 mio. kr., som forventes færdig i 2019, og en egenfinansiering ifm. laboratorierenovering af Frederik Bajers Vej 7A, B og C på ligeledes 12 mio. kr., som forventes udført i 2019-2021.

Investeringsbudgettet indeholder 9,1 mio. til forbedring af studiemiljøet, herunder 5 mio. kr. til udskiftning af inventar til de studerende. Af øvrige puljer og investeringer kan nævnes 3 mio. kr. til energioptimering, 8 mio. kr. til klimasikring af sø- og kanal anlæg, 4 mio. kr. til nyt affaldssystem i Aalborg og 4,5 mio. kr. til kortlæsere på alle døre i Kroghstræde 1, 3, 5 og 7.

BUDGET 2018

AAU

TABEL 6: INVESTERINGSBUDGET 2018

i mio. kr.	B2017	B2018	B2019	B2020
Indretning af lejede lokaler	77,6	123,5	19,8	50,6
- heraf AAU-finansieret	77,6	123,5	19,8	50,6
Forsøgsudstyr	120,0	67,1	86,9	58,9
- heraf AAU-finansieret	68,7	42,6	47,9	32,2
Driftsmateriel	2,9	2,6	1,0	1,4
- heraf AAU-finansieret	2,9	2,6	1	1,4
Transportmateriel	0	0,5	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0,5	0	0
Inventar	2,1	8,1	2,0	0
- heraf AAU-finansieret	2,1	8,1	2,0	0
It-udstyr	7,6	0,7	1,5	1,0
- heraf AAU-finansieret	7,6	0,7	1,5	1,0
It-software	0,2	0,2	0	0
heraf AAU-finansieret	0,2	0,2	0	0
I alt	210,5	202,6	111,1	112
Samlet eksternt finansieret	51,5	24,4	39,0	26,6
Samlet AAU-finansieret, godkendt investeringsramme	159,0	178,2	72,1	85,3
Af- og nedskrivninger	78,0	85,5	98,5	106,2

EGENKAPITAL

EGENKAPITAL

Universitetets egenkapital opgøres i forbindelse med årsrapporten (det eksterne regnskab) som en del af balancen, og universitetet har i juridisk og regnskabsmæssig forstand kun én egenkapital. AAU har internt allokeret egenkapitalen ved de enkelte hovedområder, jf. nedenfor.

Universitetet har overordnet set behov for en egenkapital af en vis størrelse. Der er en række usikkerheder knyttet til universitetets indtægter og omkostninger. Egenkapitalen gør det muligt at planlægge langsigtet samt at foretage investeringer og strategiske satsninger uden at belaste den daglige drift unødigt. Egenkapitalen skal give universitetet sikkerhed og fleksibilitet i dets disponeringer, således at fokus flyttes fra det enkelte budgetårs driftsresultat til det længere sigte.

Det er tidligere besluttet, at universitetets egenkapital som minimum skal svare til en soliditetsgrad på mindst 20, herunder for de enkelte hovedområder en tilnærmet soliditetsgrad på 20. Fra og med R2016 er det imidlertid besluttet, at det interne krav om en tilnærmet soliditetsgrad for hovedområderne på 20 bortfalder og erstattes af et internt krav om, at den interne allokering af egenkapital mellem hovedområderne knyttes tættere til en risikovurdering af de enkelte hovedområders indtægter og kapitalbindinger. Det fastsættes som en procentdel af den eksterne omsætning; for fakulteterne ekskl. fællesbidrag og for FS inkl. fællesbidrag. Procentsatserne er fastsat til 7 % for Det Humanistiske Fakultet (HUM) og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) og 9 % for ENGINEERING, SUND, TECH og FS, da de sidstnævnte har en højere kapitalbinding. For AAU er kravet om en soliditetsgrad på 20 fortsat gældende.

Universitetet forventes til fulde at indfri kravet om en soliditetsgrad på 20 såvel ultimo 2017 som ultimo 2018, hvor soliditetsgraden estimeres til henholdsvis 26,3 og 23,7. Ved udgangen af 2018 forventes der således alt andet lige at være et råderum på 55,5 mio. kroner.

TABEL 7 – EGENKAPITAL OG RÅDERUM FOR AAU

i mio. kr.	AAU
Estimeret egenkapital 2017	394.3
Forventet soliditetsgrad 2017	26,3
Egenkapitalkrav	300.0
Råderum primo 2018	94.3
Resultatmål 2018	-38.8
Forventet egenkapital ultimo 2018	355.5
Forventet soliditetsgrad 2018	23,7
Forventet råderum ultimo 2018	55.5





Aalborg Universitet København
A. C. Meyers Vænge 15
2450 København S
Danmark



Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159, 9100 Aalborg
Danmark



Aalborg Universitet Esbjerg
Niels Bohrs Vej 8
6700 Esbjerg
Danmark

Telefon: +45 9940 9940
E-mail: aau@aaau.dk
www.aau.dk



AALBORG UNIVERSITET

UDKAST BUDGET 2018

AAU.DK

Bilag til hjemmesiden



AALBORG UNIVERSITET

BILAG I

FORKLARING AF BUDGETPOSTER

I dette bilag I vil det kort blive beskrevet, hvad de enkelte poster på budgettet generelt indeholder, jf. budgetoversigterne for de enkelte hovedområder i bilag II.

INDTÆGTER

I AAU's interne budget grupperes indtægterne i statsindtægter, salg af varer og tjenesteydelser og tilskudsfinansierede aktiviteter og fordeles mellem hovedområderne efter AAU's interne budgetprincipper.

Universitetet finansieres primært via tilskud på finanslovens §19.22. Tilskuddene er fordelt på hovedformålene: uddannelse, forskning og øvrige formål. Tilskuddene fra finansloven (FL) er både faste tilskud og aktivitetsbestemte tilskud. Tilskuddene til forskning og øvrige formål er faste, mens tilskuddene til de forskellige uddannelsesaktiviteter er aktivitetsbestemte – dvs. bestemt af det faktiske aktivitetsniveau i budgetåret. Universitetet kender derfor først sin endelige budgetramme ultimo budgetåret, når tillægsbevillingsloven (TB) er vedtaget.

Ud over tilskud fra §19.22 har universitetet en række andre indtægtskilder. De omfatter: tilskudsfinansieret forskning, andre tilskudsfinansierede aktiviteter, indtægtsdækket virksomhed, salg af varer og tjenesteydelser, uddannelsesstilskud fra Undervisningsministeriet (UVM) og forskningsbaseret myndighedsbetjening finansieret af fagministerier. Herudover kan universitetet modtage donationer til formål, som ligger inden for eller i forlængelse af universitetets formål.

STATSINDTÆGTER

Under statsindtægterne findes tilskuddene fra finansloven til uddannelse, forskning og øvrige formål samt bevillinger fra It-vest-samarbejdet, jf. nedenfor.

Heltidsuddannelse, taxameterindtægter

Kategorien heltidsuddannelse omfatter taxameterindtægter til bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser. Der ydes en heltidstakst pr. årsstuderende. En årsstuderende er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid, som er 60 ECTS (European Credit Transfer System). Indtægterne kaldes også for STÅ-indtægter. STÅ står for studenterårsværk, der svarer til 60 ECTS. Uddannelserne er af Uddannelses- og Forskningsministeren indplaceret på en takstskala, der består af tre takster: heltidstakst 1, heltidstakst 2 og heltidstakst 3.

Den højeste takst, takst 3, gives primært til eksperimentelle uddannelser, mens den laveste takst, takst 1, typisk gives til ikke-eksperimentelle uddannelser. Antallet af ressourceudløsende studenterårsværk (STÅ) tælles i perioden fra 1. september i det forudgående finansår til 31. august i det aktuelle finansår. Indtægterne er dermed afhængige af aktiviteterne i det aktuelle finansår og de sidste fire måneder af det forudgående finansår. De faktiske indtægter er dermed først kendt ultimo året. Posten indeholder endvidere taxameterindtægter fra UVM til Adgangskursus for ingeniøruddannelserne. Aktiviteten på adgangskursus opgøres som tilstedeværelses-STÅ. Tilstedeværelses-STÅ opgøres ved tælling af antallet af tilstedeværende studerende 20 dage efter startdato. En tilstedeværende studerende på tællingsdagen udløser STÅ i forhold til varigheden af den aktivitet målt i ECTS, som den pågældende deltager i.

Færdiggørelsesbonus

Færdiggørelsesbonus omfatter en bachelorbonus og en kandidatbonus. En bachelorbonus udløses, når de studerende består en bacheloruddannelse inden for normeret tid plus et år. En bacheloruddannelse er normeret til 34 måneder ved studiestart i september og 36 måneder ved studiestart i februar. En kandidatbonus udløses, når de studerende består en kandidatuddannelse på normeret tid plus tre måneder. En kandidatuddannelse er normeret til 22 måneder ved studiestart i september og 24 måneder ved studiestart i februar. Antallet af ressourceudløsende dimittender opgøres for perioden fra 1. oktober i det forudgående finansår til 30. september i det aktuelle finansår. Færdiggørelsesbonus fordeles efter den eksisterende takststruktur. Det vil sige, at der er tre satser for henholdsvis bachelor- og kandidatbonus. Bevillingen til færdiggørelsesbonus er rammestyreret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvorfor satserne er bestemt af den faktiske færdiggørelsesaktivitet inden for sektoren i tællingsperioden. De faktiske takster og indtægter er dermed først kendt ultimo budgetåret.

Øvrige uddannelsesindtægter

Kategorien øvrige uddannelsesindtægter indeholder taxameterindtægter fra deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende, fripladser, og It-vest-uddannelses- og udviklingsmidler.

Deltidsuddannelse omfatter udbud af forskningsbaseret erhvervsrettet videregående uddannelse, suppleringskurser, heltidsuddannelser

tilrettelagt på deltid, enkeltfag og fagspecifikke kurser. Deltidsuddannelse finansieres dels via taxametertilskud fastsat af UFM¹ og dels via deltagerbetaling fastsat af universitetet. For sidstnævnte jf. afsnittet Salg af varer og tjenesteydelser. Taxametertilskud er som på heltidsuddannelse aktivitetsafhængig og er bestemt af antal betalende års-elever. En årselev er en studerende, der har betalt for uddannelsesaktiviteter svarende til et års heltidsuddannelse (60 ECTS). Taksten pr. årselev er bestemt af uddannelsesaktivitetens indplacering på takstskalaen, der består af tre takster. Tællingsperioden er 16. september i forudgående finansår til 15. september i det aktuelle finansår.

Udvekslingsstuderende er danske studerende, der tager et studie- eller praktikophold i udlandet af mindst tre måneders varighed, eller udenlandske studerende, der tager et studie- eller praktikophold i Danmark af mindst tre måneders varighed. Opholdet skal være godkendt som en del af den studerendes studieforbud. De ind- og udgående udvekslingsstuderende udløser et internationaliseringstilskud fra ministeriet. Der ydes en takst pr. studerende og tællingsperioden er fra 1. september i det forudgående finansår til 31. august i det aktuelle finansår.

AAU kan inden for en ramme fastsat af ministeriet og under hensyn til bestemmelserne i *Bekendtgørelse nr. 1252 af 13. december 2011 om fripladser med stipendium som støtte til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne* tildele hele eller delvise fripladser med eller uden stipendium til udenlandske studerende uden for EU/EØS. De studerende kan dermed fritages helt eller delvist for at blive opkrævet fuld deltagerbetaling.

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og AAU. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater. It-vest bevilger en gang årligt et beløb til universitetet for færdiguddannede kandidater og masters fra en It-vest-uddannelse. Beløbet beregnes af It-vest som en takst pr. kandidatgrad og mastergrad og meddeles universitetet i en skrivelse, hvoraf studienævn, antal kandidat- og mastergrader og beløb fremgår. Disse midler benævnes It-vest-uddannelsesmidler i AAU's budget og bevilges af It-vest udgående

ansøgning. It-vest bevilger endvidere midler til udvikling af It-vest aktiviteter, både forsknings- og uddannelsesaktiviteter. Disse midler benævnes It-vest-udviklingsmidler i AAU's budget og bevilges af It-vest efter konkret ansøgning fra studienævn, institutter, fakulteter eller universitetet.

Forskning

Forskning er tilskud til finansiering af basisforskning og ph.d.-uddannelse. Tilskuddet til forskning er blandt andet fastsat ved fremskrivning af tidligere års tilskud. Derudover fordeles en mindre del af midlerne (nye midler) mellem universiteterne efter en fordelingsmodel, der består af følgende parametre med tilhørende vægtning:

- Uddannestilskud (vægt 45 %)
- Eksterne forskningsmidler (vægt 20 %)
- Den bibliometriske forskningsindikator (BFI point, vægt 25 %)
- Færdiguddannede ph.d.-studerende (ph.d. grader, vægt 10 %).

Myndighedsbetjening

Myndighedsbetjening er forskningsbaseret myndighedsbetjening, som efter aftale og mod betaling udføres for forskellige fagministerier. AAU varetager via SBI myndighedsopgaver for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i relation til opgaver vedrørende byggeområdet.

Øvrige formål

Tilskuddet til øvrige formål er fastsat på finansloven og indeholder blandt andet UFM's tilskud til bibliotek, basislicensaftaler med Oracle med mere og er den pulje, som UFM ofte anvender til generelle reguleringer, fx i forbindelse med udmøntninger af Statens Indkøbsprogram.

Administrative effektiviseringer

Administrative effektiviseringer er en negativ budgetregulering som følge af aftalen af maj 2010 mellem daværende regering (VK) og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi, som har været gældende siden 2012. For universiteterne skal der konkret ske en effektivisering af universiteternes administration og støttefunktioner.

¹ For HD-uddannelsen af Undervisningsministeriet (UVM).

SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

Salg af varer og tjenesteydelser omfatter kategorierne indtægtsdækket virksomhed (UK90), deltagerbetaling, uddannelse og andre salgsindtægter, som ligger inden for eller i forlængelse af AAU's formål.

Indtægtsdækket virksomhed (UK90)

Indtægtsdækket virksomhed omfatter kommercielle forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver samt faglig rådgivning i form af konsulentbistand og salg af varer. Indtægtsdækket virksomhed skal være naturlige udløbere af universitetets almindelige virksomhed. Som hovedregel gælder, at hvis et projekt primært har forretningsmæssig interesse for instituttet/enheden frem for forskningsmæssig interesse, skal det betragtes som indtægtsdækket virksomhed. Indtægtsdækket virksomhed må ikke være konkurrenceforvridende.

Deltagerbetaling, uddannelse

Kategorien deltagerbetaling, uddannelse omfatter aktiverede på hel- og deltidsuddannelse, deltagerbetaling fra deltidsuddannelser og udenlandske selvbetalere.

Aktiverede på hel- og deltidsuddannelse omfatter arbejdsløse, som har ret og pligt til at deltage i aktivering, hvorfor visse ledige følger en hel- eller deltidsuddannelse som led i en aftale med de aktiverende myndigheder. Studieaktiviteten for aktiverede studerende på en heltidsuddannelse udløser ikke STÅ fra ministeriet, men skal betales direkte til universitetet af de aktiverende myndigheder med fuld takst til faktisk bestået aktivitet. Deltidsuddannelse for alle aktiverede deltagere skal betales direkte af de aktiverende myndigheder og udløser dermed ikke taxametertilskud, og der opkræves ej heller deltagerbetaling direkte af de aktiverede studerende.

Deltidsuddannelse finansieres som tidligere nævnt dels via taxametertilskud fastsat af og fra UFM² og dels via deltagerbetaling fastsat af universitetet. Deltagerbetalingen fastsættes pr. studieaktivitet, og vil variere fra studieaktivitet til studieaktivitet. Deltagerbetalingens størrelse må sammen med taxametertilskuddet og evt. øvrige tilskud og indtægter ikke overstige omkostningerne ved at udbyde aktiviteten.

Udenlandske selvbetalere er studerende, der kommer fra et land uden for EU/EØS, og som ikke er omfattet af bestemmelserne i §2 stk. 4 i

Bekendtgørelsen nr. 1648 af 15. december 2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteter. Disse studerende udløser ikke taxametertilskud og skal derfor, jf. §2 stk. 5 i bekendtgørelsen, opkræves fuld deltagerbetaling, der mindst svarer til omkostningerne ved den givne uddannelsesaktivitet.

ANDRE SALGSINDTÆGTER

Kategorien andre salgsindtægter omfatter øvrige indtægter under salg af varer og tjenesteydelser, som ikke er indeholdt i ovennævnte poster. Det kan fx være indtægter som conferencegebyrer og indtægter fra salg af print og kopi til studerende. Disse øvrige indtægter benævnes i visse sammenhænge som decentrale indtægter.

TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

Kategorien tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter tilskudsfinansieret forskning (UK95) og øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter (UK97) jf. nedenfor.

Tilskudsfinansieret forskning (UK95)

Tilskudsfinansieret forskning er ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed. Tilskudsfinansieret forskning finansieres fx af midler fra Danmarks frie Forskningsfond, Grundforskningsfonden, Danmarks Innovationsfond, EU-forskningsmidler, private fonde og virksomheder, offentlige virksomheder og institutioner eller andre finansieringskilder. Midlerne er som hovedregel konkurrenceudsatte midler, der søges i konkurrence med andre universiteter og forskningsinstitutioner.

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (UK97)

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er ikke-kommercielle, faglige aktiviteter, som ikke er forskning, men er en naturlig udløber af den ordinære virksomhed, fx uddannelsesrelaterede aktiviteter.

OMKOSTNINGER

Universitetet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning og disponerer frit inden for sit formål ved anvendelse af tilskud, indtægter og kapital under ét. Det er en betingelse, at universitetet overholder tilskudsbetingelser og disponeringsregler og

² For HD-uddannelsen fra Undervisningsministeriet (UVM).

varetager de opgaver, der er givet tilskud til efter FL. Indtægter til tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter har afhængigt af finansieringskilderne forskellige bevillingsbestemmelser, som universitetet som bevillingshaver har pligt til at sætte sig ind i og administrere efter.

Universitetet er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen, Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, Finansministeriets Budgetvejledning, Bekendtgørelse om tilskud og revision mv. ved universiteterne, Universitetsloven samt de retningslinjer og instrukser om årsregnskab, der er givet af Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Dvs. at universitetet forvalter sin økonomi efter omkostningsprincipper, hvilket bl.a. betyder, at omkostningerne i budgettet viser det forventede ressourceforbrug, inkl. af- og nedskrivninger i budgetåret.

EKSTERN HUSLEJE

Posten ekstern husleje omfatter omkostninger til ekstern leje af bygninger, gæsteboliger, eksamenslokaler med mere og må ikke forveksles med det interne bygningsbidrag.

FORBRUGSOMKOSTNINGER

Forbrugsomkostninger omfatter omkostninger til fx rejser, transport, konsulentydelse, licenser, undervisnings- og forskningsartikler i øvrigt, it-udstyr, diverse maskiner, værktøj, udstyr og andet materiel, inventar med mere. Posten indeholder endvidere omkostninger til fx ejendomsskatter, dækningsbidrag, vægtafgift og lignende.

PERSONALEOMKOSTNINGER

Personaleomkostningerne er opdelt i kategorierne VIP-løn, TAP-løn og øvrige personaleomkostninger. VIP-løn indeholder brutto-løn omkostninger vedrørende universitetets videnskabelige medarbejdere, inklusiv frikøb. TAP-løn omfatter bruttoløn, inklusiv frikøb til de teknisk- og administrative medarbejdere. Og øvrige personaleomkostninger omfatter refusioner fra fx sygdom og barsel samt AER-bidrag og løntilskud.

AF-OG NEDSKRIVNINGER

Posten omhandler alle af- og nedskrivninger, fx af indretning af lejede lokaler, inventar, udstyr med mere.

INTERNE OVERFØRSLER NETTO

Universitetet har fastsat bestemmelser for interne bidrag mellem hovedområderne for så vidt angår bygningsbidrag og fælles bidrag, jf. nedenfor. Herudover kan de forskellige organisatoriske niveauer på universitetet købe og sælge varer og tjenesteydelser af og til hinanden, fx undervisningsydelser fra et forskningsområde til uddannelser, der er hjemmehørende på andre hovedområder. Når der er tale om interne bidrag, intern handel og overhead, har det ingen betydning for universitetets samlede økonomi, da det, der er en omkostning for en intern enhed, er en indtægt for en anden intern enhed. Dvs. at interne bidrag, intern handel og overhead går i nul på universitetsniveau samlet set, men ikke for de enkelte interne organisatoriske enheder, hvor interne bidrag, intern handel og overhead dermed har en betydning for budgettet for det enkelte hovedområde med underliggende enheder.

Interne overførsler netto indeholder følgende poster:

INTERN HANDEL MELLEML Hovedområderne

Hovedområderne med underliggende enheder kan internt købe og sælge varer og *tjenesteydelser* af og til hinanden inden for og på tværs af niveauerne, fx undervisningsydelser, trykkeri-opgaver, kontorhold med mere.

BYGNINGSBIDRAG

AAU's interne husleje fordelingsmodel anvender overordnet to parametre til at fordele universitetets samlede bygningsomkostninger til hovedområderne: et bruttoareal, målt i brutto-m², og en pris pr. brutto-m². Prisen pr. brutto-m² beregnes ud fra AAU's samlede bygningsomkostninger (eksterne og interne omkostninger) og universitetets samlede antal brutto-m². Herved fås en gennemsnitlig enhedspris for én brutto-m², der ganges med det pågældende rums bruttoareal for at finde rummets gennemsnitlige omkostning. Ved at sætte hovedområdet som ejer på de rum, det pågældende hovedområde anvender, bliver rummenes bruttoarealer fordelt til hovedområderne, hvorefter omkostningen for disse rum findes ud fra prisen pr. brutto-m². På denne måde fordeles AAU's samlede bygningsomkostninger til hovedområderne via det såkaldte bygningsbidrag.

Ud over de rum, som hovedområderne anvender, har AAU ligeledes en række rum, der anvendes af CAS til at facilitere bygningsdriften. Til at fordele disse rums bruttoareal til hovedområderne anvendes det samlede bruttoareal på henholdsvis Campus Aalborg, Esbjerg og Køben-

havn, som de specifikke hovedområder individuelt anvender, som fordelingsnøgle. Anvender et hovedområde eksempelvis 20 % af AAU's bruttoareal i Aalborg, vil dette hovedområde få allokeret 20 % af bruttoarealet til CAS-rum i Aalborg.

FÆLLES SERVICE-BIDRAG

Fælles Service-bidraget (FS-bidraget) dækker over de faglige hovedområders bidrag til finansiering af universitetets fælles funktioner, puljer og aktiviteter, fx FS, strategipuljen og digitaliseringspuljen. Bidraget er for Budget 2018 fastsat til 19 % af de faglige hovedområders *eksterne* omsætning to år før budgetåret, dvs. den eksterne omsætning for regnskabsår 2016. For budgetoverslagsårene er bidragssatsen ligeledes 19 %.

IMPLEMENTERINGS-PULJE NETTO

Implementeringspuljen er en særlig pulje, som blev oprettet i forbindelse med reorganiseringen af hovedområdet TEKNAT til INGENNERING og TECH med virkning fra 1. januar 2017. Puljen er foreløbig gældende til og med budget 2018, hvorefter der sker en revision af AAU's interne budgetprincipper.

FINANSIELLE POSTER

Finansielle poster omfatter afkast, renteindtægter og/eller renteudgifter fra fx værdipapirer og bankkonti.

BILAG II

EGENKAPITAL-, BUDGET-, OG RISIKOTABELLER SAMT FOKUSOMRÅDER

TABEL 1 – INTERN EGENKAPITALFORDELING OG RÅDERUM FOR HOVEDOMRÅDERNE

i 1.000 kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	FS	AAU
Estimeret egenkapital ult. 2017	76.324	71.225	78.970	16.077	52.786	98.884	394.264
Forventet soliditetsgrad 2017							26,3
Justeret egenkapital krav*	75.716	29.991	33.623	28.779	68.416	63.476	300.000
Tilnærmeret råderum ultimo 2017	608	41.234	45.347	-12.702	-15.631	35.408	94.264
Resultatmål 2018	-6.735	-5.627	-5.676	-6.283	21.442	-35.902	-38.781
Forventet egenkapital ultimo 2018	69.589	65.598	73.294	9.794	74.228	62.981	355.484
Forventet soliditetsgrad							23,7

* I forhold til et soliditetsgrad på 20 på AAU niveau.

DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

TABEL 2 - BUDGET 2018

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
INDTÆGTER				
Statsindtægter				
Heltidsuddannelse		251.253	10.193	261.446
Færdiggørelsesbonus		26.469	5.200	31.669
Øvrige uddannelsesindtægter		3.566	-529	3.037
Basisforskning		224.479	12.225	236.703
Myndighedsbetjening		23.000	-2.100	20.900
Øvrige formål		18.935	-37	18.898
Administrative effektiviseringer		0	0	0
Statsindtægter i alt		547.702	24.951	572.653
Salg af varer og tjenesteydelser				
Indtægtsdækket virksomhed (UK90)		8.379	-1.397	6.982
Deltagerbetaling, uddannelse		10.174	-1.154	9.020
Andre salgsindtægter		12.537	1.072	13.609
Salg af varer og tjenesteydelser i alt		31.090	-1.479	29.610
Tilskudsfinansieret aktiviteter				
Tilskudsfinansieret forskning (UK95)		269.503	6.449	275.952
Øvr. tilskudsfinansierede akt. (UK97)		350	-90	260
Tilskudsfinansieret aktiviteter i alt		269.853	6.359	276.212
Indtægter i alt		848.644	29.831	878.475

BUDGET 2018

AAU

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
OMKOSTNINGER				
Ekstern husleje		-1.385	1.167	-218
Forbrugsomkostninger		-124.929	-4.016	-128.945
VIP-løn		-347.068	-15.003	-362.071
TAP-løn		-124.074	-1.310	-125.384
Øvrige personaleomkostninger		-62	-3.766	-3.828
Af- & nedskrivninger		-30.411	-266	-30.677
Omkostninger i alt		-627.929	-23.194	-651.123
INTERNE OVERFØRSLER NETTO				
Intern handel og overhead		14.110	16.360	30.470
Bygningsbidrag		-152.500	3.844	-148.656
FS-bidrag		-146.645	-12.827	-159.472
Implementeringspulje netto		42.124	1.446	43.570
Interne overførsler i alt		-242.911	8.823	-234.088
Finansielle poster		0	0	0
Resultat		-22.196	15.461	-6.735

BUDGET 2018

AAU

TABEL 3 - ENG – RISIKOVURDERING 2018

i mio. kr.	B2018	Vurderet risiko i %	Effekt*	Total inkl. effekt
EKSTERNE INDTÆGTER				
Statstilskud	572.653	-1,5%	-8.590	564.063
Salg af varer og tjenesteydelser	29.610	4,0%	1.184	30.795
Tilskudsfinansierede aktiviteter	276.212	-4,0%	-11.048	265.163
Eksterne Indtægter i alt	878.475	-2,1%	-18.454	860.021
EKSTERNE OMKOSTNINGER				
Forbrugsomkostninger	-129.133	-7,0%	9.039	-120.093
Personaleomkostninger	-491.283	-2,0%	9.826	-481.457
Andre driftsomkostninger	-30	0,0%	0	-30
Af- og nedskrivninger	-30.677	-7,0%	2.147	-28.530
Eksterne omkostninger i alt	-651.123	-3,2%	21.012	-630.110

* Fortegn i "Effekt" kolonnen er angivet som i budgetbogen jf. fodnote på side 6 i budgetbogen. Alle udviklinger som har positiv resultatpåvirkning er angivet uden fortegn, og negative resultatpåvirkninger er angivet med minus fortegn.

BUDGET 2018

AAU

TABEL 4 - ENG - INVESTERINGSBUDGET 2018

I 1.000 kr.	B2017	B2018	B2019	B2020
Indretning af lejede lokaler	0	950	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	950	0	0
Forsøgsudstyr	93.008	38.587	21.200	19.070
- heraf AAU-finansieret	50.967	23.837	11.400	9.770
Driftsmateriel	0	336	250	0
- heraf AAU-finansieret	0	336	250	0
Transportmateriel	0	500	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	500	0	0
Inventar	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
It-udstyr	0	0	780	300
- heraf AAU-finansieret	0	0	780	300
It-software	200	160	0	0
heraf AAU-finansieret	200	160	0	0
			0	0
I alt	93.208	40.533	22.230	19.370
Samlet eksternt finansieret	42.042	14.750	9.800	9.300
Samlet AAU-finansieret, godkendt investeringsramme	51.167	25.783	12.430	10.070
Af- og nedskrivninger	30.411	30.677	33.080	33.969

FOKUSPUNKTER FOR ENGINEERING

Fokus for ENGINEERING vil være at sikre sammenhæng mellem uddannelses- og forskningsindsatsen og en generel fremgang på begge områder. Dertil satser fakultetet på konkret fremgang på eksternt samarbejde.

UDDANNELSE

Der budgetteres i 2018 med en STÅ-indtægt på 261,4 mio. kr. og færddiggørelsesbonus på 31,7 mio. kr. Fakultetet har en stigning i uddannelsesindtægter i forhold til realiserede indtægter i 2017 på 16,4 mio. kr. ENGINEERING har i ansøgningsrunden 2017³ haft et optag på bachelor- og diplomingeniøruddannelserne på 706 i Aalborg (2015: 688, 2016: 694), 102 i Esbjerg (2015: 138, 2016: 118) og 59 i København (2015: 82, 2016: 87). Det samlede niveau for optagelse ønskes som minimum fastholdt. Derudover arbejdes der for øget optag for udvalgte uddannelser på grundlag af afsætningsmuligheder, ledighed, robusthed, m.v.

Frafaldet på bachelor- og diplomingeniøruddannelserne på ENGINEERING udgør cirka 35 pct. med betydelige interne variationer. Fakultetet overvåger uddannelsernes frafald og ønsker at nedbringe dette og iværksætter derfor i relevant omfang nye tiltag. Nye relevante initiativer er træning i studieteknik og -intensitet på første studieår, pilotforsøg med buddy-mentorordninger, indførelse af studiestartsprøver og et minimumskarakterkrav på 4 i Matematik A-niveau ved optagelse, som gælder på alle bachelor- og professionsbacheloruddannelser fra optagelsen i 2019. Da frafaldet er størst på første studieår, prioriteres arbejdet med frafald her særligt højt. Samlet set har fakultetet som mål for 2018 at holde sig under grænseværdierne for frafald på første studieår for fakultetets bachelor- og diplomuddannelser (grænseværdi 20 %) og kandidatuddannelser (grænseværdi 10 %).

ENGINEERING vil fortsætte arbejdet med at sikre robusthed. Det var et fokuspunkt for 2017, at uddannelsesporteføljen skulle reduceres med

mindst 10 uddannelser. Lukkede og sammenlagte uddannelser medførte en reduktion på 17 uddannelser i 2017. I 2018 skal der, som led i Viden for verden, foretages et gennemsyn af uddannelser og forskningsområder. ENGINEERING har ikke søgt om oprettelse af nye uddannelser i 2018.

Studiemiljøet er altid en prioritet. Et godt studiemiljø kan have mange positive effekter for de studerende og AAU. Forbedringen af studiemiljøet understøttes på AAU-niveau af Studiemiljørådet.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- STÅ-produktion: stigning på 6 % (fra 245 mio. kr. i 2017 til 261 mio. kr. i 2018).
- Frarafald: Overhold grænseværdierne for frafald på første studieår (fra 23,4 % i 2016 til <20 % i 2017 for bachelor- og diplomuddannelserne).
- For uddannelser, der kræver særlig handling på baggrund af robusthedsanalysen, skal disse handlinger senest være påbegyndt ved udgangen af andet kvartal 2018.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

For at udvikle ENGINEERING er det nødvendigt at fastholde den høje forskningskvalitet og indgå i flere eksterne samarbejder. Ambitionen er at styrke hele det forskningsmæssige område, så der bedrives mere og bedre forskning.

ENGINEERING har planlagt at styrke netværks- og internationaliseringsindsatsen for ph.d.-studerende. Konkret skal ph.d.-vejlederne sikre kvalitet i uddannelserne gennem etableringen af 1-års samtaler, hvor flere ph.d.-studerende blandt andet skal motiveres til at tage til udlandet under studierne. For at sikre nye samarbejdsmuligheder og øget international netværksdannelse etableres et alumne-netværk for ph.d. studerende, hvor de første eksterne møder når at blive holdt i

³ Tal af 3. oktober 2017.

2018. ENGINEERING ønsker at fremme mere ekstern aktivitet og gode samarbejdsrelationer. Dette skal enten finansieres via hjemtag af eksterne midler eller myndighedsbetjening. Området for myndighedsbetjening vurderes at have potentiale til, at ENGINEERING og AAU generelt kan spille en større rolle og øge indtægterne. I 2018 vil ENGINEERING derfor gennem en øget 'policy-indsats' afdække mulighederne på området og gennem temaarrangementer involvere øvrige dele af AAU.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- For at understøtte internationaliseringen og sikre en bedre profilering af AAU vil der blive etableret og afholdt summer schools for ph.d.-studerende inden for to fagområder i 2018.
- For at stimulere talentplejen og mobiliteten i universitetsverden vil vi fastholde niveauet af nyoptagne ph.d.-studerende og erhvervs-ph.d.-studerende, så der i 2018 samlet set bliver optaget 70.
- For at sikre mere samfundsrelevant forskning skal den eksterne omsætning stige, så niveauet på ca. 250 mio. kr. øges med 2-5 % i 2018.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

Centralt i Viden for verden er, at AAU skal understøtte samfundet. Det kræver samarbejde med virksomheder og myndigheder. AAU's fokus på problembaseret læring giver et godt udgangspunkt for at styrke samarbejdet med det omgivende samfund.

De tværvideenskabelige satsninger i AAU Innovations klyngeteam har sikret gode eksterne relationer og synlighed over for myndigheder.

Myndighedsbetjening vil i større og større grad blive konkurrenceudsat i de kommende år. Her vil ENGINEERING arbejde målrettet og strategisk på at kortlægge interesseområder og sikre intern opmærksomhed herpå.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- ENGINEERING vil sammen med TECH finansiere og igangsætte nye klyngeteams i regi af AAU Innovation.
- ENGINEERING vil lave en analyse af markedet for myndighedsbetjening samt AAU-potentialet heri og gennemføre en intern mobilisering af de relevante forskergrupper i den forbindelse, herunder at der afholdes kurser om myndighedsbetjening for ledere og nøglepersoner.

DET HUMANISTISKE FAKULTET

TABEL 5 - BUDGET 2018

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
INDTÆGTER				
Statsindtægter				
Heltidsuddannelse	191.021	183.606	-1.539	182.067
Færdiggørelsesbonus	30.288	24.658	-1.517	23.141
Øvrige uddannelsesindtægter	10.852	9.419	-1.454	7.965
Basisforskning	120.062	123.566	6.883	130.449
Myndighedsbetjening	0	0	0	0
Øvrige formål	11.229	10.382	-471	9.911
Administrative effektiviseringer	0	0	0	0
Statsindtægter i alt	363.451	351.632	1.902	353.534
Salg af varer og tjenesteydelser				
Indtægtsdækket virksomhed (UK90)	294	32	-32	0
Deltagerbetaling, uddannelse	16.392	18.165	1.016	19.182
Andre salgsindtægter	2.586	4.487	-1.773	2.714
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	19.272	22.684	-788	21.896
Tilskudsfinansieret aktiviteter				
Tilskudsfinansieret forskning (UK95)	45.151	55.854	-2.254	53.600
Øvr. tilskudsfinansierede akt. (UK97)	855	627	-79	548
Tilskudsfinansieret aktiviteter i alt	46.006	56.481	-2.332	54.148
Indtægter i alt	428.729	430.796	-1.218	429.578

BUDGET 2018

AAU

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
OMKOSTNINGER				
Ekstern husleje	-886	0	76	76
Forbrugsomkostninger	-34.106	-49.885	9.574	-40.312
VIP-løn	-194.572	-210.022	-5.610	-215.632
TAP-løn	-47.501	-52.651	-1.208	-53.859
Øvrige personaleomkostninger	-1.695	-1.481	775	-706
Af- & nedskrivninger	-1.217	-874	51	-823
Omkostninger i alt	-279.978	-314.914	3.657	-311.256
INTERNE OVERFØRSLER NETTO				
Intern handel og overhead	2.725	18.581	1.133	19.715
Bygningsbidrag	-65.161	-62.284	78	-62.205
FS-bidrag	-75.943	-79.319	-2.139	-81.459
Implementeringspulje netto	0	0	0	0
Interne overførsler i alt	-138.379	-123.021	-928	-123.949
Finansielle poster	-01	0	0	0
Resultat	10.371	-7.139	1.512	-5.627

TABEL 6 - HUM – RISIKOVURDERING 2018

i mio. kr.	B2018	Vurderet risiko i %	Effekt*	Total inkl. effekt
EKSTERNE INDTÆGTER				
Statstilskud	353.534	-1,5%	-5.303	348.231
Salg af varer og tjenesteydelser	21.896	5,0%	1.095	22.991
Tilskudsfinansierede aktiviteter	54.148	-5,0%	-2.707	51.441
Eksterne Indtægter i alt	429.578	-1,6%	-6.916	422.663
EKSTERNE OMKOSTNINGER				
Forbrugsomkostninger	-39.736	-5,0%	1.987	-37.749
Personaleomkostninger	-270.198	-3,0%	8.106	-262.092
Andre driftsomkostninger	-500	3,0%	-15	-515
Af- og nedskrivninger	-823	0,0%	0	-823
Eksterne omkostninger i alt	-311.256	-3,2%	10.078	-301.179

* Fortegn i "Effekt" kolonnen er angivet som i budgetbogen jf. fodnote på side 6 i budgetbogen. Alle udviklinger som har positiv resultatpåvirkning er angivet uden fortegn, og negative resultatpåvirkninger er angivet med minus fortegn.

BUDGET 2018

AAU

TABEL 7 - HUM -INVESTERINGSBUDGET 2018

I 1.000 kr.	B2017	B2018	B2019	B2020
Indretning af lejede lokaler	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Forsøgsudstyr	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Driftsmateriel	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Transportmateriel	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
It-udstyr	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
It-software	0	0	0	0
heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
Samlet eksternt finansieret	0	0	0	0
Samlet AAU-finansieret, godkendt investeringsramme	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger	874	823	820	763

FOKUSPUNKTER FOR HUM

Fokuspunkterne for 2018 er en kombination af indsats, der blev iværksat i 2017 og som fortsættes i 2018 samt iværksættelse af nye indsats, som for de flestes vedkommende, forventes tilendebragt inden udgangen af 2018. Fokuspunkterne sigter på at bidrage til styrkelse af fakultetets indsats på kerneopgaverne uddannelse, forskning og vidensamarbejde, og samtidig fastholde medarbejderes og studerendes engagement og et godt arbejdsmiljø.

UDDANNELSE

Den overordnede retning i indeværende strategiperiode er fortsat at arbejde med kvalitetsudvikling af uddannelserne, studiemiljøet samt synliggørelse af humanistiske kandidaters bidrag til samfundets udvikling.

Et tilbagevendende spørgsmål både i den offentlige debat og i forbindelse med de politiske ressourcetilførelser er, hvordan humanistiske kandidaters kompetencer kan synliggøres og sættes i spil. På HUM arbejdes der fortsat med de studerendes employability og denne indsats forstærkes og systematiseres i 2018.

I 2017 prioriterede HUM især at arbejde med kvalitetsudvikling af uddannelserne via PBL-læringsformer. I 2018 rettes blikket i højere grad mod de studerendes egen ageren i uddannelsen. Med henblik på at udtrække eksemplarisk læring angående aktiviteter, der styrker fastholdelsen og øger motivationen, igangsættes en undersøgelse i 2018.

For at styrke den faglige og sociale integration samt øge trivslen og dermed læring på studierne sætter fakultetet fokus på de studerendes psykosociale studiemiljø. Der blev påbegyndt et konkret projekt i august 2017, som slutter september 2018. På baggrund af en analyse af eksisterende tilbud, der fremmer et inkluderende, socialt integrerende og tilhørsskabende miljø for de studerende, igangsættes en række forsøgsprojekter i 2018.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- I samarbejde med AAU Karriere vil uddannelserne tilbyde de studerende relevante aktiviteter til at styrke deres employability.
- Studier og skoler arbejder med at styrke og tydeliggøre de studerendes generiske PBL-kompetencer gennem fokus på progression i PBL på de enkelte studier. Der afholdes fælles workshop i januar 2018. De enkelte studier planlægger derefter, hvordan PBL-kompetencerne kan styrkes i deres studier.

- I foråret 2018 undersøges årsager til frafald og måder at fastholde studerende på tre forskellige studier.
- På grundlag af ovenstående undersøgelse om frafald udarbejdes medio 2018 et katalog over indsatsmuligheder i forhold til fastholdelse, og der laves en opsamling på eksisterende initiativer.
- Der uddannes et antal studentercoaches til samarbejdsunderstøttelse i projektarbejdet for udvalgte grupper af førsteårsstuderende.
- Der afholdes gruppebaserede stressreduktionsforløb for studerende, der oplever stressbelastning.
- Der afholdes workshops om eksamensangst for de studerende.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

I forlængelse af AAU-strategiens satsning på tværfaglige forskningsprojekter og for at højne kvaliteten af eksterne ansøgninger har HUM valgt at støtte udvikling af internationale tværvideenskabelige forskningsnetværk. Ligeledes sætter fakultetet fokus på den internationale mobilitet blandt ph.d.-studerende, idet ophold ved udenlandske forskningsmiljøer giver både kompetenceløft og netværk.

I efteråret 2017 tildelte fakultetet midler til seks internationale tværvideenskabelige forskningsnetværk med det sigte at udvikle forskningsansøgninger på højt niveau. Der vil i 2018 være fokus på gennemførelse og evaluering af denne indsats.

Mobilitet er både til gavn for den enkelte forskers forskningsfaglige viden og samarbejdsmuligheder og et evalueringskriterium ved ansættelser og tildeling af fondsmidler. Dette er baggrunden for, at ph.d.-skolen på Humaniora sætter fokus på internationalisering via miljøskifte i udlandet.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- De støttede internationale forskningsnetværk indsender mindst seks ansøgninger til nationale og internationale fonde i 2018.
- Antallet af udlandsophold øges gradvist over de næste tre år. Fra 30 % i 2017 til at 70 % af vores ph.d.-studerende i 2020 tager på udlandsophold. For 2018 er målet således, at 40 % af vores ph.d.-studerende tager på udlandsophold.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

Humaniora på AAU er på nationalt plan førende inden for humanvidenskabeligt vidensamarbejde både i relation til forskning og uddannelse. For at synliggøre humanistisk forskningsbidrag til samfundet yderligere, er det vigtigt med en dagsordensættende forskningskommunikation. Denne synliggørelse blev påbegyndt i 2017, bl.a. med kronikker, blogindlæg og målrettede pressemeddelelser om humanistisk forskning på AAU.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Der iværksættes en afdækning af samarbejdsformer og samarbejdspartnere på Humaniora, herunder hvilke muligheder og udfordringer vidensamarbejde indeholder.
- Der iværksættes tre pilotprojekter, som skal fungere som afsæt for udvikling af læringsforløb omkring vidensamarbejde.
- Der skal ske en stigning i specialestuderendes samarbejdsprojekter med eksterne parter, således at de med udgangen af 2018 udgør 55 %. I 2016 var andelen 51,3 %.
- Der udvikles en strategisk handleplan for forskningskommunikation på fakultetet.

BUDGET 2018

AAU

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

TABEL 8 - BUDGET 2018

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
INDTÆGTER				
Statsindtægter				
Heltidsuddannelse	217.528	223.893	9.009	232.902
Færdiggørelsesbonus	29.205	27.691	622	28.313
Øvrige uddannelsesindtægter	8.832	7.296	658	7.954
Basisforskning	107.414	110.659	6.652	117.311
Myndighedsbetjening	0	0	0	0
Øvrige formål	11.318	10.660	140	10.799
Administrative effektiviseringer	0	0	0	0
Statsindtægter i alt	374.298	380.198	17.080	397.279
Salg af varer og tjenesteydelser				
Indtægtsdækket virksomhed (UK90)	3.471	1.719	-1.523	196
Deltagerbetaling, uddannelse	34.480	34.254	4.033	38.287
Andre salgsindtægter	5.525	3.501	932	4.433
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	43.476	39.473	3.443	42.916
Tilskudsfinansieret aktiviteter				
Tilskudsfinansieret forskning (UK95)	58.154	56.303	-2.242	54.061
Øvr. tilskudsfinansierede akt. (UK97)	450	396	93	489
Tilskudsfinansieret aktiviteter i alt	58.604	56.699	-2.149	54.550
Indtægter i alt	476.378	476.370	18.374	494.744

BUDGET 2018

AAU

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
OMKOSTNINGER				
Ekstern husleje	-1.335	-944	-255	-1.199
Forbrugsomkostninger	-35.857	-40.066	-1.107	-41.173
VIP-løn	-209.808	-229.307	-8.936	-238.244
TAP-løn	-57.947	-60.105	-4.826	-64.877
Øvrige personaleomkostninger	311	-2.774	506	-2.268
Af- & nedskrivninger	-13	-13	0	-13
Omkostninger i alt	-304.649	-333.156	-14.618	-347.774
INTERNE OVERFØRSLER NETTO				
Intern handel og overhead	-3.104	-3.049	2.101	-949
Bygningsbidrag	-60.744	-61.300	114	-61.186
FS-bidrag	-78.131	-82.437	-8.074	-90.512
Implementeringspulje netto	0	0	0	0
Interne overførsler i alt	-141.979	-146.787	-5.860	-152.647
Finansielle poster	0	0	0	0
Resultat	29.750	-3.572	-2.104	-5.676

BUDGET 2018

AAU

TABEL 9 - SAMF – RISIKOVURDERING 2018

i mio. kr.	B2018	Vurderet risiko i %	Effekt*	Total inkl. effekt
EKSTERNE INDTÆGTER				
Statstilskud	397.279	-1,5%	-5.959	391.320
Salg af varer og tjenesteydelser	42.916	4,0%	1.717	44.633
Tilskudsfinansierede aktiviteter	54.550	-5,0%	-2.727	51.822
Eksterne Indtægter i alt	494.744	-1,4%	-6.970	487.774
EKSTERNE OMKOSTNINGER				
Forbrugsomkostninger	-42.336	-3,0%	1.270	-41.065
Personaleomkostninger	-305.389	-3,0%	9.162	-296.227
Andre driftsomkostninger	-37	6,0%	-2	-39
Af- og nedskrivninger	-13	0,0%	0	-13
Eksterne omkostninger i alt	-347.774	-3,0%	10.430	-337.344

* Fortegn i "Effekt" kolonnen er angivet som i budgetbogen jf. fodnote på side 6 i budgetbogen. Alle udviklinger som har positiv resultatpåvirkning er angivet uden fortegn, og negative resultatpåvirkninger er angivet med minus fortegn.

BUDGET 2018

AAU

TABEL 10 - SAMF - INVESTERINGSBUDGET 2018

i 1.000 kr.	B2017	B2018	B2019	B2020
Indretning af lejede lokaler	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Forsøgsudstyr	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Driftsmateriel	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Transportmateriel	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
It-udstyr	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
It-software	0	0	0	0
heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
Samlet eksternt finansieret	0	0	0	0
Samlet AAU-finansieret, godkendt investeringsramme	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger	13	13	8	8

FOKUSPUNKTER FOR SAMF

Fokuspunkterne 2018 kombinerer arbejdet med de tidligere års strategiske områder med nye indsatsområder, som bidrager til udmøntning af fakultetets og universitetets strategi.

UDDANNELSE

Målet i indeværende strategiperiode er at arbejde med videreudvikling af den forskningsbaserede undervisning i robuste uddannelser.

I såvel AAU's som fakultetets strategi sættes fortsat fokus på PBL ved kompetenceudvikling af det videnskabelige personale (VIP) og udviklingsprojekter for at skabe nybrud i PBL som læringsform.

Efter en periode med stor vækst i studenterbestanden på SAMF er målet i indeværende strategiperiode primært at arbejde med konsolidering og videreudvikling af eksisterende, robuste uddannelser. Vi sætter fokus på forskningsbaseret af alle vores uddannelsesaktiviteter og involvering af studerende i konkrete forskningsaktiviteter og læringsformer.

I 2016–2017 har en del uddannelsesmiljøer på SAMF været i gang med PBL-projekter med fokus på såvel undervisning, læringsformer som det faglige studiemiljø.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- I foråret 2018 opsamles erfaringerne fra projekterne ved beskrivelse af de enkelte projekter og erfaringerne herfra.
- Med udgangspunkt i projekterfaringerne holder fakultetet i efteråret 2018 en temadag for alle videnskabelige medarbejdere med fokus på PBL-læringsformer og forskningsbaseret undervisning.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

Målet for SAMF er at øge forskningens kvalitet ved deltagelse i stærke, tværvidevidenskabelige og internationale forskningsnetværk, styrke det strategiske hjemtag af ekstern finansiering samt fremme forskeruddannelsen kendetegnet ved kvalitet, effektivitet og høj international standard.

Den Samfundsvidenskabelige ph.d.-skole fortsætter i 2018 med at have fokus på internationalisering samt på at sikre kvalitet og effektivitet i ph.d.-forløb. Faglig vejledning og sparring er helt centralt for at skabe kvalitet og effektivitet i ph.d.-forløbet. Fakultetet ønsker at øge omfanget af internationalt miljøskifte, som en del af både den faglige kvalificering af den enkelte ph.d.-studerende og dennes mulighed for faglig netværksdannelse. Hertil kommer, at vejlederens opgave som sparringspartner er vigtig, hvorfor der i den kommende periode vil blive arbejdet med denne.

I 2017 påbegyndte fakultetet et pilotprojekt om forskningsevaluering på to institutter. I 2018 vil erfaringerne fra dette projekt vurderes og kvalificeres med henblik på udrulning af løbende forskningsevaluering på alle fakultetets institutter. Den løbende forskningsevaluering er et helt centralt redskab i at sikre forskning af høj international standard, herunder at det enkelte institut og den enkelte forskningsgruppe bevidst forholder sig strategisk til forskningsområder, publicering og finansiering.

Den omfattende digitalisering af samfundslivet giver nye muligheder for at arbejde med forskellige typer og mængder af data, ligesom den stiller krav om nye metoder og redskaber samt etiske og sikkerhedsmæssige overvejelser. Fakultetet ønsker at medvirke til, at forskere og studerende høster de potentialer, som udviklingen rummer.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Fra 2018 skal samtlige ph.d.-studerende have planlagt miljøskifte ved 12 mdr.-evalueringen.
- Alle ph.d.-hovedvejledere skal på vejlederkursus i løbet af 2018-19 for at sikre et kvalitetsløft af ph.d.-vejledningen.
- Medio 2018 drøftes erfaringerne fra pilotprojektet om forskningsevaluering i relevante ledelsesfora for at opnå fælles grundlag for det videre arbejde med forskningsevaluering.
- Inden udgangen af 2018 er der iværksat forskningsevalueringer på yderligere to institutter.
- I 2018 oprettes Digital Social Science Lab. Formålet er at danne en organisatorisk og it-støttet ramme om kreative eksperimenter med digitale metoder og et udviklingsforum for forskere og studerende.

SAMARBEJDE MED OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

Der er stadig større fokus på at dokumentere forskningens samfundsmæssige betydning og relevans (societal impact). Dekanetet nedsatte i 2016 en arbejdsgruppe, hvis opgave var at komme med forslag til, hvordan forskningens samfundsmæssige betydning og relevans kan synliggøres. I 2017 er der gennemført et pilotprojekt som grundlag for at finde måder at arbejde videre med societal impact.

For at styrke fakultetets forskningsformidling med særlig fokus på forskningens samfundsmæssige impact, blev der i 2017 ansat en kommunikationsmedarbejder. Der arbejdes i dette regi på at øge forskernes viden om og kompetence til forskningsformidling, så de i fremtiden er bedre klædt på til strategisk formidling samt pressekontakt.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Som afslutning på pilotprojektet vedrørende societal impact afholdes medio 2018 en konference, hvor der vil blive inviteret eksterne oplægsholdere, og pilotprojektets resultater vil blive præsenteret.
- I 2018 gennemføres et pilotprojekt med fokus på strategisk forskningsformidling. Deltagerne i pilotprojektet er en nyere forskningsgruppe fra hvert institut. Målet er at få indsigt i, hvordan alle forskningsgrupper på fakultetet bedst kan arbejde med strategisk forskningsformidling.
- Desuden tilbydes fakultetets udvalgte forskningstalenter individuel sparring om forskningskommunikation, ligesom der udarbejdes en kommunikationsværktøjskasse målrettet forskere, som lægges tilgængeligt på fakultetets hjemmeside.

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

TABEL 11 - BUDGET 2018

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
INDTÆGTER				
Statsindtægter				
Heltidsuddannelse	112.151	119.361	7.669	127.029
Færdiggørelsesbonus	13.170	14.476	-538	13.938
Øvrige uddannelsesindtægter	2.487	1.296	-62	1.234
Basisforskning	92.973	95.633	5.384	101.017
Myndighedsbetjening	0	0	0	0
Øvrige formål	6.218	6.695	305	6.999
Administrative effektiviseringer	0	0	0	0
Statsindtægter i alt	226.999	237.460	12.758	250.217
Salg af varer og tjenesteydelser				
Indtægtsdækket virksomhed (UK90)	10	10	-05	05
Deltagerbetaling, uddannelse	2.703	2.565	18	2.583
Andre salgsindtægter	522	720	-320	400
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	3.234	3.295	-307	2.988
Tilskudsfinansieret aktiviteter				
Tilskudsfinansieret forskning (UK95)	82.693	81.050	9.533	90.583
Øvr. tilskudsfinansierede akt. (UK97)	71	115	-97	18
Tilskudsfinansieret aktiviteter i alt	82.764	81.165	9.436	90.601
Indtægter i alt	312.998	321.920	21.887	343.806

BUDGET 2018

AAU

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
OMKOSTNINGER				
Ekstern husleje	-1.792	-1.902	-18	-1.921
Forbrugsomkostninger	-49.097	-47.565	-2.431	-49.996
VIP-løn	-122.399	-137.183	-5.043	-143.226
TAP-løn	-29.060	-28.099	-5.548	-33.647
Øvrige personaleomkostninger	-1.176	-1.370	2.134	765
Af- & nedskrivninger	-6.155	-8.026	20	-8.006
Omkostninger i alt	-209.679	-225.145	-10.886	-236.031
INTERNE OVERFØRSLER NETTO				
Intern handel og overhead	-15.856	-14.105	1.492	-12.612
Bygningsbidrag	-40.705	-39.870	-2.106	-41.976
FS-bidrag	-43.143	-52.105	-7.364	-59.470
Implementeringspulje netto	0	0	0	0
Interne overførsler i alt	-99.704	-106.080	-7.978	-114.058
Finansielle poster	0	0	0	0
Resultat	3.615	-9.306	3.023	-6.283

TABEL 12 - SUND – RISIKOVURDERING 2018

i mio. kr.	B2018	Vurderet risiko i %	Effekt*	Total inkl. effekt
EKSTERNE INDTÆGTER				
Statstilskud	250.217	-1,5%	-3.753	246.464
Salg af varer og tjenesteydelser	2.988	10,0%	299	3.287
Tilskudsfinansierede aktiviteter	90.601	-3,0%	-2.718	87.883
Eksterne Indtægter i alt	343.806	-1,8%	-6.172	337.634
EKSTERNE OMKOSTNINGER				
Forbrugsomkostninger	-51.916	-1,0%	519	-51.397
Personaleomkostninger	-176.109	1,2%	-2.113	-178.222
Andre driftsomkostninger	0	0,0%	0	0
Af- og nedskrivninger	-8.006	-9,0%	721	-7.285
Eksterne omkostninger i alt	-236.031	0,4%	-874	-236.905

* Fortegn i "Effekt" kolonnen er angivet som i budgetbogen jf. fodnote på side 6 i budgetbogen. Alle udviklinger som har positiv resultatpåvirkning er angivet uden fortegn, og negative resultatpåvirkninger er angivet med minus fortegn.

BUDGET 2018

AAU

TABEL 13 - SUND - INVESTERINGSBUDGET 2018

i 1.000 kr.	B2017	B2018	B2019	B2020
Indretning af lejede lokaler	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Forsøgsudstyr	11.350	20.507	13.570	7.500
- heraf AAU-finansieret	6.675	13.060	7.995	3.650
Driftsmateriel	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Transportmateriel	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Inventar	150	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	75	0	0	0
It-udstyr	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
It-software	0	0	0	0
heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
I alt	11.500	20.507	13.570	7.500
Samlet eksternt finansieret	4.750	7.447	5.575	3.850
Samlet AAU-finansieret, godkendt investeringsramme	6.750	13.060	7.995	3.650
Af- og nedskrivninger	8.026	8.006	9.473	10.082

FOKUSPUNKTER FOR SUND

SUND prioriterer i 2018 fortsat udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. Dette kræver god ledelse, dygtige undervisere, relevant forskning af høj kvalitet, hensigtsmæssige fysiske rammer samt et godt samarbejde med de studerende og med eksterne samarbejdspartnere. Der er grundet en stor øgning i optaget en særlig opmærksomhed på medicinuuddannelsen.

UDDANNELSE

SUND's uddannelser skal være af høj kvalitet og relevante. Der er stor opmærksomhed på ledernes ansvar for systematisk kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne samt for et godt studiemiljø.

Der budgetteres i 2018 med en indtægt på heltidsuddannelse på 127,0 mio. kr. og færdiggørelsesbonus på 13,9 mio. kr. Fakultetet budgetterer med en stigning i uddannelsesindtægter i forhold til budget 2017 på 9 mio. kr.

STÅ-indtægten er baseret på, at der i alt produceres 1.445 STÅ i 2017. Der er budgetteret med en vækst i antal STÅ på 93 svarende til 6 % i forhold til STÅ-produktionen i 2017, og der er budgetteret med en vækst i indtægten fra STÅ på 8,4 mio. kr.

Væksten i uddannelsesindtægter skyldes primært det øgede optag på medicinuuddannelsen. I 2015 fik AAU lov til at øge optaget på medicinuuddannelsen med 50 (til 100) og fra 2017 med yderligere 50 til 150. I 2023 er et årligt optag på 150 fuldt implementeret, og der vil være ca. 900 medicinstuderende på SUND.

Den fortsatte kvalitetsudvikling af medicinuuddannelsen og væksten i studentertallet på medicin betyder, at der både i 2018 og i de efterfølgende år vil ske ansættelser, der kvantitativt og kvalitativt sikrer uddannelsens forskningsbaseret.

SUND igangsætter ikke og søger ikke om nye uddannelser i 2018. Det var planen, at kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi efter forventet positiv uddannelsesakkreditering skulle have været udbudt med studiestart september 2018. Grundet sagsbehandlingstiden i Danmarks Akkrediteringsinstitution er forventet studiestart udskudt til september 2019.

Idrætsuddannelsen har ikke egne idrætsfaciliteter, men anvender offentlige haller og stadioner koordineret med andre brugere, hvilket har

en række ulemper. Der samarbejdes med Aalborg Kommune og Gigantium om mulighederne for opbygning af et AAU-idrætsmiljø beliggende ved Gigantium umiddelbart vest for campus. Der vil i 2018 foregå en økonomisk udredning samt konkretisering af planerne for byggeriet. Der forventes ikke at være en påvirkning af SUND's økonomi i 2018.

SUND har et tæt og godt samarbejde med Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien i Nordjylland, Regionshospital Nordjylland og almen praksis om især lægeuddannelsen. Kandidatuddannelsen i medicin foregår primært på Aalborg Universitetshospital, hvor undervisningen skal håndteres samtidig med, at underviserne har en klinisk hverdag og foregår i kliniske rammer. Dette kræver løbende dialog og øget formalisering.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Der er en konkret plan for bedre idrætsfaciliteter til idrætsuddannelsen
- Der er indgået samarbejdsaftale med Aalborg Universitetshospital om rammerne for undervisningen på kandidatuddannelsen i medicin

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

SUND har forskning med et anvendelsesorienteret sigte med afsæt i stærke forskningsmiljøer. Samspejlet mellem basal forskning, anvendt forskning/klinisk forskning og implementeringsforskning er afgørende for den samfundsmæssige nytte af forskning, hvad enten forskningen formidles via undervisning på fakultetets uddannelser, omsættes i sundhedsfaglig praksis i kommuner og regioner eller er afsæt for udvikling og opbygning af ny teknologi og produktion.

SUND's forskningsfokus er i drift og udvikling bestemt af:

- Undervisning og uddannelser skal basere sig på relevant og opdateret forskning
- Den internationale udvikling inden for sundhedsvidenskabelig forskning og dermed forventninger til nyudvikling inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.
- AAU's strategi Viden for verden.

Der vil i 2018 være særlig ledelsesmæssig fokus på opbygning af følgende områder:

Personlig medicin. Der er internationalt og nationalt meget store forventninger til den betydning, personlig medicin kan få for patientbehandlingen. Regeringen og Danske Regioner har udarbejdet en strategi for Personlig Medicin 2017 – 2020, hvor der både er et behandlingsfokus (og dermed et uddannelsesfokus) og et forskningsfokus. Der samarbejdes tæt med Region Nordjylland for at sikre nordjysk interesse i det kommende nationale set-up for personlig medicin. Forskning i personlig medicin kræver på grund af sin tværfaglige karakter involvering af ledelse og forskere fra andre fakulteter på AAU.

Klinisk kvalitetssikring. SUND vil styrke klinisk sundhedstjenesteforskning, som øger vores indsigt i og forståelse af samspillet mellem sundhedsvæsenets organisering, ressourcer, behandlingskvalitet og patienternes sygdomsudfald, herunder overlevelse, funktionsniveau og patientoplevelse livskvalitet. Der er et stort behov for at styrke den mere kliniknære sundhedstjenesteforskning, som har fokus på de sundhedsfaglige kerneydelser inkl. adgangen til og kvaliteten af diagnostik, behandling og pleje, samt udfaldet af patienternes sygdomsforløb.

Viden for verden indsats 1. Indsatsen sigter mod en øgning af den forskningsmæssige gennemslagskraft via en fokusering af forskningsorganiseringen og ledelsen i forskningsgrupperne. SUND har vedtaget en funderingstrategi med det formål at øge fakultetets samlede hjemtag af ekstern finansiering. SUND vil i den forbindelse arbejde for en tydelig forskningsorganisering i de to institutter og tydeliggøre forskningsgruppelederfunktionen. Forskningsgruppernes handleplaner vil løbende være omdrejningspunkt for en fokusering af ansøgningsindsatsen rettet mod eksterne bevillingsgivere. SUND vil arbejde for at styrke kommunikation til forskningsgruppelederne ved at etablere et fælles forum for prodekanen for forskning, viceinstituttlederne for forskning og forskningsgruppelederne.

SUND ønsker at fastholde aktivitetsniveauet på ph.d.-området. Det forventes, at der i 2018 indskrives 48 ph.d.-studerende, og at 48 i 2018 erhverver ph.d.-graden. Ph.d.-skolen vil i 2018 have en særskilt indsats for at sikre, at flere ph.d.-studerende har et længerevarende ophold (mere end 1 måned) ved udenlandsske forskningsinstitutioner. I 2016 var 10 ph.d.-studerende på et længerevarende udlandsophold med tilskud fra forskerskolen. Indsatsen i 2018 består bl.a. i, at der vil blive ydet tilskud til dobbelt husleje.

For at bedre forudsætningerne for beskæftigelse uden for universitetssektoren bliver der i 2018 øget fokus på at fremme de ph.d.-studerendes employability. Der vil i 2018 blive etableret alumneorganisering for tidligere ph.d.-studerende ved SUND.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Der er etableret et organisatorisk set-up på AAU i relation til personlig medicin, der sikrer, at alle relevante fagligheder inddrages.
- Center for klinisk kvalitetssikring er etableret, og der er ansat en klinisk professor.
- Der er etableret tydelige forskningsgrupper på begge institutter og sikret, at samtlige SUND forskere er tilknyttet en forskningsgruppe.
- Der er i 2018 mindst 20 ph.d.-studerende, der er på støttet udlandsophold i over en måned.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

Der er i 2018 fokus på at øge SUND's innovations- og iværksætteraktiviteter, blandt andet gennem et styrket samarbejde med AAU Innovation.

Under AAU strategien Viden for verden er der under delstrategi Viden-samarbejde følgende indsats, som der i 2018 arbejdes med i SUND:

- Et Proof of Concept-program, der skal styrke den forskningsbaserede innovation.
- Etablering af inkubatorer til studerende og forskere, der arbejder med innovative projekter og startups.

Samarbejdet med Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien i Nordjylland, Regionshospital Nordjylland og almen praksis i Nordjylland er afgørende for især SUND's medicinuuddannelse. Tilsvarende bidrager SUND med forskning til den kliniske praksis. Der arbejdes vedvarende med, hvordan dette samarbejde på såvel medarbejder- som ledelsesniveau strategisk og praktisk kan udvikles og udvides.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Der er igangsat mindst fire Proof of Concept-projekter som en del af Viden for verden-indsatsen.
- SUND og Region Nordjylland har udarbejdet strategi for det langsigtede samarbejde inden for sundhedsvidenskabelige forskning, innovation og uddannelse.

DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN

TABEL 14 - BUDGET 2018

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
INDTÆGTER				
Statsindtægter				
Heltidsuddannelse		331.535	-3.852	327.683
Færdiggørelsesbonus		45.526	-5.516	40.010
Øvrige uddannelsesindtægter		3.740	90	3.831
Basisforskning		208.542	11.147	219.688
Myndighedsbetjening		0	0	0
Øvrige formål		17.205	-484	16.722
Administrative effektiviseringer		0	0	0
Statsindtægter i alt		606.549	1.385	607.934
Salg af varer og tjenesteydelser				
Indtægtsdækket virksomhed (UK90)		37	679	717
Deltagerbetaling, uddannelse		8.585	-2.985	5.600
Andre salgsindtægter		4.282	4.636	8.917
Salg af varer og tjenesteydelser i alt		12.903	2.331	15.234
Tilskudsfinansieret aktiviteter				
Tilskudsfinansieret forskning (UK95)		133.434	2.029	135.463
Øvr. tilskudsfinansierede akt. (UK97)		1.592	1.290	2.881
Tilskudsfinansieret aktiviteter i alt		135.026	3.319	138.345
Indtægter i alt		754.478	7.034	761.512

BUDGET 2018

AAU

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
OMKOSTNINGER				
Ekstern husleje		0	0	0
Forbrugsomkostninger		-67.425	26.652	-40.773
VIP-løn		-268.973	-11.965	-280.938
TAP-løn		-62.276	387	-61.888
Øvrige personaleomkostninger		-1.312	-1.225	-2.537
Af- & nedskrivninger		-5.243	-2.789	-8.032
Omkostninger i alt		-405.229	11.061	-394.168
INTERNE OVERFØRSLER NETTO				
Intern handel og overhead		-13.464	-14.127	-27.591
Bygningsbidrag		-135.673	2.026	-133.646
FS-bidrag		-133.418	-7.677	-141.095
Implementeringspulje netto		-42.124	-1.446	-43.570
Interne overførsler i alt		-324.679	-21.223	-345.902
Finansielle poster		0	0	0
Resultat		24.570	-3.128	21.442

TABEL 15 - TECH – RISIKOVURDERING 2018

i mio. kr.	B2018	Vurderet risiko i %	Effekt*	Total inkl. effekt
EKSTERNE INDTÆGTER				
Statstilskud	607.934	-1,5%	-9.119	598.815
Salg af varer og tjenesteydelser	15.234	-16,9%	-2.568	12.666
Tilskudsfinansierede aktiviteter	138.345	5,0%	6.917	145.262
Eksterne Indtægter i alt	761.512	-0,6%	-4.770	756.742
EKSTERNE OMKOSTNINGER				
Forbrugsomkostninger	-40.648	10,0%	-4.065	-44.713
Personaleomkostninger	-345.364	-1,5%	5.180	-340.183
Andre driftsomkostninger	-125	-10,0%	13	-113
Af- og nedskrivninger	-8.032	10,0%	-803	-8.835
Eksterne omkostninger i alt	-394.168	-0,1%	325	-393.843

* Fortegn i "Effekt" kolonnen er angivet som i budgetbogen jf. fodnote på side 6 i budgetbogen. Alle udviklinger som har positiv resultatpåvirkning er angivet uden fortegn, og negative resultatpåvirkninger er angivet med minus fortegn.

BUDGET 2018

AAU

TABEL 16 - TECH - INVESTERINGSBUDGET 2018

i 1.000 kr.	B2017	B2018	B2019	B2020
Indretning af lejede lokaler	6.800	500	0	0
- heraf AAU-finansieret	6.800	500	0	0
Forsøgsudstyr	15.670	8.000	52.095	32.310
- heraf AAU-finansieret	11.010	5.750	28.500	18.818
Driftsmateriel	105	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	105	0	0	0
Transportmateriel	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
It-udstyr	0	0	0	0
- heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
It-software	0	0	0	0
heraf AAU-finansieret	0	0	0	0
I alt	22.575	8.500	52.095	32.310
Samlet eksternt finansieret	4.660	2.250	23.595	13.492
Samlet AAU-finansieret, godkendt investeringsramme	17.915	6.250	28.500	18.818
Af- og nedskrivninger	5.243	8.032	11.354	14.148

FOKUSPUNKTER FOR TECH

Overordnet vil TECH's fokus for 2018 være at bidrage til AAU's strategi – Viden for verden. Derudover vil der løbende holdes fokus på særlige indsatsen inden for uddannelse, forskning og forskeruddannelse og samarbejdet med det omgivende samfund.

UDDANNELSE

I 2018 igangsættes et strategisk udviklingsprojekt om digitalisering af undervisning med "PBL & Flipped Semester" som det langsigtede mål – fuldt implementeret i 2025 – hvor læringsmål opnås via projektarbejde i grupper, og de studerende henter den nødvendige teoretiske og metodemæssige viden digitalt, når behovet opstår.

TECH arbejder kontinuerligt med at sikre en tæt kobling mellem forskning og undervisning. I 2018 vil TECH igangsætte en særlig indsats med sigte på, at undervisningen udvikles i takt med forskningsmæssige landvindinger, og at de studerende gennem hele deres studieforløb præsenteres for fakultetets frontforskning og topforskere. Arbejdet indledes på et af fakultets institutter og på første studieår.

I 2018 vil TECH have særligt fokus på optag og fastholdelse af studerende på første studieår. Derfor igangsættes en undersøgelse af, hvorledes man andre steder uden for AAU arbejder med optag og fastholdelse. Særligt vil der blive set på erfaringerne med screening inden optagelse. Målet er at beskrive optagelsesprocedurer, der kan sikre det bedste match mellem studerende og studium.

I forhold til fastholdelse vil TECH endvidere have fokus på en forbedring af studiemiljøet, herunder de fysiske forhold og de studerendes trivsel. Et særligt fokusområde vedrørende de fysiske forhold vil være campus i København. I forbindelse med forbedring af studiemiljøet vil der være fokus på ligestilling, og der vil løbende ske involvering af studerende.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- At udarbejde projektplan for "PBL & Flipped Semester", herunder delprojekter for 2018.
- At igangsætte projekt, der fastholder en tæt kobling mellem forskning og undervisning gennem hele studiet.
- At iværksætte analyse af optagelsesprocedurer.

- At sænke frafaldet på første studieår med to procentpoint i forhold til 2017 – dvs. fra 22,3 til 20,3 %.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

TECH arbejder med at skabe sin egen profil med fælles styrkeområder på tværs af fakultetet. TECH vil derfor investere i mindst et forskningsområde på tværs af fakultetet, hvor målet er at synliggøre området og skabe større synergi mellem de involverede forskningsgrupper. Initiativet skal række ud over fakultetet og ud af universitetet.

Forskningsopbygning på Institut for Arkitektur og Medieteknologi (CREATE) vil være et særligt fokuspunkt. CREATE har igennem flere år været stærkt optaget af den økonomiske og kvalitetsmæssige succes på uddannelsesområdet med stor relevans for samfundet, men har ikke haft hensigtsmæssige rammer for udviklingen af forskningen. I løbet af 2018 præsenteres en videnskabelig og økonomisk plan, som over en årrække skal løfte forskningen til det ypperste og ruste instituttet til den stigende nationale og internationale konkurrence inden for Arkitektur, Design og Medieteknologi. Planen vil tage afsæt i en international evaluering af forskningsmiljøet.

For at komme i mål med ovenstående indsats samt fastholde fakultetets nuværende forskningsmæssige styrkepositioner skal fakultetets laboratoriefaciliteter udbygges. Dette vil blandt andet kræve tæt samarbejde med fonde og fokus på målrettede ansøgninger.

Det er TECH's ambition at hjemtage flere prestigefyldte forskningsbevillinger. TECH fremsender mindst to ansøgninger til Danmarks Grundforskningsfond og vil i øvrigt arbejde for at hjemtage forskningsmidler fra fonde af højeste kaliber.

TECH vil arbejde med fortsat udvikling af ph.d.-skolen, herunder sikre tilstrækkelig volumen, kvalitet og relevans. Dette vil ske ved større brug af 4+4-ordningen, understøttelse af løbende afklaring af karriereveje, etablering af alumnenetværk og øget samarbejdet med omverdenen. Samarbejdet med virksomheder skal i spil allerede ved indskrivning, og der vil fortsat være fokus på at øge optaget af erhvervs-ph.d.-studerende.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- At oprette mindst et tværfagligt forskningsområde på fakultetet.
- At udarbejde en videnskabelig og økonomisk plan for styrkelse af forskningen på CREATE.
- At udarbejde mindst to ansøgninger til Danmarks Grundforskningsfond.
- At øge optaget af erhvervs-ph.d.-studerende til ni optagne i 2018, fra gennemsnitligt 5,5 over de seneste fire år.
- At tildele mindst 45 ph.d. grader.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

TECH vil fastholde og udvikle det tætte samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Ud over konkrete projektsamarbejder vil TECH have

særligt fokus på gensidigt forpligtende samarbejder med virksomheder og offentlige institutioner inden for områder, hvor der er stort potentiale for såvel kortsigtet som langsigtet impact. TECH vil blandt andet arbejde for etablering af scholarships til særligt talentfulde studerende i samarbejde med udvalgte virksomheder og fonde.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Oprette mindst tre gensidigt forpligtende strategiske samarbejdsaftale.

FÆLLES SERVICE

TABEL 17 - BUDGET 2018

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
INDTÆGTER				
Statsindtægter				
Heltidsuddannelse	0	0	0	0
Færdiggørelsesbonus	0	0	0	0
Øvrige uddannelsesindtægter	0	0	0	0
Basisforskning	0	0	0	0
Myndighedsbetjening	0	0	0	0
Øvrige formål	765	-1.100	7.382	6.282
Administrative effektiviseringer	-20.735	-21.037	-568	-21.605
Statsindtægter i alt	-19.971	-22.137	6.814	-15.323
Salg af varer og tjenesteydelser				
Indtægtsdækket virksomhed (UK90)	5.066	5.086	-1.809	3.277
Deltagerbetaling, uddannelse	0	0	0	0
Andre salgsindtægter	52.389	43.464	-6.515	49.421
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	57.454	48.550	-8.324	52.698
Tilskudsfinansieret aktiviteter				
Tilskudsfinansieret forskning (UK95)	62	10.361	1.646	12.007
Øvr. tilskudsfinansierede akt. (UK97)	7.026	11.216	-2.039	9.178
Tilskudsfinansieret aktiviteter i alt	7.088	21.577	-393	21.184
Indtægter i alt	44.571	47.990	-1.903	58.559

BUDGET 2018

AAU

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
OMKOSTNINGER				
Ekstern husleje	-326.433	-341.242	-3.688	-344.930
Forbrugsomkostninger	-304.591	-327.154	-17.689	-344.843
VIP-løn	-1.151	-6.744	14	-6.730
TAP-løn	-283.803	-312.263	-24.908	-337.769
Øvrige personaleomkostninger	1.199	-4.555	699	-3.856
Af- & nedskrivninger	-28.059	-33.468	-4.507	-37.976
Omkostninger i alt	-942.838	-1.025.427	-50.079	-1.076.104
INTERNE OVERFØRSLER NETTO				
Intern handel og overhead	146	-2.072	-6.960	-9.033
Bygningsbidrag	463.968	451.626	-3.957	447.670
FS-bidrag	463.283	493.925	38.082	532.006
Implementeringspulje netto	0	0	0	0
Interne overførsler i alt	927.397	943.478	27.165	970.643
Finansielle poster	10.245	4.000	7.000	11.000
Resultat	39.374	-17.487	-17.817	-35.902

TABEL 18 - FS RISIKOVURDERING 2018

i mio. kr.	B2018	Vurderet risiko i %	Effekt*	Total inkl. effekt
EKSTERNE INDTÆGTER				
Statstilskud	-15.323	1,5%	-230	-15.553
Salg af varer og tjenesteydelser	52.698	-8,0%	-4.216	48.482
Tilskudsfinansierede aktiviteter	21.184	-5,0%	-1.059	20.125
Eksterne Indtægter i alt	58.559	-9,4%	-5.505	53.054
EKSTERNE OMKOSTNINGER				
Forbrugsomkostninger	-685.563	1,0%	-6.856	-692.418
Personaleomkostninger	-348.355	-0,5%	1.742	-346.613
Andre driftsomkostninger	-4.211	10,0%	-421	-4.632
Af- og nedskrivninger	-37.976	3,0%	-1.139	-39.115
Eksterne omkostninger i alt	-1.076.104	0,6%	-6.674	-1.082.779

* Fortegn i "Effekt" kolonnen er angivet som i budgetbogen jf. fodnote på side 6 i budgetbogen. Alle udviklinger som har positiv resultatpåvirkning er angivet uden fortegn, og negative resultatpåvirkninger er angivet med minus fortegn.

BUDGET 2018

AAU

TABEL 19 - FS – INVESTERINGSBUDGET 2018

i 1.000 kr.	B2017	B2018	B2019	B2020
Indretning af lejede lokaler	70.800	122.000	19.800	50.560
- heraf AAU-finansieret	70.800	122.000	19.800	50.560
Forsøgsudstyr	0	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	0	-	-	-
Driftsmateriel	2.820	2.270	720	1.420
- heraf AAU-finansieret	2.820	2.270	720	1.420
Transportmateriel	0	-	-	-
- heraf AAU-finansieret	0	-	-	-
Inventar	2.000	8.100	1.980	-
- heraf AAU-finansieret	2.000	8.100	1.980	-
It-udstyr	7.584	690	690	792
- heraf AAU-finansieret	7.584	690	690	792
It-software	0	-	-	-
heraf AAU-finansieret	0	-	-	-
I alt	83.204	133.060	23.190	52.772
Samlet eksternt finansieret	0	0	0	0
Samlet AAU-finansieret, godkendt investeringsramme	83.204	133.060	23.190	52.772
Af- og nedskrivninger	33.468	37.976	43.720	47.265

FOKUSPUNKTER FOR FS

FS og universitetets administrative områder vil i 2018 fortsætte arbejdet med den administrative strategi med de fem administrative principper, og den administrative strategis fire indsatsområder: "Sammenhængskraft", "Kompetencer og ressourcer", "Det digitale AAU" og "Forenkling – regler og processer".

I 2018 vil der fortsat være stort fokus på at gennemføre de fire indsatsområders handleplaner, som skal effektivisere og lette det administrative arbejde.

INSTITUTIONSAKKREDITERING

Det er vigtigt for FS at understøtte en succesfuld institutionsakkreditering. Arbejdet forløber i overensstemmelse med de retningslinjer, som besluttet af prorektor under hensyntagen til Rådet for Kvalitets sikring og -udviklings anbefalinger.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Opfølgning på og implementering af anbefalinger fra akkrediteringspanelet i AAU's institutionsakkreditering fra 2016 og eventuelle anbefalinger i forbindelse med genakkrediteringsansøgningen i løbet af 2018.
- Opsamling og evaluering i forbindelse med akkrediteringsprocessen.

RAMMEKONTRAKT

Rektorsekretariatet er ansvarlig for udvikling og indgåelse af strategisk rammekontrakt mellem AAU og ministeriet. Kontrakten er fireårig og erstatter udviklingskontrakten.

STRATEGISK KOMMUNIKATION

Som en del af Viden for verden øges fokus i FS på, hvordan der sikres en konsistent strategisk kommunikation både internt og eksternt. Der skal være en rød tråd gennem vores måde at kommunikere med potentielle studerende, erhvervslivet, politiske interessenter med flere på.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Sikre en konsistent, strategisk kommunikation, både internt og eksternt

PERSONDATAFORORDNING (GDPR)

EU's persondataforordning træder i kraft maj 2018 med skærpede krav til håndtering af personfølsomme oplysninger.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- At AAU overholder indsigt retten i forhold til de registrerede. At AAU får registreret alle databehandlingsaktiviteter af persondata inden for forskning og administration på centraliserede løsninger, og samtidig fastlagt procedurer for korrekt håndtering af persondata.
- At AAU overholder sin oplysningspligt i forhold til eventuelle læk af persondata.
- At AAU har udarbejdet en plan for de udestående, der kommer til at ligge efter den 25. maj 2018.

SAMMENHÆNGSKRAFT

FS arbejder endvidere på, at sammenhængskraften i AAU's administrative organisation forbedres gennem øget grad af videndeling, gensidig forståelse og tillid i organisationen, samt overordnet at arbejde med servicekulturen på det administrative område.

KOMPETENCER OG RESSOURCER

Formålet med indsatsen "Kompetencer og ressourcer" er at tilvejebringe nødvendige kompetencer, så FS kan løse komplekse opgaver på en løsningsorienteret og værdiskabende måde.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Etablering af koncept for lederevaluering.
- Implementering af koncept for onboarding af ledere på universitetet.
- Implementering af styringsreformen Bedre Rammer for Ledelse.

DET DIGITALE AAU

Formålet med indsatsen "Det digitale AAU" er at øge digitaliseringen på AAU, at øge sammenhængen i digitalt understøttede administrative processer og at støtte kerneaktiviteterne digitalt.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Øget anvendelse af WorkZone (WZ) i sagsbehandling gennem undervisning og information, herunder anvendelse af Smartpost og implementering af WZ-møbile.
- Fornylse af AAU's forskningsportal, www.vbn.aau.dk, med henblik på at styrke profileringen af universitetets forskere og deres forskning.
- Implementering af en ny Open Access-politik med henblik på at øge andelen af frit tilgængelige forskningspublikationer på AAU.
- Fokuseret, videre arbejde med skemalægning og lokalebooking samt AAU-ID-projektet, der begge har meget betydeligt gevinstrealiseringspotentiale. Implementering skal foregå kontinuerligt i 2018
- Implementering af nyt HR-system til rekruttering i andet halvår 2018.
- Gennemførelse af pilotprojekter vedrørende implementering af Statens HR-modul.
- Udarbejdelse af roadmap for etablering af kohærent datawarehouse og omlæggelse af første BI-delområde.
- Udarbejdelse af projektgrundlag og opstart af de første projekter for implementering af digitaliseringsstrategien.

FORENKLING - REGLER OG PROCESSER

Formålet med indsatsen "Forenkling - regler og processer" er at gøre det lettere og mere overskueligt at identificere relevante regler og vejledninger og at følge dem.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Etablering af International Staff Unit.
- Hurtigere rekrutteringsprocesser for VIP.
- Udvikling og implementering af en ny AAU Håndbog.
- Forankre ny månedsopfølgning udarbejdet under Økonomistyringsinitiativet (ØSI), herunder review af første version og udførelse af fase to.

- Implementering af projektlederrapport (QlikView) og fælles procedure for økonomisk projektstyring for eksternt finansierede projekter.
- Administrativ styring af projektoprettelser, -revisioner mv. omlagt til WZ-understøttet proces.

INNOVATION PÅ AAU

Fokus vil være på at støtte fagmiljøerne og deres samarbejdspartnere i prioriterede satsninger og øget hjemtag af forsknings- og innovationsmidler. Samtidig vil der være særligt fokus på at styrke udbyttet af samarbejdsplatforme med virksomheder, organisationer og myndigheder samt skabe bredere faglig forankring og netværk på tværs af AAU's fakulteter for bedre at kunne støtte det vigtige tværfaglige virksomhedssamarbejde. Endvidere etableres AAU Proof of Concept-ordningen med det formål at sikre modning af AAU-opfindelser og software med højt kommercielt potentiale for at øge sandsynligheden for succesfuld commercialisering.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Understøttelse af strategiske indsatser på tværs af monofaglige forskningsmiljøer.
- Etablering af AAU Proof of Concept ordning.
- Styrket udbytte af eksterne samarbejdsplatforme, herunder erhvervsklynger.

CAMPUSSE

På Campus Esbjerg er der fortsat fokus på udvikling af organiseringen, så det sikres, at de faglige miljøer understøttes optimalt. Herunder er der fokus på etableringen af kontaktråd med det formål at øge synligheden for virksomheder samt øge den eksterne funding.

På Campus CPH vil der være øget fokus på en forbedring af studiemiljøet igennem dialog og inddragelse af de studerende.

CAS vil kontinuerligt arbejde med campusplanen for AAU.

KONKRETE MÅL FOR 2018

- Udleje af 1100 m² arealer til eksterne parter i AAU Esbjerg.
- Etablering af et kontaktråd for små og mellemstore virksomheder og et for større virksomheder med afholdelse af to årlige møder i AAU Esbjerg.
- Etablering af et stærkt funding- og projektmiljø med mål om øget funding i forhold til 2017 for AAU Esbjerg samlet.
- Afholdelse af en studiemiljøkonference på CPH hvor formålet er at få inkluderet de studerende i udviklingen af studiemiljøerne i form af tiltag, som skal i gang sættes i 2018.
- Afklaring omkring mulige nybyggerier til henholdsvis SAMF og AUB på Campus Aalborg.
- Igangsætte forundersøgelserfasen på nybyggeri til Institut for Matematiske Fag, byggeprogramfasen på AAU Science & Innovation Hub og Institut for Materialer og Produktion samt forundersøgelser- og myndighedsfasen for SUND på Campus Aalborg.

CAMPUS SERVICE

TABEL 20 - BUDGET 2018

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
INDTÆGTER				
Statsindtægter				
Heltidsuddannelse	0	0	0	0
Færdiggørelsesbonus	0	0	0	0
Øvrige uddannelsesindtægter	0	0	0	0
Basisforskning	0	0	0	0
Myndighedsbetjening	0	0	0	0
Øvrige formål	0	0	0	0
Administrative effektiviseringer	0	0	0	0
Statsindtægter i alt	0	0	0	0
Salg af varer og tjenesteydelser				
Indtægtsdækket virksomhed (UK90)	0	0	0	0
Deltagerbetaling, uddannelse	0	0	0	0
Andre salgsindtægter	11.490	12.472	-6.594	5.878
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	11.490	12.472	-6.594	5.878
Tilskudsfinansieret aktiviteter				
Tilskudsfinansieret forskning (UK95)	0	0	0	0
Øvr. tilskudsfinansierede akt. (UK97)	0	0	0	0
Tilskudsfinansieret aktiviteter i alt	0	0	0	0
Indtægter i alt	11.490	12.472	-6.594	5.878

BUDGET 2018

AAU

i 1.000 kr.	R2016	B2017	ÆNDRING	B2018
OMKOSTNINGER				
Ekstern husleje	-303.572	-317.515	-3.923	-321.438
Forbrugsomkostninger	-151.317	-130.343	-12.493	-142.836
VIP-løn	0		0	0
TAP-løn	-57.303	-58.696	15.870	-42.826
Øvrige personaleomkostninger	32	-280	-933	-1.213
Af- & nedskrivninger	-24.872	-29.564	-2.676	-32.240
Omkostninger i alt	-537.033	-536.399	-4.155	-540.553
INTERNE OVERFØRSLER NETTO				
Intern handel og overhead	7.719	191	-570	-379
Bygningsbidrag	538.571	525.436	-4.884	520.552
FS-bidrag	0	0	0	0
Implementeringspulje netto	0	0	0	0
Interne overførsler i alt	546.290	525.627	-5.454	520.173
Finansielle poster	-17	0	0	0
Resultat	20.731	1.700	-16.202	-14.502

BILAG III

BYGNINGSBUDGETTET

GENERELT OM BYGNINGSBUDGETTET

Bygningsbudgettet omfatter alle omkostninger til de bygninger og lokaler, der er omfattet af AAU's interne huslejemodel. De vigtigste omkostningstyper gennemgås herunder.

HUSLEJE

Huslejen er den direkte omkostning, AAU har ifølge de indgåede huslejekontrakter. Lejemål administreres af CAS, og udgiften hertil afholdes af CAS over for udlejer.

EJENDOMSSKATTER

Ejendomsskatterne er den omkostning, AAU har til de lejede bygninger, og udgiften hertil afholdes af CAS over for den respektive kommune.

BYGNINGSDRIFT, SERVICE

Området omfatter vagttjeneste, betjent- og håndværkerservice, rengøring, CAS-administration samt inventar til generelle undervisningsaktiviteter.

FORSYNING

Omkostninger til forsyning udgøres af el, vand, varme etc.

BYGNINGSFORANDRING, GENERELT

Omkostninger til bygningsforandringer dækker over eksempelvis indretning til studerende, seminarrum, fællesområder etc. Større investeringer aktiveres og afskrives over en given årrække.

AFSKRIVNINGER

Afskrivninger er omkostninger på baggrund af tidligere investeringer, herunder afskrivninger vedr. bygningsforandringer.

FÆLLES IT-DRIFT

Fælles it-drift dækker omkostninger til etablering, drift, vedligehold, support af eksempelvis netværksinstallationer i væggene.

BYGNINGSVEDLIGEHOLD

Omkostningerne til bygningsvedligehold udgøres af omkostninger til at vedligeholde bygningerne indvendig til AAU-standard, herunder eksempelvis vedligehold af el, varme, ventilation, belysning mv.

FREMLEJEINDTÆGTER

AAU fremlejer arealer på alle hovedcampusser til virksomheder, som har et samarbejde med AAU og indtægterne herfra indarbejdes i det samlede bygningsbudget.

INDARBEJDET UNDER-/OVERSKUD FRA TIDLIGERE ÅR

Bygningsbudgettet i et givent år indeholder en regulering for et over-/underskud fra o budgetår tidligere, for at der sikres balance mellem indtægter og omkostninger inden for en treårig periode.

BYGNINGSBUDGETTET 2018

I det følgende afsnit gennemgås udviklingen i bygningsomkostningerne i budget 2018 i forhold til budget 2017.

Bygningsbudgettet for 2018 baseres på en forventning om 275.263 årsværkskvadratmeter (årsværkskvadratmeter = det gennemsnitlige antal kvadratmeter i året).

I 2018 forventes ingen lejemål opsagt eller fraflyttet.

Følgende lejemål forventes taget i brug i løbet af 2018:

- Fredrik Bajers Vej 7K (Aalborg)
- Vestre Teglgade 3-11 (København).

ESTIMEREDE BYGNINGSOMKOSTNINGER

Det samlede bygningsbudget, som skal finansieres af den interne huslejemodel, reduceres samlet set med 8,4 mio. kr. fra 2017 til 2018, hvilket er et resultat af en række bevægelser i opad- og nedadgående retning i de såkaldte bygningsomkostninger samt et overført over-/underskud på bygningsbudgettet fra to år tidligere. De største bevægelser kommenteres i dette og det efterfølgende afsnit.

I 2018 er der en samlet stigning i den eksterne huslejeomkostning, hvilket er nettoresultatet af den normale prisregulering af lejekontrakterne, fraflytning af pavilloner, samt en reduktion som følge af en mindre nedjustering af det samlede areal samt genforhandlingen af en lejekontrakt med en reduktion i lejen. For BYGST lejemål er der budgetteret med en opregning af forbrugerprisindekset på 1,4 % i 2018, hvilket også er benyttet som budgetforudsætning for 2019-2020. For private lejemål er der budgetteret med den seneste procentvise stigning, der hvor der reguleres iht. nettoprisindekset og for de resterende lejemål er der reguleret med minimumsreguleringssatsen jf. den pågældende lejekontrakt.

Den samlede omkostning til ejendomskatter øges i 2018 som følge af den ny bygning til Institut for byggeri og anlæg på Thomas Manns Vej 23. Drifts- og serviceomkostningerne stiger ligeledes som følge af primært to modsatrettede faktorer. I positiv retning trækker besparelsen på rengøringsområdet som følge af outsourcing, og i modsat retning trækker forøgede driftsomkostninger til private lejemål bl.a. som følge af tilgangen af NOVI9 og ny beliggenhed til SBI's laboratorier i København. Hertil kommer en række mindre bevægelser, som skyldes eksempelvis øgede omkostninger til vagt og service, outsourcing af håndværksydelser på AAU CPH, generel lønregulering, indgåelse af ny vagtordning for Facility Supportere, mv.

De samlede forsyningsomkostninger reduceres som følge af, at en lovgivningsmæssig reduktion i refusionen af energifgifter ikke blev implementeret i 2017. I 2018 vil denne blive modvirket af et tilskud fra ministeriet (i modsætning til forventningen i 2017).

Omkostningerne til bygningsforandringer øges i 2018, hvilket skyldes øgede omkostninger til blandt andet færdiggørelse af nyopførte BYGST-bygninger og omkostninger i Pontoppidan-området til at afslutte laboratorieroveringer.

Afskrivningerne øges ligeledes som følge af et stigende investeringsniveau blandt andet som følge af et øget fokus på fysiske rammer omkring studiemiljøet samt etableringen af NOVI9 og ny laboratoriefacilitet til SBI.

CAS vil i de kommende år arbejde tæt sammen med hovedområderne for at styrke studiemiljøerne og de faglige miljøer på de tre campusområder samtidig med et kontinuerligt fokus på at reducere de samlede bygningsomkostninger. I 2018 tages der gode skridt i den retning, hvor der arbejdes med realiseringen af nyt byggeri til hhv. Institut for Materialer og Produktion (2020) og Institut for Matematiske Fag (2020), AAU SUND-byggeri i 2021 samt AAU Science and Innovation Hub i 2022. CAS vil i 2018 arbejde fokuseret med at få udviklet og fastlagt lignende tiltag i samme retning, som vil kunne styrke campusudviklingen og de faglige miljøer.

FREMLEJEINDTÆGTER

Fremlejeindtægterne reduceres i mindre grad i 2018 som følge af en reduktion i det samlede fremlejede areal.

INDARBEJDET UNDER-/OVERSKUD FRA TIDLIGERE ÅR

Der er i bygningsbudgettet for 2018 indarbejdet et underskud på 14,5 mio. kr., som følge af overskuddet på 14,5 mio. kr. i 2016. Dette indarbejdede overskud er således en væsentlig faktor i forhold til den samlede reduktion af bygningsbudgettet på 8,4 mio. kr.

FORDELING AF BYGNINGSBUDGETTET

Det samlede Bygningsbudget fordeles til AAU's hovedområder gennem AAU's interne huslejemodel, som er beskrevet i det følgende.

AFREGNING AF FORBRUGTE KVADRATMETRE

Omkostninger til husleje, ejendomsskatter, bygningsdrift, forsyning (vand og varme), basisindretning af bygninger (stikkontakter, brandalarmer, adgangskontrol mv.), værdiforøgende bygningsforandringer som påvirker den eksterne huslejeomkostning, bygningsforandringer samt inventar og av-udstyr i studiemiljø og undervisningslokaler, re-etablering af fraflyttede lejemål, afskrivninger, fælles it-drift samt bygningsvedligehold indgår alle i den gennemsnitlige kvadratmeterpris, der er fastsat for alle typer lokaler på alle campusområder. Kvadratmeterprisen ligger fast for et år ad gangen.

Hovedområdernes respektive interne husleje beregnes på grundlag af den gennemsnitlige kvadratmeterpris og hovedområdets forbrugte bruttokvadratmetre jf. AAU's arealdatabase. Databasen ajourføres løbende af CAS på baggrund af egne eller brugernes indberetninger.

Bruttokvadratmeterne er opgjort af:

- de forbrugte nettokvadratmetre
- ovenstående forholdsmæssige andel af bruttoarealet i den pågældende bygning
- forholdsmæssig andel af Campus Services lokaler på det pågældende campusområde.

Huslejen for hovedområderne bliver udregnet årligt i forbindelse med budgettet. Den faktiske huslejeafregning vil ske over for hovedområderne hver måned i løbet af budgetåret og være i henhold til disses faktiske forbrug af bruttokvadratmeter på det givne tidspunkt.

I budgettet for 2018 er der på baggrund af det samlede bygningsbudget og det forventede antal bruttokvadratmetre beregnet og fastlagt en gennemsnitlig intern kvadratmeterpris på 1.904 kr.

AFREGNING AF AUDITORIER OG SEMINARRUM

Huslejen for auditorier og seminarrum til mere end 80 personer i 2018 fordeles på baggrund af hovedområdernes forbrug af disse lokaler fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018. Forbruget er opgjort på baggrund af det faktisk afholdte forbrug af lokalerne i perioden.

AFREGNING AF SÆRLIGT EL-FORBRUG ELLER SÆRLIGE YDELSER

Forsyning (el) afregnes efter en opgørelse af målt forbrug. Mer- eller mindre-forbrug afregnes i budgettet. Bygningsdrift – særlig rengøring: Specialrengøring af særlige områder afregnes særskilt.

DIREKTE VIDEREFØRELSE AF AFHOLDTE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Bygningsforandringer i ikke-studie- og undervisningsarealer (fx laboratorier og kontor) samt inventar og av-udstyr til andet end studieareal og undervisningslokaler afholdes af hovedområdet.

Flytteomkostninger afholdes ligeledes af det relevante hovedområde. Dette vedrører alle omkostninger til en given flytning, uagtet hvilken karakter flytningen har og hvilke typer arealer, det vedrører (studie-, kontor-, laboratoriearealer mv.). Dvs. uagtet, at flytningen måtte være tvungen eller en nødvendig del af en større rokade. Princippet gælder alle flytninger ud over mindre flytteopgaver af enkelte kontorer, inventar mv., der løses som en del af den almindelige bygningservice.

Princippet for afholdelsen af omkostningerne til swingspace er, at hovedområdet afholder de faktiske omkostninger, universitetet har for det pågældende swingspaceareal (etablering, leje og reetablering). Arealet kan både være et internt såvel som eksternt lejemål. Definitionen på swingspace er, at brugeren af swingspacen også samtidig afholder omkostningerne til leje for et tilsvarende areal et andet sted på

universitetet. Dvs. at man har dobbelt husleje i en midlertidig periode, eksempelvis i forbindelse med en renovering.

BETALING TIL FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION

Den interne husleje vedrørende lokaler til fællesformål såsom kantine, motionscentre, studenterorganisationers kontorer, Studenterhuset i Aalborg, boghandel samt forlag med videre betales af AAU Fælles Service.

Fælles Service betaler i øvrigt husleje for deres arealer på samme vilkår som resten af AAU, hvor der betales for det anvendte areal.

Fælles Services huslejebetaling er finansieret via fakulteternes betaling af Fælles Service bidraget.

TABEL 21 – LEJEMÅL- OG BYGNINGSOMKOSTNINGER

(indeksregulerede priser)	B2016	B2017	ÆNDRING	B2018	B2019	B2020
HOVEDCAMPI:						
Lejemål, brutto-m2 (årsværk-m2)	278.439	275.881	-618	275.263	275.022	276.969
Huslejeudgift, mio. kr.	303,5	317,5	3,9	321,4	324,3	301,6
Husleje i kr. pr. brutto-m2	1.090	1.151	17	1.168	1.179	1.089
Bygningsomkostninger, mio. kr.	517,9	529,0	-8,4	520,6	544,8	528,3
Intern byg.omk. I kr. pr. m2 brutto for Aalborg, Esbjerg og Sydhavnen	1.937	1.918	-14	1.904	1.994	1.920
Intern byg.omk., kr. pr. brutto-m2 øvrige	1.880					
Intern byg.omk., kr. pr. brutto-m2 CPH	2.350					

BUDGET 2018

AAU

TABEL 22 - BYGNINGSOMKOSTNINGER

i mio. kr.	R2016	B2017	Ændring	B2018	B2019	B2020
Husleje	303,5	317,5	3,9	321,4	324,3	301,6
Ejendomsskatter	7,6	7,3	0,7	8,0	8,0	8,0
Drift, service	92,0	91,4	2,8	94,2	94,8	96,6
Forsyning	30,5	39,9	-5,5	34,4	34,6	35,2
Bygningsforandringer	28,3	11,0	3,0	14,0	14,0	14,0
Afskrivning	24,9	29,6	2,7	32,3	38,4	42,2
Fælles it-drift	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Andel bygningsvedligehold	31,2	30,2	0,0	30,2	30,1	30,3
Fremleje	-4,1	-3,6	0,2	-3,4	-3,5	-3,6
Indarbejdet under-/overskud	6,1	1,7	-16,2	-14,5	-	-
Årets overskud overføres til 2018	14,5	-	-	-	-	-
I alt	538,6	529,0	-8,4	520,6	544,8	528,3

TABEL 23 - HOVEDOMRÅDERNES SAMLEDE HUSLEJEBIDRAG INKL. AUDITORIER OG EL

i mio. kr.	R2016	B2017	Ændring	B2018	B2019	B2020
ENG*	-	145,5	3,0	148,6	156,3	154,7
HUM	65,1	62,3	-0,1	62,2	65,4	62,8
SAMF	60,7	61,3	-0,1	61,2	64,0	61,5
SUND	40,7	39,9	-2,1	42,0	43,5	41,9
TECH*	-	135,7	-2,0	133,6	139,4	134,1
TEKNAT*	297,4	-	-	-	-	-
TVÆRGÅENDE**	24,3	23,4	-1,3	22,2	23,2	22,3
FS**	50,3	49,8	0,9	50,7	53,0	51,0
I alt	538,5	517,9	-1,7	520,5	544,8	528,3

*For ENGINEERING og TECH vises der ikke historisk data, da disse fakulteter først eksisterer fra B2017. TEKNAT vises historisk for R2016.

** Tværgående og FS begge del af FÆLLES SERVICE. Tværgående indbefatter; Kantiner, Studentersamfund, Folkeuniversitetet, boghandel, forlag, Motionscenter etc. FS indbefatter; ØA, HR, ITS, AUB, Rektorsekretariatet, AAU Innovation, AAU Kommunikation, Studieservice og CPH-ADM.

BILAG IV INDEKSERING

I dette bilag vises følgende nøgletal: BFI-point, ph.d.-optag, ph.d.-grader, produceret STÅ og tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter i perioden 2012-2020, både som de angivne værdier pr. år, og som indekseret værdi i forhold til 2012, som er sat til indeks 100.

TABEL 24 - BFI-POINT (FAKTISKE TAL)*

antal	R2012	R2013*	R2014*	R2015*	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						1.131	1.088	1.134	1.120
HUM	360	437	651	607	714	782	820	804	795
SAMF	446	387	527	526	496	589	586	603	617
SUND	296	296	563	657	620	633	657	700	660
TECH						844	846	853	873
TEKNAT***	1.201	1.506	1.824	1.871	2.033				
I alt	2.303	2.626	3.566	3.660	3.864	3.979	3.997	4.093	4.065

* Bemærk: Point produceret i et pågældende år indgår i den officielle indikatorstatistik i året efter, fx point produceret i 2012 indgår i Indikatorstatistikken 2013. Her er angivet året for offentliggørelse. 2017-2019 er prognoser for B2018-B2020.

** Intern fakultetsfraktionering foretaget af VBN. 2013 korrigeret af VBN. 2015 korrigeret af VBN. 2017-2019 prognoser for B2018-2020.

*** TEKNAT er opdelt i ENGINEERING og TECH fra og med 2017.

Kilde: BFI, UFM

BUDGET 2017

AAU

TABEL 25 - BFI-POINT (INDEKSEREDE TAL)

Index	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						100	96	100	99
HUM	100	121	181	168	198	217	228	223	221
SAMF	100	87	118	118	111	132	131	135	138
SUND	100	100	190	222	209	214	222	236	223
TECH						100	100	101	103
TEKNAT	100	125	152	156	169				
I alt	100	114	155	159	168	173	174	178	176

BUDGET 2018

AAU

TABEL 26 - PH.D.-OPTAG (FAKTISKE TAL)

antal	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						67	63	65	65
HUM	34	51	31	12	26	21	19	17	15
SAMF	50	39	18	22	31	25	23	22	19
SUND	51	56	47	43	62	68	56	56	56
TECH						59	38	44	42
TEKNAT*	178	146	129	126	119				
I alt	313	292	225	203	238	240	199	204	197

Kilde: DKUNI 2016, tabel I. Budgettal for 2017 – 2020. * TEKNAT er opdelt i ENGINEERING og TECH fra og med 2017

TABEL 27 - PH.D.-OPTAG (INDEKSEREDE TAL)

Index	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						100	94	97	97
HUM	100	150	91	35	76	62	56	50	44
SAMF	100	78	36	44	62	50	46	44	38
SUND	100	110	92	84	122	133	110	110	110
TECH						100	64	75	71
TEKNAT	100	82	72	71	67				
I alt	100	93	72	65	76	77	64	65	63

BUDGET 2017

AAU

TABEL 28 - PH.D.-GRADER (FAKTISKE TAL)

antal	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						79	87	86	80
HUM	18	15	20	24	38	28	25	23	22
SAMF	12	23	19	22	33	25	25	26	24
SUND	11	21	20	38	45	48	59	59	56
TECH						50	46	41	43
TEKNAT*	122	121	139	132	150				
I alt	163	180	198	216	266	230	242	235	225

Kilde: DKUNI 2016, tabel I. Budgettal for 2017 – 2020.

* TEKNAT er opdelt i ENGINEERING og TECH fra og med 2017

TABEL 29 - PH.D.-GRADER (INDEKSEREDE TAL)

index	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						100	110	109	101
HUM	100	83	111	133	211	156	139	128	122
SAMF	100	192	158	183	275	208	208	217	200
SUND	100	191	182	345	409	436	536	536	509
TECH						100	92	82	86
TEKNAT	100	99	114	108	123				
I alt	100	110	121	133	163	141	148	144	138

BUDGET 2018

AAU

TABEL 30 - PRODUCERED E STÅ (FAKTISKE TAL)

antal	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						2.627	2.895	2.900	2.910
HUM	2.751	3.369	3.814	3.934	3.751	3.495	3.502	3.237	3.076
SAMF	3.247	3.692	4.312	4.675	4.951	5.088	5.233	5.176	5.084
SUND	789	940	1.116	1.263	1.385	1.449	1.538	1.529	1.490
TECH						3.715	3.657	3.610	3.502
TEKNAT*	4.337	4.866	5.638	6.093	6.441				
I alt	11.124	12.867	14.880	15.965	16.528	16.374	16.824	16.452	16.062

Kilde: DKUNI 2016, tabel F. Foreløbig TB2016. 2018-2020 er budgettal. Bemærk: STÅ angivet uafhængigt af finansieringskilde.

* TEKNAT er opdelt i ENGINEERING og TECH fra og med 2017.

TABEL 31 - PRODUCERED E STÅ (INDEKSEREDE TAL)

Index	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						100	110	110	111
HUM	100	122	139	143	136	127	127	118	112
SAMF	100	114	133	144	152	157	161	159	157
SUND	100	119	141	160	176	184	195	194	189
TECH						100	98	97	94
TEKNAT	100	112	130	140	149				
I alt	100	116	134	144	149	147	151	148	144

BUDGET 2017

AAU

TABEL 32 - TILSKUDSFINANSIERED E FORSKNINGS AKTIVITETER (FAKTISKE TAL)

mio. kr.	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						270	276	282	284
HUM	17	31	49	42	45	52	54	54	54
SAMF	29	45	60	57	58	51	54	54	55
SUND	34	36	59	69	83	75	91	93	95
TECH						133	135	138	140
TEKNAT*	349	427	403	411	400				
I alt	429	539	572	580	586	581	610	621	628

Kilde: QV budgetopfølgingsrapporter 2012-2016 (UK 95) samt dataark til regnskab fsv. angår SBI 2011-2012. 2017-2020 er budgettal.

* TEKNAT er opdelt i ENGINEERING og TECH fra og med 2017.

TABEL 33 - TILSKUDSFINANSIERED E FORSKNINGS AKTIVITETER (INDEKSERED E TAL)

Index	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020
ENG						100	102	104	106
HUM	100	184	290	250	267	308	317	319	319
SAMF	100	157	210	199	203	178	189	189	192
SUND	100	107	176	204	245	223	269	277	282
TECH						100	102	104	105
TEKNAT	100	122	115	118	115				
I alt	100	126	133	135	137	136	142	145	147





AALBORG UNIVERSITET



Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Økonomiafdelingen
Sagsbehandler:
Morten Winterberg

Sagsnr.: 2017-122-00009
Dato: 07-12-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Universitetets økonomistyring og økonomiske situation

Bilag: Notat om økonomistyring og økonomisk situation

Sagsfremstilling: Bestyrelsens og ledelsens drøftelse ved behandling af perioderapporteringen for 2. periode ved bestyrelsesmødet den 24. oktober 2017 afstedkom en række spørgsmål i bestyrelsen fsva. universitetets økonomistyring og universitetets økonomiske situation.

Ledelsen vil derfor orientere mere grundlæggende om økonomistyringen og den økonomiske situation.

Notatet redegør for

- Egenkapitalen og krav hertil
- Den likvide situation
- Institutionsrevisors vurdering af universitetets økonomistyring
- Forhold, der kan føre til budgetafvigelser
- Incitament for anvendelse af budgetrammen
- Forhold omkring tilskudsfinansierede aktiviteter og resultatvirkningen heraf
- Årshjulet for bestyrelsens behandling af regnskaber og øvrige økonomistyringsforhold, der anbefales fastholdt.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager ledelsens orientering om universitetets økonomistyring og økonomiske situation til efterretning.



AALBORG UNIVERSITET

Økonomiafdelingen
Fredrik Bajers Vej 7F
9220 Aalborg Øst

Økonomidirektør
Morten Winterberg
Telefon: 9940 9588
E-mail: mw@adm.aau.dk

Dato: 5. december 2017
Sagsnr.: 2017-122-00009

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 5-17, 18/12 2017
Pkt.: 4
Bilag: E

Notat om økonomistyring og universitetets økonomiske situation

Bestyrelsens og ledelsens drøftelse ved behandling af perioderapporteringen for 2. periode ved bestyrelsesmødet den 24. oktober 2017 afstedkom en række spørgsmål i bestyrelsen fsva. universitetets økonomistyring og universitetets økonomiske situation.

Med dette notat vil ledelsen derfor orientere mere grundlæggende om økonomistyringen og den økonomiske situation.

Universitetets formål

Universitetets kerneydelser skal leveres inden for den tilgængelige økonomiske ramme. Det er ikke et mål i sig selv for universitetet, at der skal være regnskabsmæssigt overskud, eller at den økonomiske værdi af universitetet skal maksimeres.

Universitetet tilstræber derfor at have økonomisk balance i sine driftsaktiviteter og løbende udviklingsaktiviteter. Regnskabsmæssige over- eller underskud planlægges derfor kun, når ledelsen ønsker at spare op til senere strategisk investering, når strategiske investeringer eksekveres, eller når kapaciteten så tidsmæssigt hensigtsmæssigt som muligt skal tilpasses ændringer i aktivitetsniveau, fx dimensionering af uddannelser.

Universitetets egenkapital og likviditet

Ved indgangen til 2017 var universitetets egenkapital 451 mio. kr. Egenkapitalen tjener flere formål. Dels skal egenkapitalen dække af for usikkerheder og risici, der ellers uden tilstrækkelig egenkapital ville nødvendiggøre indgriben i den daglige drift på uhensigtsmæssig vis. Egenkapitalen skal dække af for den politiske risiko i forhold til bevillinger og usikkerhed på aktivitetsbestemte indtægter og hjemtag af konkurrenceudsatte midler. Egenkapitalen skal endvidere dække af for risici for nedskrivning på anlægsaktiver i tilfælde af revurderet værdi eller økonomisk levetid og tab på fordringer samt dække af for risici, som følger af, at universitetet er selvforsikrende på mange områder.

Endvidere tjener egenkapitalen som kilde til finansiering af strategiske indsatser, der eksempelvis strækker sig over flere år. Ledelsen kan vælge at spare midler op over en årrække, så der er egenkapital ud over, hvad der skal til for at dække af for usikkerheder og risici jf. ovenfor, og som efterfølgende kan investeres i indsatser. Den del af egenkapitalen betegner vi som disponibel egenkapital. Opsparingen sker ved regnskabsmæssigt overskud, investeringen ved regnskabsmæssigt underskud. Universitetets strategiske indsatser under Viden for verden er det aktuelle eksempel på, at den disponible egenkapital investeres i målrettede, strategiske indsatser. En implikation heraf er, at universitetet derfor i 2017 og 2018 budgetterer med underskud.

Den del af egenkapitalen, som dækker af for usikkerheder og risici, betegner vi som den bundne egenkapital. Bestyrelsen har tidligere fastlagt, at den bundne egenkapital skal svare til 20% af regnskabets balancesum, dvs. en soliditetsgrad på 20. Det betyder, at den samlede værdi af anlægsaktiver samt værdien af omsætnings-



aktiver som værdipapirer og diverse regnskabsmæssige balanceposter vedr. pengestrøm fra bevillingsgivere og den regnskabsmæssige indtægtsføring, determinerer størrelsen af den bundne egenkapital.

Den bundne egenkapital er ved indgangen til 2017 opgjort til 287 mio. kr. Soliditetsgraden er ved indgangen til 2017 31,4. Dette er blandt de højeste i sektoren, jf. bilag 2.

I 2009 udarbejdede revisionsfirmaet PwC for ministeriet en analyse af, og anbefalinger til universiteternes egenkapital. Heri anbefalede PwC, at den bundne egenkapital blev fastlagt på baggrund af en vurdering af usikkerheder og risici og beregnet som en andel af de samlede indtægter.

Internt stiller universitetet krav til hovedområdernes bundne egenkapital. I den interne model anvendes en konkret risikovurdering for det enkelte hovedområde fsva. risiko på indtægter og kapitalbinding i anlægsaktiver og differentierer således i kravene til egenkapital i de forskellige hovedområder. Kravene er fastlagt som en andel af indtægterne.

Universitetets likvide midler opnås hovedsageligt fra de månedlige 12-dels rater af finanslovsbevillingerne, som er forudbetalte, og fra forudbetalinger til de tilskudsfinansierede forskningsprojekter samt i mindre grad andre indtægtskilder. De likvide midler er pr. 30. november 2017 104 mio. kr. og hertil 505 mio. kr., som er anbragt til kapitalforvaltning hos to porteføljemanagers, Jyske Capital og SEB. Midlerne er placeret i værdipapirer i overensstemmelse med universitetets godkendte investeringspolitik. Skulle universitetet komme i kortvarigt bekneb for likvide midler, har vi en såkaldt repo-facilitet med Jyske Bank, hvor vi gennem midlertidigt udlån af obligationer, låner den nødvendige likviditet op til 50 mio. kr. Likviditetsgraden¹ ultimo 2016 var 1,14.

Institutionsrevisors vurdering og tolerancebånd for resultatmål

På vegne af Rigsrevisionen revideres Universitetet fast af *institutionsrevisor*, som efter konkurrenceudsættelse udpeges for en flerårig periode af bestyrelsen. Universitetet har de seneste fire år anvendt Deloitte. Deloitte konkluderer overordnet i seneste protokollat:

Overordnet er det vores vurdering, at universitetets økonomistyring er betryggende. Ligeledes er de interne kontroller af en sådan kvalitet og robusthed, at vi kan basere vores revision herpå.

I 2015 bemærkede Deloitte følgende:

Vi er af den overbevisning, at Aalborg Universitets økonomistyringsmodel aktuelt har indbygget så effektive reguleringsmekanismer, at universitetet som udgangspunkt altid vil afvige positivt i forhold til de udmeldte budgetter og periodevise prognosticerede resultatforventninger.

Universitetet udarbejder hvert år et budget for resultatopgørelsen, for anlægsinvesteringsaktivitet og for egenkapitalens udvikling. For resultatopgørelsesbudgettets vedkommende budgetteres der ned til det operationelle ledelsesniveau, dvs. som minimum på institut-/afdelingsniveau. På baggrund af Deloitte's bemærkning besluttede ledelsen at supplere de enkelte hovedområders budgetterede resultatmål med et tolerancebånd for resultatet i negativ retning. En budgetansvarlig leder ønsker naturligt at sikre sig, at der ikke opstår en negativ resultatafvigelse. Da store dele af indtægterne har en naturlig usikkerhed langt ind i et budgetår, medfører et fast resultatmål ofte, at dele af den budgetterede omkostningsramme holdes tilbage ud fra en devise om, at det er bedre med en positiv afvigelse end en negativ afvigelse. Økonomiske karakteristika og risici i forhold til det enkelte budgetår ved de fire væsentligste indtægtstyper er beskrevet i bilag A.

¹ Likviditetsgraden beregnes som forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld



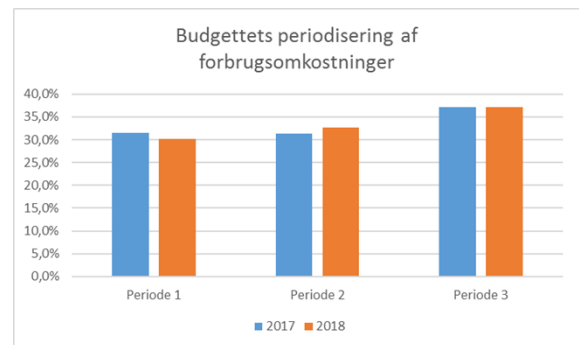
Tolerancebåndet giver derved dekanerne (fsva. fakulteterne) og universitetsdirektøren (fsva. Fælles Service) en platform for mere offensiv anvendelse af den budgetterede omkostningsramme, fordi en (mindre) negativ afvigelse ikke bedømmes som et udtryk for utilstrækkelig styring eller svag økonomi. Styringspunktet for den budgetansvarlige leder skal fortsat være det budgetterede resultat, men den første del af risikoen for indtægtsreduktioner løftes op på universitetsniveauet. Tolerancebåndet svarer i 2017 til 1% af de budgetterede indtægter.

Årets periodisering

Netop for at understøtte overholdelse af resultatmålet er det naturligt, at omkostningsfordelingen ikke er symmetrisk henover året; men derimod med et større omkostningsforbrug i årets sidste måneder. En budgetansvarlig leder vurderer omkostningsmæssige disponeringer som hhv. nødvendige og ønskværdige/formålstjenlige. Så længe der er usikkerhed om indtægterne, vil nogle af de formålstjenlige disponeringer ikke blive foretaget.

Universitetet budgetterer generelt set med, at en større del af især forbrugsomkostningerne afholdes i tredje periode end i årets første to perioder.

At en større del af forbruget foretages i årets tredje periode end i de første to perioder er ikke et udtryk for, at "der brændes benzin af". Institutionsrevisor bemærker følgende herom i seneste protokollat:



Det er vores opfattelse, at forbruget af de modtagne midler samlet set sker på et forsvarligt grundlag, idet universitetet har en stram styring af og opfølgning på økonomien og derfor har fokus på sparsommelighed.

I rektors delegationsinstruks er der fastlagt beløbsgrænser for forskellige ledelseslags økonomiske kompetence. Det betyder, at større enkeltanskaffelser vil være godkendt af en leder på et i forhold til størrelsen af den enkelte anskaffelse relevant ledelsesniveau. Herved sikres ledelsens løbende mulighed for at vurdere relevans af enhedens økonomiske disponeringer.

Realisering af omkostninger

Trods den asymmetriske periodisering af især forbrugsomkostningerne ser vi generelt, at omkostningerne afholdes senere end budgetteret, således at der henover året er positive budgetafvigelser. Såvel forbrugsomkostninger som personaleomkostninger. Det skyldes tre overordnede forhold:

- Ambitionen om den tidsmæssige placering af en aktivitet er hyppigere mere ambitiøs, end hvad der reelt kan effektueres. Det kan fx skyldes et ansættelsesforløb, der må i genopslag grundet manglende egnet kandidat, eller en større anskaffelse, hvor konkurrenceudsættelsen bliver mere tidskrævende end forventet. Også større projektor organiserede indsatser kan komme senere i gang end planlagt og budgetteret, idet det i praksis kan være vanskeligt at få frigjort alle nødvendige personaleressourcer til opgaven til tiden. Det skyldes, at den ressourceejende leder i mange tilfælde bør prioritere driftsopgaverne frem for projektaktiviteterne; så hvis fx andre ressourcer planlagt til driften ikke længere er tilgængelig, må lederen udsætte frigørelsen af medarbejderen til projektet.
- En leders modvilje mod negative budgetafvigelser medfører, at lederen hellere budgetterer lidt forsigtigt (tidlig omkostning). Især når det gælder personaleomkostninger, er en ansættelse ensbetydende med en fast omkostning for en periode – og hvis en medarbejder derfor kommer tidligere ind i organisationen end budgetteret, kommer der således et ikke-ønsket pres på budgettet.
- Usikkerhed om budgetrammen i efterfølgende år kan få en leder til at udsætte aktiviteter og forbrug for i stedet at spare op i den lokalt allokerede egenkapital. Usikkerheden er eksternt betinget i forhold til



politisk usikkerhed – senest en længe varslet bevillingsreform –, men også internt betinget af usikkerhed om resultatmål for efterfølgende år. Resultatmålet for et budgetår er først endelig ved bestyrelsens godkendelse af budgettet, kort tid før budgetåret starter. Og resultatmål for efterfølgende år (budgetoverslagsårene) kan kun opstilles vejledende.

Med styrkelse af universitetets planlægningssystemer og med topledelsens bevågenhed på og kommunikation om vigtigheden af rettidig periodisering af nye stillinger i et budget oplever universitetet en generel forbedring i evnen til retvisende periodisering og dermed, at de løbende afvigelser mellem budgettet og det realiserede er mindre nu end i 2016.

Tilskudsfinansierede aktiviteter

Et særligt forhold i universitetets økonomistyring og regnskabsaflæggelse er de tilskudsfinansierede aktiviteter. En tilskudsfinansieret aktivitet er en aktivitet, som gennemføres uden indtjening for øje og ved siden af de generelle finanslovsbevillinger til universitetet. Midler til aktiviteten bevilges af en bevillingsgiver, som hovedregel til et specifikt, bredt eller snævert formål. Bevillingen kan ske ved direkte tildeling eller efter ansøgning, oftest i konkurrence med andre ansøgere.

En tilskudsfinansieret aktivitet er oftest asynkron med et finansår. Ofte dækker bevillingen en flerårig aktivitet og sjældent med opstart eller afslutning ved et regnskabsårs begyndelse/afslutning.

Tilskudsfinansierede aktiviteter, især forskningsaktiviteter, er overordentlig interessante for universitetet, fordi universitetet derved kan gear sin finanslovsbestemte basisbevilling og dermed udføre mere forskning end ellers, opnå bedre forskningsdækning af uddannelserne og indgå i ministeriets fordelingsmodel for nye basismidler med større vægt end ellers. Universitetet har pt. ca. 2.500 åbne projekter.

Regnskabspraksis for området er, at en bevilling indtægtsføres løbende i takt med, at aktiviteten gennemføres. Eller med andre ord; indtægtsføringen sker, når en medarbejder registrerer tid, og omkostningerne ved den erlagte projekttid omkostningsføres på en tilskudsfinansieret aktivitet (et eksternt finansieret projekt), eller når et indkøb omkostningsføres på projektet.

Nogle bevillingsgivere supplerer en bevilling med overhead, dvs. et tillæg til de direkte omkostninger til dækning af indirekte omkostninger som fx bygninger, IT, ledelse og administration. Den gennemsnitlige realiserede overheadsats for universitetets tilskudsfinansierede aktiviteter i 2017 er (pr. november) knap 26%.

Universitetet budgetterer med overhead på projekter, men af forsigtighedsgrunde ikke i fuldt omfang på projekter, der ikke er hjemtaget på budgettidspunktet².

Når videnskabeligt personale arbejder på et tilskudsfinansieret projekt, kan medarbejderen ikke samtidig arbejde med andre opgaver. Andre opgaver kan omfatte forskning for basismidler, undervisningsaktivitet og/eller øvrige administrative aktiviteter.

Når aktiviteten på en tilskudsfinansieret aktivitet afviger fra det budgetterede aktivitetsniveau, opstår der derfor afvigelser på både indtægts- og omkostningssiden. Manglende indtægter – eller flere indtægter end budgetteret – slår således ikke fuldt igennem i det regnskabsmæssige resultat. Resultateffekten afhænger af, om afvigelsen skyldes, at en eksisterende medarbejder ikke har arbejdet på projektet som budgetteret eller om der ikke som budgetteret er effektueret en ansættelse af en ekstra medarbejder, der helt eller delvis skulle arbejde på projektet. Resultateffekten afhænger også af det pågældende projekts overheadsats.

² Projekter, der ikke er hjemtaget på budgettidspunktet, bærer betegnelsen projektbuffer i den indre økonomistyring.



AALBORG UNIVERSITET

I tilfældet hvor en aktivitetsnedgang skyldes, at en eksisterende medarbejder ikke arbejder på projektet som planlagt, er resultateffekten den planlagt anvendte forskningstid (men ikke undervisningstid) og projektets tilhørende overhead. I tilfælde, hvor aktivitetsnedgangen skyldes, at en medarbejder ikke er blevet rekrutteret som budgetteret, er resultateffekten alene projektets overhead.

Universitetet budgetterer ikke hjemtag af nye bevillinger, men alene altså en vis aktivitet på bevillinger, der forventes hjemtaget. Udvikling i hjemtag måles ved sammenligning til tidligere år.

Fordi bevillinger ofte er flerårige, er evnen til at hjemtage nye bevillinger ikke afgørende for økonomien på kort sigt. Det gælder også, at fx EU-programmer ikke udloddes ligeligt over årene – i nogle år udloddes flere midler end i andre. Hjemtaget skal derfor i stedet følges over en længere periode. Svinger hjemtaget over længere tid, kan aktivitetsniveauet og dermed kapaciteten ikke opretholdes på længere sigt.

Ledelsen har til hensigt at indarbejde ny fælles procedure for opfølgning på eksternt finansierede projekter, herunder med fokus på den fremadrettede plan for projektaktiviteten. Den fremadrettede planlægning af projektets samlede bevillingsperiode vil blive understøttet i det fælles personaleressourcestyringssystem RES, hvor også bemanning af uddannelsesaktiviteterne og den samlede lønbudgettering foretages. Med håndtering af disse forskellige planlægningsopgaver i en og samme løsning vil ledelsen blive bedre understøttet i forhold til styring af de tilskudsfinansierede aktiviteter.

Rapportering til bestyrelsen

Bestyrelsen orienteres om og behandler forhold vedrørende universitetets økonomi efter nedenstående årsplan, med mindre ekstraordinære forhold fordrer yderligere behandling.

Det fremgår, at universitetet ikke afrapporterer et fuldt regnskab til bestyrelsen henover et regnskabsår, men kun i forbindelse med årsregnskabet. Henset til en generelt set tilfredsstillende egenkapital, aktivstruktur og henset til, at Deloitte finder økonomistyringen betryggende, herunder rapporteringen, er det ledelsens indstilling at det nuværende årshjul for rapportering til bestyrelsen er hensigtsmæssig.

Internt gennemføres den regnskabsmæssige månedslukning i alle måneder, og der følges op på resultatopgørelsen i alle måneder undtagen for juni måned. Den regnskabsmæssige månedslukning medfører, at den regnskabsmæssige balance også er bogført og afstemt; dog foretages der ikke balancemæssige omklassificeringer³ på andre tidspunkter end ved årsafslutningen. Månedlige økonomiopfølgingsnotater sendes til bestyrelsens formandskab.

³ Omklassificeringer vedrører især udligning af hhv. forudbetalte og skyldige projektmidler på grupper af projekter, der hører sammen under samme samarbejdsaftale.


AALBORG UNIVERSITET

		Budget	Periodeopfølgning	Årsrapport
		December	April, juni, oktober	April
Resultatopgørelse	Budget	x	x	
	Realiseret År til Dato		x	x
	Afvigelse til budget		x	
	Estimat for året		x	
	År-År sammenligning, budget	x		
	År-År sammenligning, realiseret			x
	Formålsfordelt resultatopgørelse			x
Balance				x
Balancerelateret	Anlægsinvesteringsbudget	x	x	
	Igangsatte anlægsinvesteringer		x	
	Ibrugtagne anlægsinvesteringer		x	x
	Egenkapital	x		x
Pengestrømsanalyse				x
Eksterne bevillinger	Hjemtag		x	
	Hjemtag vs. aktivitet (indtægter)		x	
	Restbevillinger		x	
Uddannelsesaktivitet			x	
Personaleressourcer			x	
Politik for investeringaktivitet (værdipapirer)		x		
Revision af forretningsgange og regnskab		x		x



Bilag 1: Risici ved væsentligste indtægsttyper i forhold til budgetåret

Indtægts-type	Budget 2017 (mio. kr.)	Karakteristika	Risici – for budgetåret
Heltids-uddannelse	1.110 (38%)	<ul style="list-style-type: none">• Aktivitetsbestemt (STÅ (=60 ETCS), tre takster) for perioden september (sidste år) - august• Budgetteres pba. prognose for bestået eksamensaktivitet• Realiseres løbende, heraf 2/3 i januar og maj-juni• Skal revisorpåtegnes og godkendes i ministeriet• Er endelig opgjort primo oktober, dog formelt først ultimo november efter ministeriets godkendelse	<ul style="list-style-type: none">• De studerendes aktivitet<ul style="list-style-type: none">• Effektivitet• Frafald• Præcision af prognosen• Reduktion i P/L-regulering af takster (dispositionsbe­grænsning)
Færdig-gørelses-bonus	139 (5%)	<ul style="list-style-type: none">• Aktivitetsbestemt (andel af studerende, der gennemfører studiet inden for tilladt overskridelse af studietid)• Én fælles pulje, som deles forholds­mæssigt mellem alle uni'er pba. det samlede antal bonusudløsende dimit­terender• Budgetteres pba. prognose for effekti­viteten• Skal revisorpåtegnes og godkendes i ministeriet• Er endelig opgjort i november	<ul style="list-style-type: none">• AAU's studerendes aktivitet• Effektivitet• Andre uni'ers studerendes aktivitet• Præcision af prognosen• Reduktion i P/L-regulering af takster (dispositionsbe­grænsning)
Basis-forskning	763 (26%)	<ul style="list-style-type: none">• Én samlet bevilling til AAU• Typisk tre års sikkerhed på Finansloven• Ligger fast ved godkendelse af Fi­nanslov•	<ul style="list-style-type: none">• Reduktion i P/L-regulering - disposi­tionsbe­grænsning
Ekstern virksomhed	636 (22%)	<ul style="list-style-type: none">• Vindes som hovedregel efter ansøgning – konkurrenceudsættelse• Bevilling til aktivitet, ikke et kalenderår• Pt ca. 2.500 åbne projekter• Budgetteres pba. aktivitetsplaner fra allerede hjemtage og forventede projekter• Budget 2017: 183 MKK / 29% fra for­ventede projekter (projektbuffer)• Ligger først fast, når året er gået	<ul style="list-style-type: none">• Evnen til at have de rigtige medarbejdere til rådighed• Rekruttering• Parallele aktiviteter• Tilgængelighed af infrastruktur (laboratorier mv.)• Evnen til at hjemtage nye midler – vi budgetterer med "buffere", dvs endnu ikke hjemtagne projekter



AALBORG UNIVERSITET

Bilag 2: Universiteternes soliditetsgrader pr. 31. december 2016

KU*)	AU	DTU	SDU*)	AAU	CBS	RUC	ITU
28,7	20,4	20,7	43,5	31,4	19,2	20,6	41,8

*) KU og SDUs egenkapital inkluderer gældsbreve fra Bygningsstyrelsen vedr. donerede bygninger. Gældsrevet skal betragtes som urørlig egenkapital. Disse universiteters soliditetsgrad kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med AAU.



Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Signe Hernvig

Sagsnr.: 2017-012-00039
Dato: 07-12-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Godkendelse af forslag til ændring af vedtægt for Aalborg Universitet

Bilag: B) Forslag til vedtægt for Aalborg Universitet – forslag uden bemærkninger
C) Oversigt over ændringer i vedtægt for AAU – nuværende vedtægt samt forslag til vedtægt med bemærkninger
D) Oversigt over høringssvar – tematiseret inkl. samtlige høringssvar (obs. Knap 400 sider, så print ikke!!)

Sagsfremstilling:

Baggrund

Ændringen af AAU's vedtægter er dels begrundet i en ændring i universitetsloven vedrørende rekruttering af eksterne medlemmer til universitetets bestyrelse (styringsreformen Bedre rammer for ledelse) og dels i behovet for en modernisering af AAU's vedtægter, således at de korrelerer med universitetsloven og organisationen ift. de kompetencer og roller, de forskellige organer og linjeledere har.

Proces

Forslag til vedtægt har været i høring i organisationen i perioden 9. august til 9. oktober 2017.

Høringen blev sendt til AAU Innovation, afdelinger i Fælles Service, HSU og fakulteterne, og alle modtagere blev anmodet om at videresende høringen til institutter, ph.d.-skoler, skoler, akademiske råd, institutråd, ph.d.-udvalg, studieråd, studienævn, samarbejdsudvalg (lokale og fællesudvalg) samt øvrige relevante parter og fora. Fakulteter, afdelinger og AAU Innovation blev bedt om at indsamle høringssvar og fremsende ét samlet høringssvar pr. fakultet/afdeling.

Der er indkommet svar på høringen fra de fem fakulteter, universitetets hovedsamarbejdsudvalg, AAU Innovation samt Studieservice. Fakulteternes høringssvar består af opsummerende skrivelser bilagt de indkomne høringssvar fra enhederne under fakulteterne, hvorfor der er indkommet og behandlet i alt ca. 50 høringssvar (fra de akademiske råd, studienævn, institutråd, ph.d.-skoler, ph.d.-udvalg, skoler og samarbejdsudvalg).

Efter høring i organisationen er forslag til vedtægt behandlet i direktionen og efterfølgende tilrettet. En del af forslaget vedr. repræsentantskab og bemanding af udpegning- og indstillingsorgan har i november/december 2017 sideløbende været sendt til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på forhåndstilsagn om mulighed for godkendelse.

Vedlagt til denne sagsfremstilling er således direktionens forslag til nye vedtægter for AAU uden bemærkninger (bilag A), forslag til vedtægter med direktionens bemærkninger til de enkelte ændringer (bilag B) og en oversigt over hovedtemaerne i høringssvarene med tilhørende forslag fra direktionen til ændringer i universitetets vedtægter (bilag C). I sidstnævnte er samtlige høringssvar efter ønske fra organisationen vedhæftet til bestyrelsens orientering.

Ændringer

Da der er tale om en fuldstændig gennemskrivning af universitetets vedtægter, vil en del ændringer være af sproglig art eller være indskrevet som konsekvens af andre forhold.



Nedenfor er de ændringer fremhævet, som særligt kræver bestyrelsens stillingtagen:

a) **Nedsættelse af repræsentantskab for Aalborg Universitet**

Jf. universitetslovens § 13, stk. 2, nr. 6 kan universitetet nedsætte et repræsentantskab. I så fald skal reglerne for etablering, sammensætning og opgaver beskrives i vedtægten. Som nævnt har Rektorsekretariatet i perioden november/december 2017 sendt flere forslag om bemanning af udpegnings- og indstillingsorgan til vurdering hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Da forslaget om bemanning af organerne er hæftet op på etablering af et repræsentantskab, har styrelsen også vurderet forslaget bestemmelser herom. Styrelsen har tilkendegivet, at vedtægterne for at leve op til universitetslovens krav:

- skal angive det nøjagtige antal medlemmer af repræsentantskabet
- skal angive nøjagtigt, hvor mange og fra hvilke sektorer medlemmerne skal rekrutteres
- skal beskrive, hvordan medlemmerne rekrutteres, og hvem der udpeger disse (de må ikke håndplukkes af en enkelt person – hverken rektor eller andre)

Styrelsen har samtidig tilkendegivet, at der skal være vandtætte skotter mellem bestyrelsen og repræsentantskabet, da de eksterne medlemmer af udpegnings- og indstillingsorganet samt midlertidig formand for indstillingsorganet i modellen tænkes hentet fra repræsentantskabet. De vandtætte skotter skal sikre, at der er armslængde mellem bestyrelsen og udpegnings- og indstillingsorganet (undtagen bestyrelsesrepræsentanterne). Bestyrelsen skal tage stilling til om forslaget §§ 94-98 om etablering, sammensætning og opgaver for repræsentantskabet kan godkendes.

b) **Bemanning af udpegnings- og indstillingsorgan**

Jf. universitetslovens § 12, stk. 4, 4. punktum fastsættes de nærmere regler for nedsættelsen af udpegnings- og indstillingsorgan i vedtægten inden for rammerne af universitetslovens § 12, stk. 5-7. Forslagets §§ 13-18 er, jf. punkt a ovenfor, konfereret med styrelsen.

Bestyrelsen skal tage stilling til, om forslaget §§ 13-18 om bemanning af udpegnings- og indstillingsorgan kan godkendes.

c) **Oprettelse/nedlæggelse af institutter**

Kompetencen til at besluttet oprettelse og nedlæggelse af institutter ligger jf. nuværende vedtægt § 19, stk. 2 hos bestyrelsen. Med forslaget § 30, stk. 1, nr. 12 er denne kompetence foreslået placeret hos rektor, mens bestyrelsen jf. § 5, stk. 1, nr. 7 bevarer kompetencen til at oprette og nedlægge fakulteter (se bilag B, bemærkninger til forslaget § 5, stk. 1, nr. 7).

Bestyrelsen skal tage stilling til, om kompetencen til at oprette og nedlægge institutter skal placeres hos rektor.

d) **Indgåelse af rammeaftaler om myndighedsbetjeningsopgaver**

Kompetencen til at indgå rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver er jf. nuværende vedtægt § 5, stk. 3 placeret hos bestyrelsen jf. universitetslovens § 10, stk. 9. Det fremgår af bemærkninger til universitetsloven, at bestyrelsen kan delegerer opgaven til rektor. Regler om delegation fastsættes i vedtægten, hvis universitetet i væsentligt omfang udfører myndighedsbetjeningsopgaver. Med forslaget § 30, stk. 1, nr. 11 foreslås denne kompetence placeret hos rektor, idet det harmonerer med organisationsændringen og vedtægtens øvrige bestemmelser om AAU SBi (se bilag B, bemærkningerne til § 5). Bestyrelsen skal tage stilling til, om kompetencen til at indgå rammeaftaler om varetagelse af myndighedsopgaver kan placeres hos rektor.

e) **Regler for valg til kollegiale organer**

Kompetencen til at fastsætte regler om valg til universitetets kollegiale organer ligger jf.



nuværende vedtægt § 28. Kompetencen foreslås med forslaget til vedtægt § 30, stk. 1, nr. 16 placeret hos rektor. Undtaget er regler om valg til bestyrelsen, som rektor fortsat indstiller til bestyrelsens beslutning. Forslaget er begrundet i, at ændringer af valgreglerne ofte er af praktisk karakter og uden betydning for bestyrelsen, ligesom behovet, for at der i særlige tilfælde gives dispensation fra valgreglerne, taler for at kompetencen flyttes til rektor (se bilag B, bemærkningerne til § 5 og § 104). Bestyrelsen skal tage stilling til, om kompetencen til at fastsætte regler om valg til universitetets kollegiale organer skal placeres hos rektor.

f) **Ønskes der yderligere krav til bestyrelsesmedlemmers kompetencer end de lovbestemte?**

Forslaget til vedtægter indeholder i §§ 7, 9, stk. 1 og 2 og 10 de kollektive kompetencekrav til bestyrelsens medlemmer, som fremgår af universitetslovens § 12, stk. 2 og 3. I § 9, stk. 3 er krav om afbalanceret repræsentation af de eksterne bestyrelsesmedlemmer i forhold til sektorer, det regionale og det nationale videreført fra nuværende vedtægt. Ud over disse krav fremgår der af forarbejderne til universitetsloven yderligere individuelle og kollektive kompetencekrav (udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring, krav til uddannelsesniveau og repræsentation af viden om indsigt i forskning og forskningsbaseret uddannelse (mindst ét eksternt medlem af bestyrelsen skal være anerkendt forsker), som skal iagttages ved udpegning af nye eksterne medlemmer til bestyrelsen (se bilag B, bemærkninger til forslagets § 7).

Bestyrelsen skal tage stilling til, om den ønsker yderligere krav til de eksterne bestyrelsesmedlemmer/den samlede bestyrelse skrevet ind i vedtægterne.

g) **Sammensætning af ansættelsesudvalg**

Jf. de nuværende vedtægters § 7, stk. 1 nedsættes ansættelsesudvalg ved ansættelse af videnskabelige ledere med repræsentation af videnskabeligt personale, teknisk-administrativt personale og de studerende. Det foreslås jf. forslag til vedtægter § 24, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalg mere fleksibel, så der blot angives princippet for nedsættelse af ansættelsesudvalg "bredt repræsenteret", og at det således overlades til formanden for ansættelsesudvalget at vurdere, hvilke kompetencer der i det enkelte tilfælde er behov for at få repræsenteret (se bilag B, bemærkningerne til § 24).

Bestyrelsen skal tage stilling til, om det er tilstrækkeligt, at vedtægten blot angiver et princip for sammensætningen "bredt repræsenteret".

h) **Indstilling af en eller flere kandidater ved ansættelse af rektor**

Jf. de nuværende vedtægters § 8, stk. 2, 2. punktum indstiller ansættelsesudvalget ved ansættelse af rektor indtil 3 kvalificerede kandidater til stillingen. Det foreslås med forslaget til vedtægter § 31, stk. 2, 2. punktum, at ansættelsesudvalget kun indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning. Forslaget om reduktion af indstillede kandidater fra tre til én begrundes med, at bestyrelsen dels har mulighed for at sikre, at den er tilstrækkeligt repræsenteret i ansættelsesudvalget og dels vil have mulighed for at forkaste en kandidat og bede ansættelsesudvalget indstille en ny, hvis den første kandidat, evt. efter samtale med bestyrelsen, ikke findes egnet til posten (se bilag B, bemærkninger til § 31, stk. 2). Bestyrelsen skal tage stilling til, om den ønsker indstilling af flere kandidater eller om én er tilstrækkeligt.

i) **Høring i organisationen over vedtægtsændringer**

Jf. de nuværende vedtægters § 31, stk. 1 skal der høres over alle ændringer af universitetets vedtægter forud for bestyrelsens udarbejdelse af endeligt forslag til godkendelse ved uddannelses- og forskningsministeren. Det foreslås med forslaget til vedtægter § 109, stk. 2, at høringspligten begrænses, så vedtægtsændringer som konsekvens af lovændringer eller konsekvensrettelser som følger af beslutninger, der allerede er truffet af bestyrelsen, ikke skal sendes i høring i organisationen, da høring i disse tilfælde er formålsløs (se bilag B, bemærkninger til § 109).

Bestyrelsen skal tage stilling til, om høringspligten kan begrænses som foreslået, eller om det ønskes, at alle vedtægtsændringer fortsat skal sendes i høring i organisationen.



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender det fremlagte forslag til vedtægter.



Vedtægt for Aalborg Universitet

Indhold	1
Kapitel 1. Formål	3
Organisation	3
Kapitel 2. Bestyrelsen.....	3
Bestyrelsens interne medlemmer	4
Bestyrelsens eksterne medlemmer	4
Udpegningsorgan.....	5
Indstillingsorgan	5
Udpegningsproces	6
Formand og næstformand	6
Kapitel 3. Daglig ledelse	6
Rektor	7
Prorektor.....	8
Universitetsdirektør	9
Direktion	9
Dekaner	9
Prodekan	11
Institutledere	11
Ph.d.-skoleledere	12
Studieledere.....	12
Kapitel 4. Kollegiale organer	13
Akademisk råd.....	13
Institutråd.....	14
Ph.d.-udvalg.....	14
Studieråd	15



Studienævn.....	15
Kapitel 5. Rådgivende organer	16
AAU Repræsentantskab	16
Aftagerpaneler	17
Rådgivende udvalg for AAU SBI.....	17
Kapitel 6. Valg	17
Kapitel 7. Status, hjemsted og værneting.....	17
Kapitel 8. Regnskab og revision	17
Kapitel 9. Ikrafttrædelse og ændring af vedtægten.....	18

UDKAST



I medfør af lov om universiteter (universitetsloven), jf. lov nr. 261 af 18. marts 2015 med senere ændringer, fastsættes:

Kapitel 1. Formål

§ 1 Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning, uddannelse og videnssamarbejde, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater. Uddannelserne er baseret i universitetets model for problembaseret læring.

Stk. 2 Aalborg Universitet har forskningsfrihed. Universitetet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken.

Stk. 3 Aalborg Universitet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.

Organisation

§ 2 Aalborg Universitets forskning og uddannelse organiseres i fakulteter, ph.d.-skoler, institutter og skoler. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.

Stk. 2 Studienævn for fagligt beslægtede uddannelser organiseres i skoler.

Kapitel 2. Bestyrelsen

§ 3 Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet bedriver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet.

§ 4 Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens møder og materiale hertil er således offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, bl.a. af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden.

§ 5 Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at fastlægge universitetets organisation efter indstilling fra rektor
- 2) at indgå en strategisk rammekontrakt med ministeren
- 3) at ansætte rektor, jf. § 31



- 4) at ansætte prorektor(er) og universitetsdirektør efter indstilling fra rektor
- 5) at lægge rammerne for samspillet mellem bestyrelsen og rektor
- 6) at godkende universitetets overordnede strategi og mål efter indstilling fra rektor
- 7) at oprette og nedlægge fakulteter
- 8) at godkende universitetets budget og overordnede budgetprincipper efter indstilling fra rektor og at underskrive årsregnskabet
- 9) at fastsætte regler om valg til bestyrelsen efter indstilling fra rektor
- 10) at sikre, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger
- 11) at fastlægge principper for udpegning af medlemmer til AAU Repræsentantskab.

Stk. 2 Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til rektor delegere kompetencen til at indgå aftaler om lejemål og fremleje.

§ 6 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

§ 7 Bestyrelsen sammensættes af 6 eksterne og 5 interne medlemmer. Medlemmerne skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, videnformidling, videnudveksling og myndighedsbetjening.

Bestyrelsens interne medlemmer

§ 8 De interne bestyrelsesmedlemmer vælges således:

- 1) 2 medlemmer af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende
- 2) 2 medlemmer af og blandt de studerende
- 3) 1 medlem af og blandt det teknisk-administrative personale.

Stk. 2 Medlemmer valgt af og blandt universitetets personale vælges for 4 år med mulighed for genvalg. Medlemmer valgt af og blandt de studerende vælges for 2 år med forskudt valg og med mulighed for genvalg.

Stk. 3 De interne medlemmer skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser og skal bringe de videnskabelige medarbejderes, de teknisk-administrative medarbejderes og de studerendes perspektiv ind i bestyrelsens opgavevaretagelse, jf. § 3.

Bestyrelsens eksterne medlemmer

§ 9 De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. De må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser, jf. § 3.

Stk. 2 De eksterne medlemmers kompetencer skal tilsammen afspejle universitetets opgaver. De eksterne medlemmer skal tilsammen have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Stk. 3 Der skal blandt de eksterne medlemmer være en afbalanceret repræsentation i forhold til den offentlige og den private sektor, det regionale og det nationale.



§ 10 Bestyrelsesformanden skal opfylde kompetencekravene til eksterne medlemmer af bestyrelsen og skal herudover have strategisk ledelseserfaring fra en stor virksomhed eller organisation samt væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.

§ 11 De eksterne medlemmer og bestyrelsesformanden udpeges for en periode på 4 år og kan genudpeges én gang.

§ 12 Udtræder et medlem, herunder bestyrelsesformanden, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for en periode på 4 år og efter reglerne om udpegning af nye medlemmer.

Udpegningsorgan

§ 13 Der nedsættes et udpegningsorgan, der udpeger bestyrelsesformanden, jf. dog § 15Stk. 2, og de øvrige eksterne medlemmer på baggrund af indstillinger fra indstillingsorganet.

§ 14 Udpegningsorganet sammensættes af:

- 1) 5 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv., der udpeges af og blandt medlemmerne af AAU Repræsentantskab
- 2) 1 eksternt bestyrelsesmedlem, der ikke er bestyrelsesformanden, og som udpeges af bestyrelsen.
- 3) 1 repræsentant for de ansatte valgt af og blandt medlemmer, der repræsenterer det videnskabelige personale, i et af de akademiske råd
- 4) Næstformanden for Studiemiljørådet som er valgt af og blandt studenterrepræsentanterne i Studiemiljørådet.

Stk. 2 Medlemmerne fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv. fra AAU Repræsentantskab skal tilsammen leve op til samme kompetencekrav, som stilles til de eksterne medlemmer af bestyrelsen, jf. § 9.

Stk. 3 Medlemmer jf. nr. 1-2 og 4 udpeges for max. 4 år med mulighed for genudpegning én gang.

Stk. 4 Medlemmet jf. nr. 3 vælges for en periode for 2 år af et af de akademiske råd efter tur uden mulighed for genudpegning. Udtræder et medlem i utide, vælger det akademiske råd et nyt medlem for den resterende periode.

Stk. 5 Medlemmer af udpegningsorganet kan ikke udpeges som medlemmer af indstillingsorganet.

§ 15 Udpegningsorganet vælger en formand blandt medlemmerne udpeget fra AAU Repræsentantskab.

Stk. 2 Formanden skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold.

Stk. 3 Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed i udpegningsorganet.

Indstillingsorgan

§ 16 Der nedsættes et indstillingsorgan, der indstiller bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer af bestyrelsen til udpegningsorganet.

§ 17 Indstillingsorganet sammensættes af:

- 1) Bestyrelsesformanden, der er formand for indstillingsorganet, jf. dog § 18
- 2) 1 eksternt bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen



- 3) 1 internt bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen
- 4) 1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet udpeget af ministeriet
- 5) 2 eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet blandt medlemmerne af AAU Repræsentantskab.

Stk. 2 De eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet kan ikke være medlemmer af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet.

Stk. 3 Medlemmerne jf. nr. 2-3 og nr. 5 udpeges for max. 4 år med mulighed for genudpegning én gang.

§ 18 Ved indstilling af en ny bestyrelsesformand udpeger udpegningsorganet blandt medlemmerne af AAU Repræsentantskab en midlertidig formand for indstillingsorganet.

Stk. 2 Den midlertidige formand udpeges i sin personlige egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet.

Stk. 3 Den midlertidige formand skal opfylde betingelserne til en formand for bestyrelsen, jf. § 10.

Udpegningsproces

§ 19 Medmindre der er tale om genudpegning af et eksternt medlems, herunder bestyrelsesformandens, funktionsperiode, fastlægger indstillingsorganet, hvilke kvalifikationer det eksterne medlem skal opfylde.

Stk. 2 Det ledige, eksterne mandat, herunder ny bestyrelsesformand, offentliggøres i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af de kvalifikationer, kandidaten skal opfylde, samt en beskrivelse af procedure for indstilling og udpegning.

§ 20 Indstillingsorganet vurderer de indkomne forslag til kandidater, udarbejder en begrundet indstilling og indstiller for hvert ledigt mandat mindst to kvalificerede kandidater, hvoraf der skal være lige mange kvinder og mænd, til udpegningsorganet, som herefter træffer beslutning om det kommende bestyrelsesmedlem.

Stk. 2 For så vidt angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse.

Stk. 3 Indstillingsorganet og udpegningsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer opfylder betingelserne i § 9, og at formanden i tillæg hertil opfylder betingelserne i § 10.

Formand og næstformand

§ 21 Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.

Stk. 2 Bestyrelsesformanden er på universitetets vegne ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren.

§ 22 Bestyrelsen vælger en næstformand blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden vælges for 2 år ad gangen.

Kapitel 3. Daglig ledelse

§ 23 Universitetets øverste daglige ledelse varetages af rektor, jf. § 26.

Stk. 2 Den daglige ledelse på alle niveauer skal sikre, at der sker reel, effektiv inddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.



Stk. 3 Den daglige ledelse på alle niveauer skal medvirke til at sikre den strategiske og langsigtede udvikling af og arbejde med ligestilling og diversitet på Aalborg Universitetet.

§ 24 Ved ansættelse af videnskabelige ledere (rektor, prorektor(er), dekaner, prodekaner og institutledere) nedsættes et rådgivende ansættelsesudvalg, der har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Medmindre andet fremgår af vedtægten, nedsættes et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg.

Stk. 2 Afskedigelse sker efter gældende regler.

§ 25 Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforsknerniveau og gennem en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning.

Stk. 2 Er en ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet bedømt som kvalificeret til en stilling på tilstrækkeligt niveau, nedsætter den ansættende enhed et udvalg til at bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker. Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Rektor

§ 26 *Rektor har det daglige ansvar for universitetets forskning, uddannelse og videnssamarbejde og varetager den daglige ledelse af universitetet inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt. Den øvrige ledelse varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.*

§ 27 Rektor har pligt til at orientere bestyrelsen om sager af usædvanlig art eller stor betydning for universitetet.

§ 28 Rektor repræsenterer universitetet udadtil og udtaler sig på universitetets vegne.

§ 29 *Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.*

Stk. 2 Det videnskabelige personale kan forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver.

§ 30 Rektor har bl.a. følgende opgaver:

- 1) *at udarbejde forslag til bestyrelsen om universitetets langsigtede virksomhed og mål*
- 2) *at udarbejde forslag til bestyrelsen om universitetets organisation og herefter fastlægge universitetets interne organisering inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt*
- 3) *at tegne universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom*
- 4) *at indstille ansættelse og afskedigelse af prorektor(er) og universitetsdirektør til bestyrelsen*
- 5) *at ansætte en dekan for hvert fakultet, jf. § 47*
- 6) *at forhandle og godkende alle eksterne samarbejder, der vedrører universitetet som helhed*
- 7) *at træffe afgørelse i alle sager, der ikke ved lov, vedtægt eller delegation er henlagt til andre*
- 8) *at fastsætte regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende*



- 9) at oprette et akademisk råd for hvert fakultet. *Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage akademisk råds opgaver, jf. § 71*
- 10) at indstille universitetets budget og overordnede budgetprincipper til bestyrelsens godkendelse og underskrive årsrapporten
- 11) efter delegation fra bestyrelsen at indgå en rammeaftale med relevante ministerier om varetagelse af myndighedsopgaver
- 12) at oprette og nedlægge institutter efter indstilling fra dekanen. Såfremt en institutmæssig ændring har større strategisk betydning, orienteres bestyrelsen om den påtænkte ændring
- 13) at oprette og nedlægge skoler efter indstilling fra dekanen
- 14) efter indstilling fra dekanen at nedsætte et rådgivende udvalg for AAU SBI og godkende et kommissorium herfor
- 15) at nedsætte et praksisudvalg og fastlægge retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis
- 16) at fastsætte regler om valg til universitetets kollegiale organer og indstille til bestyrelsen om regler om valg til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse
- 17) at fastsætte universitetets regler for permanente meritankenævn
- 18) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger
- 19) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor
- 20) at fastsætte en standardforretningsorden for universitetets kollegiale organer.

§ 31 Rektor ansættes og afskediges af bestyrelsen.

Stk. 2 Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg jf. § 24 med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning.

Stk. 3 Rektor ansættes for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

§ 32 *Rektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.*

Stk. 2 *Rektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.*

Prorektor

§ 33 Prorektor bistår rektor i den daglige ledelse.

Stk. 2 Prorektor fungerer som rektors stedfortræder, hvis rektor er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end en prorektor, træffes nærmere aftale mellem rektor og prorektorerne om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.



Stk. 3 Rektor kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prorektor.

§ 34 Ansættelse og afskedigelse af prorektor sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.

Stk. 2 Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg jf. § 24 med rektor som formand.

Stk. 3 Rektor indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning.

Stk. 4 Prorektor ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

§ 35 Prorektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.

Stk. 2 Prorektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.

Universitetsdirektør

§ 36 Universitetsdirektøren bistår rektor i den daglige ledelse og virker til støtte for såvel rektor som universitetet med henblik på at understøtte forskning og undervisning.

Stk. 2 Hvis såvel rektor som prorektor(er) er forhindret i at handle, fungerer universitetsdirektøren som rektors stedfortræder, indtil bestyrelsen har konstitueret en rektor.

§ 37 Universitetsdirektøren varetager ledelsen af universitetets fællesadministrative enheder. Universitetsdirektøren repræsenterer de fællesadministrative enheder udadtil og udtaler sig om disses forhold.

Stk. 2 Universitetsdirektøren repræsenterer endvidere universitetet over for andre offentlige myndigheder i administrative spørgsmål, der har principiel betydning for universitetets virke.

§ 38 Ansættelse og afskedigelse af universitetsdirektøren sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.

Stk. 2 Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.

Stk. 3 Rektor indstiller én kandidat til bestyrelsens beslutning.

§ 39 Universitetsdirektøren skal have evner for og erfaring med administrativ ledelse på højeste niveau.

Direktion

§ 40 Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, dekaner samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse.

§ 41 Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.

Dekaner

§ 42 Dekanen varetager ledelsen af fakultetet, repræsenterer fakultetet udadtil og udtaler sig på fakultetets vegne.



§ 43 Dekanen sikrer sammenhængen, kvaliteten og den strategiske udvikling af fakultetets forskning, uddannelse, vidensformidling og myndighedsopgaver.

§ 44 Dekanen kan ansætte en eller flere prodekaner, som godkendes af rektor.

Stk. 2 Prodekanen ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

§ 45 *Dekanen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.*

Stk. 2 Det videnskabelige personale kan forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver.

§ 46 Dekanen har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at fastlægge fakultetets strategier inden for rammerne af universitetets overordnede strategier
- 2) at fastlægge fakultetets budgetmodel under hensyn til universitetets overordnede budgetprincipper
- 3) at oprette en ph.d.-skole på fakultetet og udpege en ph.d.-skoleleder, jf. § 14, stk. 1, nr. 2
- 4) at indstille oprettelse og nedlæggelse af institutter til rektor
- 5) at indstille organiseringen af skoler til rektors godkendelse
- 6) at ansætte en institutleder for hvert institut, jf. § 57
- 7) at oprette studienævn og godkende formanden for studienævnet og formanden og næstformanden for ph.d.-udvalget. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og studienævn eller overtage disses opgaver
- 8) at udpege studieledere efter indstilling fra studienævnene under skolen, jf. § 68
- 9) at fastlægge fakultetets budget inden for rammerne af universitetets budget og budgetprincipper
- 10) at godkende budget for ph.d.-skolen efter indstilling fra ph.d.-skolelederen og budget for skolerne og deres uddannelser efter indstilling fra studielederne
- 11) at fastsætte regler for udpegning af ph.d.-vejledere og øvrige regler vedr. tilrettelæggelse og gennemførelse af ph.d.-uddannelsen
- 12) *at godkende studieordninger efter forslag fra studienævnene*
- 13) efter drøftelse med studielederen og ph.d.-skolelederen at igangsætte henholdsvis selvevalueringer af uddannelserne og evalueringer, herunder internationale evalueringer, af ph.d.-skolens aktiviteter
- 14) at nedsætte meritankenævn
- 15) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger til akademisk råds godkendelse samt i samarbejde med de øvrige dekaner at indstille universitetets samlede regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor
- 16) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor til akademisk råds godkendelse samt i samarbejde med de øvrige dekaner at indstille universitetets samlede regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor



§ 47 Dekanen ansættes af rektor for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

Stk. 2 Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg, jf. § 24 med rektor som formand.

§ 48 Dekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.

Prodekan

§ 49 Prodekanen bistår dekanen i den daglige ledelse af fakultetet. Dekanen kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prodekanen.

§ 50 Prodekanen fungerer som dekanens stedfortræder, hvis dekanen er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end én prodekan, træffes nærmere aftale mellem dekan og prodekaner om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.

§ 51 Prodekanen ansættes af dekanen for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Prodekanen godkendes af rektor.

Stk. 2 Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med dekanen som formand.

§ 52 Prodekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.

Instituttlederere

§ 53 Instituttlederen varetager ledelsen af instituttet, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Instituttlederen repræsenterer instituttet udadtil og udtaler sig om instituttets forhold.

§ 54 Instituttlederen sikrer sammenhæng, kvalitet og strategisk udvikling i instituttets forskning, vidensformidling, myndighedsopgaver og den forskningsbaserede undervisning.

§ 55 *Instituttlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.*

Stk. 2 Det videnskabelige personale kan forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver.

§ 56 Instituttlederen har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at fastlægge instituttets strategier inden for rammerne af fakultetets og universitetets overordnede strategi i samarbejde med relevante studieledere og studienævn samt institutrådet
- 2) at fastlægge instituttets budget inden for rammerne af såvel fakultetets som universitetets overordnede budget og budgetprincipper



- 3) at levere relevant, forskningsbaseret undervisning til universitetets uddannelser og i samarbejde med relevante studieledere og studienævn at sikre, at undervisningen formidles på bedst mulig måde fagligt, pædagogisk og didaktisk
- 4) i samarbejde med studienævn og studieleder at følge op på evaluering af uddannelse og undervisning på de uddannelser, hvor instituttet leverer undervisning
- 5) i samarbejde med studienævn og studieleder at sikre kvalitet og udvikling af studiemiljøet på de uddannelser, som instituttet leverer undervisning til, og for hvilke institutlederen af dekanen er udpeget som særlig ansvarlig.

§ 57 Institutlederen ansættes af dekanen for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

Stk. 2 Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med dekanen som formand.

§ 58 Institutlederen skal være anerkendt forsker med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.

Ph.d.-skoleledere

§ 59 Ph.d.-skolelederen varetager ledelsen af ph.d.-skolen. Ph.d.-skolelederen repræsenterer ph.d.-skolen udadtil og udtaler sig om ph.d.-skolens forhold.

§ 60 Ph.d.-skolelederen har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at udpege ph.d.-vejledere og godkende ph.d.-studerende i samarbejde med det relevante institut
- 2) at indstille ph.d.-skolens budget til dekanens godkendelse
- 3) at forestå planlægningen af skolens uddannelsesaktiviteter og løbende evalueringer heraf med inddragelse af ph.d.-udvalget og afgive indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer.

§ 61 Dekanen udpeger og afsætter ph.d.-skolelederen. Udpegningen sker for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.

§ 62 Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse.

Studieledere

§ 63 Studielederen leder skolen og varetager skolens tværgående opgaver. Studielederen repræsenterer skolen udadtil og udtaler sig på skolens vegne.

§ 64 Studielederen har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at udvikle og implementere politikker og strategier for skolen
- 2) i samarbejde med institutlederen at indstille budget for skolen og dens studienævn til dekanens godkendelse inden for rammerne af fakultetets og universitetets budget og budgetprincipper



- 3) at rekvirere relevant forskningsbaseret undervisning til skolens uddannelser i samarbejde med studienævnene og sammen med relevante institutledere og studienævn at sikre løbende evaluering af uddannelser, undervisning og opfølgning herpå
- 4) *i samarbejde med de berørte studienævn at forestå den praktiske planlægning og tilrettelæggelse af undervisning, af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen*
- 5) at koordinere skolens udadrettede aktiviteter
- 6) at udmønte universitetets overordnede kvalitetssikringssystem på skolens uddannelser
- 7) at sikre sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieordninger samt forberedelse af studienævnenes sager
- 8) at godkende opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende
- 9) at sikre, at skolens uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, jf. § 99.

§ 65 Dekanen udpeger og afsætter studielederen efter indstilling fra studienævnene under skolen. Studielederen udpeges for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.

Stk. 2 Hvor flere studienævn indgår i en skole, har hvert studienævn mulighed for at indstille en kandidat til dekanen, som udpeger en studieleder blandt de indstillede.

Stk. 3 Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de nødvendige kvalifikationer til at varetage hvervet som studieleder, kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegningen af en studieleder se bort fra indstillingen fra enkelte studienævn.

Stk. 4 Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke være medlem af et eller flere af disse.

§ 66 Studielederen skal være anerkendt forsker med indsigt i de berørte studienævns faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.

Kapitel 4. Kollegiale organer

Akademisk råd

§ 67 *For at sikre de videnskabelige medarbejderes og de studerendes indflydelse i faglige og akademiske forhold nedsættes et akademisk råd for hvert fakultet.*

§ 68 Akademisk råd har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard på fakultet.

§ 69 Akademisk råd rådgiver dekanen om akademiske forhold, som dekanen forelægger og kan endvidere udtale sig om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.

Stk. 2 Akademisk råd har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at rådgive dekanen om fakultetets strategiske forhold
- 2) at rådgive dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper
- 3) at rådgive *dekanen om strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnuudveksling*



- 4) at rådgive dekanen om kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.-uddannelser og den forskningsbaserede undervisning
- 5) efter indstilling fra dekanen at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger samt at rådgive dekanen om principper herfor
- 6) efter indstilling fra dekanen at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor samt at rådgive dekanen om principperne herfor
- 7) at tildele ph.d.- og doktorgrader
- 8) at fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis.

§ 70 Akademisk råd sammensættes af 15 eller 8 medlemmer efter dekanens bestemmelse. Dekanen er født medlem af rådet. De resterende medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og vælges af og blandt de studerende i forholdet 5:2. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.

§ 71 Medlemmerne vælger en formand af sin midte.

Stk. 2 Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd og/eller overtage akademisk råds opgaver.

§ 72 Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.

Institutråd

§ 73 For at sikre de videnskabelige medarbejders og de studerendes indflydelse i instituttets faglige og akademiske forhold nedsætter institutlederen et institutråd for instituttet.

§ 74 Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.

§ 75 Institutrådet rådgiver institutlederen om forhold, som institutlederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant.

Stk. 2 Institutrådet har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at rådgive institutlederen om instituttets strategi
- 2) at rådgive institutlederen om instituttets budget
- 3) at rådgive institutlederen om, hvordan instituttet i samarbejde med studieledere og studienævn kan understøtte kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet.

§ 76 Institutrådet sammensættes af et af institutlederen fastsat antal medlemmer, dog ikke over 13. Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. De øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.



§ 77 Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.

Ph.d.-udvalg

§ 78 For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders indflydelse på de faglige og akademiske forhold på ph.d.-uddannelsen nedsættes et ph.d.-udvalg for ph.d.-skolen.

§ 79 Ph.d.-udvalget rådgiver ph.d.-skolelederen om forhold, som ph.d.-skolelederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for ph.d.-skolens virksomhed, som udvalget finder relevant.

Stk. 2 Ph.d.-udvalget har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen
- 2) at godkende ph.d.-kurser
- 3) at udarbejde forslag til interne retningslinjer for ph.d.- skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederen
- 4) at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning, herunder internationale evalueringer af ph.d.-skolerne, til ph.d.-skolelederen
- 5) at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmérit, og om dispensation

§ 80 Et ph.d.-udvalg består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 6 og ikke over 14. To af medlemmerne vælges af og blandt de ph.d.-studerende, mens de øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 2 Formand og næstformand godkendes af dekanen efter indstilling fra ph.d.-udvalget. Formanden indstilles blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige medlemmer og næstformanden blandt ph.d.-udvalgets ph.d.-studerende.

Stk. 3 Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og/eller overtage ph.d.-udvalgets opgaver.

§ 81 Ph.d.-udvalget fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.

Studieråd

§ 82 For at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævn nedsættes et studieråd for hver skole.

§ 83 Studierådet rådgiver studielederen om forhold, som studielederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for skolens virksomhed, som rådet finder relevant

Stk. 2 Studierådet har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at rådgive studielederen om skolens strategiske udvikling
- 2) at rådgive studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf.



§ 84 Studierådet sammensættes af formænd og næstformænd for studienævnene under den pågældende skole. Studielederen er formand for studierådet.

§ 85 Studierådet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.

Studienævn

§ 86 For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders medbestemmelse på og medinddragelse i forhold vedrørende uddannelse og undervisning opretter dekanen et eller flere studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele.

§ 87 Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning.

§ 88 Studienævnet udtaler sig om forhold, som universitetets daglige ledelse forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som nævnet finder relevant.

§ 89 Studienævnet har bl.a. følgende opgaver:

- 1) *at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle studiets uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder*
- 2) *at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri*
- 3) *at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, og i samarbejde med studielederen at forestå den praktiske tilrettelæggelse heraf*
- 4) *at kvalitetssikre og udvikle studiemiljøet i samarbejde med studieleder og institutledere*
- 5) *at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmérit, og om dispensation*
- 6) *at afgive indstilling om studieleder i overensstemmelse med § 65*
- 7) *at følge op på klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder.*

§ 90 Et studienævn består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 4 og ikke over 12. Medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og af og blandt de studerende i forholdet 1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.

§ 91 Studienævnet vælger af sin midte en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende.

§ 92 Dekanen kan i særlige tilfælde opløse studienævn og/eller overtage studienævnets opgaver, jf. § 46, stk. 1 nr. 7.

§ 93 Studienævnet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.



Kapitel 5. Rådgivende organer

AAU Repræsentantskab

§ 94 For at skabe et bindeled mellem universitetet og dets samarbejdspartnere i erhvervslivet, blandt offentlige virksomheder og i kulturlivet nedsættes AAU Repræsentantskab bestående af 40 medlemmer.

§ 95 Medlemmerne af AAU Repræsentantskab udpeges blandt universitetets væsentligste samarbejdspartnere og interessenter, herunder

- 1) 12 repræsentanter for virksomheder og organisationer, som aftager mange akademikere eller som er forsknings-, udviklings- og innovationsaktive
- 2) 5 repræsentanter for statslige instanser
- 3) 5 repræsentanter fra offentlige/private aktører med særlig tilknytning til Aalborg Universitet, herunder kunst- og kulturvirksomheder samt andre uddannelsesinstitutioner
- 4) 4 repræsentanter fra små- og mellemstore virksomheder
- 5) 3 folketingspolitikere valgt i regioner, hvor Aalborg Universitet har campus
- 6) 3 borgmestre fra regioner, hvor Aalborg Universitet har campus
- 7) 3 regionsdirektører eller kommunaldirektører fra regioner eller kommuner, hvor Aalborg Universitet har campus
- 8) 5 medlemmer af udpeget af dekanerne blandt medlemmerne af fakultetets aftagerpaneler

Stk. 2 Medlemmerne af AAU Repræsentantskab udpeges af direktionen efter åbent opslag. Direktionen skal ved udpegningen søge at opnå en balance i sammensætningen mellem det regionale og det nationale, herunder sikre, at der er repræsentanter fra de regioner, hvor AAU har campus.

Stk. 3 Medlemmerne udpeges for en 4 årig periode med mulighed for genudpegning.

Stk. 4 Direktionen vurderer efter 1. nedsættelse i gang årligt spørgsmål om genudpegning og evt. udformning af opslag til supplerung af AAU Repræsentantskab.

§ 96 På baggrund af udsendt dagsordensmateriale udtaler AAU Repræsentantskab sig til universitetets øverste daglige ledelse og til universitetets bestyrelse om den overordnede udvikling af Aalborg Universitet i lyset af den uddannelses- og forskningspolitiske udvikling og de globale udfordringer. AAU Repræsentantskab har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at drøfte og udtale sig om universitetets forskning, uddannelse, vidensformidling og øvrige opgaver
- 2) at følge universitetets virksomhed og udvikling og holde sig orienteret om forhold af betydning for universitetet
- 3) blandt medlemmerne af AAU Repræsentantskab at udpege *5 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv* til universitetets udpegningsorgan, jf. § 14, stk.1, nr. 1.

§ 97 AAU Repræsentantskab vælger af sin midte en formand.

Stk. 2. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

§ 98 AAU Repræsentantskab udarbejder til rektors godkendelse en forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.



Aftagerpaneler

§ 99 For hver skole nedsætter studielederen et eller flere aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn.

§ 100 Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.

§ 101 Studielederen sikrer dialog om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

§ 102 Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Rådgivende udvalg for AAU SBI

§ 103 Rektor nedsætter et rådgivende udvalg for AAU SBI efter indstilling fra dekanen.

Stk. 2 Det rådgivende udvalg for AAU SBI har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender et kommissorium efter indstilling fra dekanen.

Kapitel 6. Valg

§ 104 Rektor fastsætter regler for valg til universitetets styrende organer. Bestyrelsen orienteres om ændringer.

Stk. 2 Regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.

Kapitel 7. Status, hjemsted og værneting

§ 105 Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 2 Universitetets hjemsted og værneting er Aalborg Kommune.

Kapitel 8. Regnskab og revision

§ 106 Universitetets regnskabsår er finansåret.

§ 107 Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Regnskabet underskrives af bestyrelsen, rektor og universitetsdirektøren.

Stk. 2 Regnskabet revideres af rigsrevisor.

§ 108 Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af regnskaberne og til rådgivning og vejledning af bestyrelsen og den daglige ledelse i økonomiske og andre spørgsmål. Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.



Kapitel 9. Ikrafttrædelse og ændring af vedtægten

§ 109 Bestyrelsen udarbejder efter høring på universitetet vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer hertil, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 2 Vedtægtsændringer, som er en konsekvens af ændret lovgivning, eller konsekvensrettelser som følger af beslutninger, der allerede er truffet af bestyrelsen, sendes ikke i høring.

Stk. 3 Vedtægten træder i kraft ved ministerens godkendelse.

UDKAST



AALBORG UNIVERSITET	
Bestyrelsesmøde:	5-17, 18/12 2017
Pkt.:	6
Bilag:	C

Dato: 11-12-2017
Sagsnr.: 2017-002-00003

NB: Kursiveret tekst er afskrift (eller tilnærmelsesvis afskrift) af universitetsloven og det netop vedtagne lovforslag (Bedre rammer for ledelse).

I medfør af lov om universiteter (universitetsloven), jf. lov nr. 261 af 18.3.2015 med senere ændringer, fastsættes:

Nugældende vedtægt	Udkast til ny vedtægt	Begrundelse for og noter til ændring
<p>§ 2, stk. 1. Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret videregående uddannelse indtil højeste internationale niveau. Universitetet kan med grundlag i sin forskning udføre opgaver for en minister efter aftale med denne.</p> <p>§ 2, stk. 2. Aalborg Universitet skal ud fra et globalt perspektiv og inden for universitetets fagområder samarbejde nationalt og internationalt og gennem sine uddannelser og forskning tilvejebringe og formidle ny viden og skabe resultater, der kan fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central videns- og kulturbærende institution udveksle viden med og bidrage til kompetenceudviklingen i</p>	<p>Kapitel 1. Formål</p> <p><i>§ 1 Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning, uddannelse og videnssamarbejde, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater. Uddannelserne er baseret i universitetets model for problembaseret læring.</i></p> <p><i>Stk. 2 Aalborg Universitet har forskningsfrihed. Universitetet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken.</i></p>	<p>Bestemmelsen foreslås omskrevet, så den er identisk med universitetslovens formålsbestemmelse på nær en enkelt tilføjelse om PBL som er tilføjet efter høring i organisationen – se bilag D, 1a).</p>



<p>det omgivende samfund og medvirke til at fremme en fri og saglig offentlig debat.</p> <p>§ 2, stk. 3. Aalborg Universitet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og sikre høj videnskabsetisk standard og skal til-lige formidle kendskabet til videnskabens meto-der og resultater samt tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.</p>	<p><i>Stk. 3 Aalborg Universitet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til ud-vikling af det internationale samarbejde. Univer-sitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og ud-vikling i samfundet. Universitetet skal som cen-tral viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende sam-fund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.</i></p>	
	<p>Organisation</p>	
<p>§ 19, stk. 1. Aalborg Universitets forskning, un-dervisning og uddannelse organiseres i fakulte-ter, institutter, skoler og studienævn samt ph.d.-skoler og ph.d.-udvalg. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af be-styrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 19, stk. 4. Studienævn for fagligt beslægtede uddannelser organiseres i skoler, som godken-des af rektor efter indstilling fra dekanen. Hver skole ledes af en studieleder.</p>	<p>§ 2 Aalborg Universitets forskning og uddan-nelse organiseres i fakulteter, ph.d.-skoler, insti-tutter og skoler. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af besty-relsen efter indstilling fra rektor.</p> <p><i>Stk. 2</i> Studienævn for fagligt beslægtede ud-dannelser organiseres i skoler.</p>	<p>Stk. 1. Definitionen af de kollegiale organer er flyttet til kapitel 4.</p> <p>Stk. 2. Godkendelsen og ledelsen af skolerne fremgår af vedtægtens afsnit om ledernes opga-ver.</p>
	<p>Kapitel 2. Bestyrelsen</p>	
<p>§ 5, stk. 1. Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet. Bestyrelsen varetager universite-tets interesser som uddannelses- og forsknings-institution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvik-</p>	<p>§ 3 <i>Bestyrelsen er øverste myndighed for uni-versitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrel-sen har det overordnede ansvar for, at universi-tetet bedriver forskning og giver forskningsbase-</i></p>	<p>Ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre ram-mer for ledelse).</p>



<p>ling.</p> <p>§ 5, stk. 2. Bestyrelsen er over for ministeren ansvarlig for universitetets virksomhed, herunder forvaltningen af universitetets samlede ressourcer, og indgår en udviklingskontrakt med ministeren om universitetets virksomhed med mål for de aktiviteter og indsatser, der tillægges særlig vægt.</p>	<p><i>ret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet.</i></p>	
<p>§ 4, stk. 2. Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens møder og materiale hertil er således offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, herunder især af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden. Øvrige bestemmelser herom fastsættes i bestyrelsens forretningsorden.</p>	<p>§ 4 Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens møder og materiale hertil er således offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, bl.a. af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden.</p>	<p>Foreslås uændret, dog således at sidste punktum vedr. forretningsordenen flyttes til selvstændig bestemmelse i kapitlet i lighed med opbygningen i kapitel 4 vedr. de kollegiale organer.</p>
<p>§ 5, stk. 3. Bestyrelsen indgår en rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier.</p> <p>§ 5, stk. 4. Bestyrelsen ansætter rektor, prorektor(er) samt universitetsdirektør, jf. kapitel 3.</p> <p>§ 5, stk. 5. Bestyrelsen lægger rammerne for samspillet mellem bestyrelsen og rektor. Rektor stiller administrativ bistand til rådighed for bestyrelsen.</p>	<p>§ 5 Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge universitetets organisation efter indstilling fra rektor 2) at indgå en strategisk rammekontrakt med ministeren 3) at ansætte rektor, jf. § 31 4) ansætte prorektor(er) og universitetsdi- 	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at tydeliggøre opgavens placering.</p> <p>Nr. 2) Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p> <p>Nr. 3) Uændret.</p> <p>Nr. 4) Det foreslås præciseret, at ansættelse af prorektor(er) og universitetsdirektør sker efter</p>



<p>§ 5, stk. 6. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne herfor, og underskriver årsregnskabet.</p> <p>§ 5, stk. 7. Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen godkender dispositioner om køb, salg og belåning af fast ejendom.</p> <p>§ 5, stk. 8. Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.</p> <p>§ 19, stk. 2. Fakulteter og institutter oprettes og nedlægges af bestyrelsen.</p>	<p><i>rektør efter indstilling fra rektor</i></p> <p>5) at lægge rammerne for samspillet mellem bestyrelsen og rektor</p> <p>6) at godkende universitetets overordnede strategi og mål efter indstilling fra rektor</p> <p>7) at oprette og nedlægge fakulteter</p> <p>8) <i>at godkende universitetets budget og overordnede budgetprincipper efter indstilling fra rektor og at underskrive årsregnskabet</i></p> <p>9) at fastsætte regler om valg til bestyrelsen efter indstilling fra rektor</p> <p>10) <i>at sikre, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger</i></p> <p>11) <i>at fastlægge principper for udpegning af medlemmer til AAU Repræsentantskab.</i></p> <p>Stk. 2 Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til rektor delegerer kompetencen til at indgå aftaler om lejemål og fremleje.</p>	<p>indstilling fra rektor.</p> <p>Nr. 5) Første del foreslås uændret. Anden del vedr. administrativ bistand til bestyrelsen foreslås flyttet til bestyrelsens forretningsorden.</p> <p>Nr. 6) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at tydeliggøre opgavens placering og præcisere, at fastlæggelsen af strategi og mål sker efter indstilling fra rektor</p> <p>Nr. 7) Foreslås uændret i forhold til oprettelse og nedlæggelse af fakulteter. Kompetencen til at oprette og nedlægge institutter foreslås flyttet til rektor, således at bestyrelsen fortsat fastlægger de overordnede rammer, dvs. fastlæggelsen af, at universitetet organiseres i fakulteter og institutter, men at rektor fastlægger fordelingen af institutter. Den foreslåede ændring begrundes i, at beslutninger om fordelingen af institutter (oprettelse, nedlæggelse, opsplitning og sammenlægning) er beslutninger, der begrundes i faglige fællesskaber og derfor træffes bedst tæt på disse, ligesom der ved sådanne beslutninger er tale om konkret udmøntning af den af bestyrelsen vedtagne strategi – se bilag D, 3 d).</p> <p>Nr. 8) Formuleringen foreslås ændret, således at den stemmer bedre overens med den opgave, som bestyrelsen i praksis udfører.</p> <p>Nr. 9) Det foreslås, at rektor fremover fastsætter</p>
--	---	--



		<p>regler om valg til universitetets kollegiale organer, dog således at rektor indstiller regler om valg til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse – se bilag D, 3 d).</p> <p>Nr. 10) Uændret.</p> <p>Nr. 11) Forslag til ny bestemmelse. Det foreslås, at bestyrelsen får kompetencen til at fastsætte principper for udpegning af medlemmer til AAU Repræsentantskab.</p> <p>Stk. 2) Ændret, jf. tidligere beslutning om delegation af kompetence. Spørgsmålet om kompetence til at indgå aftaler om lejemål og fremleje er undersøgt ved Uddannelsesstyrelsen, som har oplyst, at dispositioner over fast ejendom omfatter såvel indgåelse af aftaler om lejemål og fremleje samt dispositioner om køb, salg og belåning af fast ejendom. Styrelsen oplyste endvidere, at bestyrelsen kan delegerer kompetencen til at indgå lejekontrakter til rektor. Bestyrelsen har i november 2016 delegeret kompetencen til at indgå lejekontrakter til rektor inden for nærmere angivne rammer.</p> <p>Det foreslås, at nugældende vedtægts § 5, stk. 3 udgår. Indgåelse af en rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier ligger hos bestyrelsen, jf. universitetsloven § 10, stk. 9, men kan delegeres til rektor. Kompetencen foreslås delegeret til rektor, idet</p>
--	--	---



		det harmonerer med organisationsændringen og vedtægtens øvrige bestemmelser om AAU SBI.
§ 4, stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden.	§ 6 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.	Uændret.
§ 3, stk. 1. Bestyrelsen sammensættes af 11 medlemmer, hvoraf 6 (eksterne) medlemmer udpeges i overensstemmelse med stk. 3-6, og 5 (interne) medlemmer vælges i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2 og kapitel 5.	§ 7 Bestyrelsen sammensættes af 6 eksterne og 5 interne medlemmer. <i>Medlemmerne skal til sammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, videnformidling, videnudveksling og myndighedsbetjening.</i>	Foreslås ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse), således at kravene til bestyrelsens erfaring og indsigt indarbejdes i bestemmelsen. I forbindelse med høring i organisationen er der fremkommet forslag om, at der i vedtægten bør indskrives krav om, at bestyrelsesmedlemmerne skal have indsigt i PBL og ledelse af videnorganisationer – se bilag D, 2 b). Viden om PBL i bestyrelsen vil altid være til stede via de interne VIP. Det overlades til bestyrelsen at beslutte, om man ønsker yderligere krav til den samlede bestyrelse/de enkelte bestyrelsesmedlemmer, end dem, der er angivet i universitetslovens § 12, stk. 2 og 3.
	Bestyrelsens interne medlemmer	
§ 3, stk. 2. De interne medlemmer vælges henholdsvis af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:2. Bestyrelsen kan forud for udskrivning af valg beslutte, at der ikke kan vælges mere end en repræsentant for det videnskabelige personale fra	§ 8 De interne bestyrelsesmedlemmer vælges således: 1) 2 medlemmer af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende 2) 2 medlemmer af og blandt de stude-	Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed. Tidligere § 3, stk. 2, 2. pkt. foreslås flyttet til valgreglerne NB! Jf. forslaget § 5, stk. 1, nr. 9 fastsætter bestyrelsen fortsat valgregler vedr. valg til bestyrelsen.



<p>hvert fakultet, i hvilken forbindelse to eller flere fakulteter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse kan anses for værende samme fakultet. Medlemmerne vælges for en periode på 4 år, dog således at repræsentanter for de studerende har en valgperiode på 2 år med forskudt valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan, jf. kapitel 5, fastsætte nærmere regler om supplerings.</p> <p>§ 3, stk. 3, sidst pkt. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>	<p>rende</p> <p>3) 1 medlem af og blandt det teknisk-administrative personale.</p> <p><i>Stk. 2</i> Medlemmer valgt af og blandt universitetets personale vælges for 4 år med mulighed for genvalg. Medlemmer valgt af og blandt de studerende vælges for 2 år med forskudt valg og med mulighed for genvalg.</p> <p><i>Stk. 3</i> De interne medlemmer skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser og skal bringe de videnskabelige medarbejderes, de teknisk-administrative medarbejderes og de studerendes perspektiv ind i bestyrelsens opgavevaretagelse, jf. § 3.</p>	<p>Stk. 2. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen, som tidligere omfattede såvel interne som eksterne medlemmer af bestyrelsen foreslås ændret, idet de interne medlemmer repræsenterer hhv. VIP, TAP og STUD og samtidig skal virke til fremme af Aalborg Universitets interesser. Bestemmelsen er endvidere opdelt i afsnittene vedr. hhv. interne og eksterne bestyrelsesmedlemmer.</p>
<p>Bestyrelsens eksterne medlemmer</p>		
<p>§ 3, stk. 3. Det sikres desuden, at de eksterne medlemmer kommer fra forskellige sektorer, at der i bestyrelsen er en afbalanceret repræsentation i forhold til dels regionale og nationale aktiviteter og dels køn, samt at udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>	<p>§ 9 <i>De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab.</i> De må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser, jf. § 3.</p> <p><i>Stk. 2</i> De eksterne medlemmers kompetencer skal tilsammen afspejle universitetets opgaver. De eksterne medlemmer skal tilsammen have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.</p>	<p>Stk. 1. 1. pkt. foreslås tilføjet, jf. universitetsloven.</p> <p>Stk. 2. Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>



	<p><i>Stk. 3 Der skal blandt de eksterne medlemmer være en afbalanceret repræsentation i forhold til den offentlige og den private sektor, det regionale og det nationale.</i></p>	<p>Stk. 3. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>
	<p>§ 10 <i>Bestyrelsesformanden skal opfylde kompetencekravene til eksterne medlemmer af bestyrelsen og skal herudover have strategisk ledelseserfaring fra en stor virksomhed eller organisation samt væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.</i></p>	<p>Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>
<p>§ 3, stk. 5. De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år. Der kan ske genudpegning, dog kan ingen være medlem af bestyrelsen i mere end 8 år.</p>	<p>§ 11 <i>De eksterne medlemmer og bestyrelsesformanden udpeges for en periode på 4 år og kan genudpeges én gang.</i></p>	<p>Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>
<p>§ 3, stk. 5. Udtræder et medlem, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for den resterende periode, jf. proceduren i stk. 4 og 5.</p>	<p>§ 12 <i>Udtræder et eksternt medlem, herunder bestyrelsesformanden, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for en periode på 4 år og efter reglerne om udpegnings af nye medlemmer.</i></p>	<p>Bestemmelsen er rettet til, så den opfylder ny § 12, stk. 3 og forudsætningerne i forarbejderne jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse), så et nyt medlem, herunder bestyrelsesformanden, ikke udpeges for den resterende periode men for en 4 årig periode med mulighed for genudpegning.</p>
	<p><i>Udpegningsorgan</i></p>	
	<p>§ 13 <i>Der nedsættes et udpegningsorgan, der udpeger bestyrelsesformanden, jf. dog § 20, stk. 2, og de øvrige eksterne medlemmer på baggrund af indstillinger fra indstillingsorganet.</i></p>	<p>Forslagets §§13-22 er i perioden november/december 2017 af flere omgange været til vurdering hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på forhåndstilsagn om mulighed for godkendelse. Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring</p>



		(Bedre rammer for ledelse).
<p>§ 3, stk. 6. Udpegningsorganet nedsættes med i alt tre medlemmer. Udover formanden for universitetets bestyrelse består organet af to medlemmer udpeget af bestyrelserne for henholdsvis the European Consortium of Innovative Universities og universitetets alumneforening. Udpegningen sker for en funktionsperiode på 4 år, med mulighed for genudpegning i yderligere 4 år. Ansatte og studerende ved universitetet kan hverken udpeges som eller deltage i udpegningen af medlemmer af organet.</p>	<p>§ 14 Udpegningsorganet sammensættes af:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 5 medlemmer fra <i>erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv., der udpeges af og blandt medlemmerne af AAU Repræsentantskab</i> 2) <i>1 eksternt bestyrelsesmedlem, der ikke er bestyrelsesformanden, og som udpeges af bestyrelsen.</i> 3) <i>1 repræsentant for de ansatte valgt af og blandt medlemmer, der repræsenterer det videnskabelige personale, i et af de akademiske råd</i> 4) <i>Næstformanden for Studiemiljørådet som er valgt af og blandt studenterrepræsentanterne i Studiemiljørådet.</i> <p><i>Stk. 2 Medlemmerne fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv. fra AAU Repræsentantskab skal tilsammen leve op til samme kompetencekrav, som stilles til de eksterne medlemmer af bestyrelsen, jf. § 9.</i></p> <p><i>Stk. 3</i> Medlemmer jf. nr. 1-2 og 4 udpeges for max. 4 år med mulighed for genudpegning én gang.</p>	<p>Forslagets §§13-22 er i perioden november/december 2017 af flere omgange været til vurdering hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på forhåndstilsagn om mulighed for godkendelse.</p> <p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p> <p>Stk. 2. Forslag til ny bestemmelse. Kompetencekravene i bestemmelsen svarer til kravene i universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>



	<p><i>Stk. 4</i> Medlemmet jf. nr. 3 vælges for en periode for 2 år af et af de akademiske råd efter tur uden mulighed for genudpegning. Udtræder et medlem i utide, vælger det akademiske råd et nyt medlem for den resterende periode.</p> <p><i>Stk. 5</i> Medlemmer af udpegningsorganet kan ikke udpeges som medlemmer af indstillingsorganet.</p>	<p>Stk. 3. Bestemmelsen er formuleret, så det fremgår, at medlemmerne af udpegningsorganet udpeges for max. 4 år. Det sikres herved, at medlemmer der udpeges forskudt af deres øvrige mandat/valgperiode, kan udpeges for den resterende mandat/valgperiode.</p> <p>Stk. 4. De enkelte akademiske råd vælger efter tur for en 2-årig periode en repræsentant til udpegningsorganet. 2-årige perioder er valgt, for at sikre både hensynet til kontinuitet og hensynet til forholdsvis jævnlig skifte af, hvilket akademisk råd, der har mandatet.</p> <p>Stk. 5. Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse)</p>
	<p>§ 15 <i>Udpegningsorganet vælger en formand blandt medlemmerne udpeget fra AAU Repræsentantskab.</i></p> <p><i>Stk. 2</i> <i>Formanden skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold.</i></p> <p><i>Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed i udpegningsorganet.</i></p>	<p>Forslagets §§13-22 er i perioden november/december 2017 af flere omgange været til vurdering hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på forhåndstilsagn om mulighed for godkendelse.</p> <p>Nye bestemmelser, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>



	<i>Indstillingsorgan</i>	
§ 3, stk. 4. Indstillinger om udpegning af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer afgives af bestyrelsen som indstillingsorgan.	§ 16 <i>Der nedsættes et indstillingsorgan, der indstiller bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer af bestyrelsen til udpegningsorganet.</i>	Forslagets §§13-22 er i perioden november/december 2017 af flere omgange været til vurdering hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på forhåndstilsagn om mulighed for godkendelse. Ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).
	§ 17 <i>Indstillingsorganet sammensættes af:</i> 1) <i>Bestyrelsesformanden, der er formand for indstillingsorganet, jf. dog § 18</i> 2) <i>1 eksternt bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen</i> 3) <i>1 internt bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen</i> 4) <i>1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet udpeget af ministeriet</i> 5) <i>2 eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet blandt medlemmerne af AAU Repræsentantskab.</i> <i>Stk. 2 De eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet kan ikke være medlemmer af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universite-</i>	Forslagets §§13-22 er i perioden november/december 2017 af flere omgange været til vurdering hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på forhåndstilsagn om mulighed for godkendelse. Nye bestemmelser, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).



	<p><i>tet.</i></p> <p><i>Medlemmerne jf. nr. 2-3 og nr. 5 udpeges for max. 4 år med mulighed for genudpegning én gang.</i></p>	
	<p>§ 18 <i>Ved indstilling af en ny bestyrelsesformand udpeger udpegningsorganet blandt medlemmerne af AAU Repræsentantskab en midlertidig formand for indstillingsorganet.</i></p> <p><i>Stk. 2 Den midlertidige formand udpeges i sin personlige egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet.</i></p> <p><i>Stk. 2 Den midlertidige formand skal opfylde betingelserne til en formand for bestyrelsen, jf. § 10.</i></p>	<p>Forslagets §13-22 er i perioden november/december 2017 af flere omgange været til vurdering hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på forhåndstilsagn om mulighed for godkendelse.</p> <p>Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>
	<p><i>Udpegningsproces</i></p>	
<p>§ 3, stk. 3. Medmindre der er tale om forlængelse af et eksternt medlems funktionsperiode, jf. stk. 6, offentliggør bestyrelsen ledige, eksterne mandater i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af, hvilke kvalifikationer kandidater skal opfylde, samt en frist, inden for hvilken forslag til kandidater skal være universitetet i hænde. I forbindelse med fastlæggelsen af kvalifikationskriterierne sikres det, at bestyrelsens sammensætning afspejler universitetets samlede opgaver, og at de eksterne medlemmer tilsammen har indsigt i forhold vedrø-</p>	<p>§ 19 <i>Medmindre der er tale om genudpegning af et eksternt medlems, herunder bestyrelsesformandens, funktionsperiode, fastlægger indstillingsorganet, hvilke kvalifikationer det eksterne medlem skal opfylde.</i></p> <p><i>Stk. 2 Det ledige, eksterne mandat, herunder ny bestyrelsesformand, offentliggøres i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af de kvalifikationer, kandidaten skal opfylde, samt en beskrivelse af procedure for indstilling og udpegning.</i></p>	<p>Forslagets §13-22 er i perioden november/december 2017 af flere omgange været til vurdering hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på forhåndstilsagn om mulighed for godkendelse.</p> <p>Ændring fra "bestyrelsen" til "indstillingsorganet". Ifølge bemærkningerne til lovforslaget (Bedre rammer for ledelse) er det "hensigten, at indstillingsorganet udarbejder kompetenceprofiler på baggrund af kriterierne fastsat i lovforslaget for de ledige bestyrelsesposter med henblik på</p>



<p>rende forskning, uddannelse, vidensformidling og vidensudveksling samt erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Det sikres desuden, at de eksterne medlemmer kommer fra forskellige sektorer, at der i bestyrelsen er en afbalanceret repræsentation i forhold til dels regionale og nationale aktiviteter og dels køn, samt at udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>		<p>åbent opslag.” Bestyrelsen har mulighed for at give input til indstillingsorganet via formanden for bestyrelsen, som også er formand for indstillingsorganet. Det resterende i tidl. § 3, stk. 3 er indarbejdet i øvrige bestemmelser i vedtægten.</p>
	<p>§ 20 Indstillingsorganet vurderer de indkomne forslag til kandidater, udarbejder en begrundet indstilling og indstiller for hvert ledigt mandat mindst to kvalificerede kandidater, hvoraf der skal være lige mange kvinder og mænd, til udpegningsorganet, som herefter træffer beslutning om det kommende bestyrelsesmedlem.</p> <p><i>Stk. 2 For så vidt angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse.</i></p> <p><i>Stk. 3 Indstillingsorganet og udpegningsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer opfylder betingelserne i § 9, og at formanden i tillæg hertil opfylder betingelserne i § 10.</i></p>	<p>Forslagets §13-22 er i perioden november/december 2017 af flere omgange været til vurdering hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på forhåndstilsagn om mulighed for godkendelse.</p> <p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse). Det vedtagne lovforslag fastlægger, at der indstilles <u>mindst</u> to kvalificerede kandidater for hvert ledigt mandat. Endvidere er det indarbejdet, at det antal, der indstilles skal bestå af lige mange kvinder og mænd.</p> <p>Stk. 2. Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>



	<i>Formand og næstformand</i>	
	<p>§ 21 Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.</p> <p><i>Stk. 2</i> Bestyrelsesformanden er på universitetets vegne ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren.</p>	<p>Forslagets §13-22 er i perioden november/december 2017 af flere omgange været til vurdering hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på forhåndstilsagn om mulighed for godkendelse.</p> <p>Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p> <p>Stk. 2 Efter høring i organisationen er det tilføjet at bestyrelsesformanden på universitetets vegne er ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren – se bilag D, 2 a).</p>
	<p>§ 22 Bestyrelsen vælger en næstformand blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden vælges for 2 år ad gangen.</p>	<p>Forslagets §13-22 er i perioden november/december 2017 af flere omgange været til vurdering hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på forhåndstilsagn om mulighed for godkendelse.</p> <p>Foreslås flyttet til vedtægten fra bestyrelsens forretningsorden.</p>
	Kapitel 3. Daglig ledelse	
<p>§ 9, stk. 1, 1. pkt. Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet.</p> <p>§ 6, stk. 2. Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør,</p>	<p>§ 23 Universitetets øverste daglige ledelse varetages af rektor, jf. § 26.</p> <p><i>Stk. 2</i> Den daglige ledelse på alle niveauer skal sikre, at der sker reel, effektiv inddragelse af</p>	<p>Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås flyttet fra rektor til</p>



<p>lederne af universitetets fakulteter samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse. Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.</p>	<p>medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.</p> <p><i>Stk. 3</i> Den daglige ledelse på alle niveauer skal medvirke til at sikre den strategiske og langsigtede udvikling af og arbejde med ligestilling og diversitet på Aalborg Universitetet.</p>	<p>den daglige ledelse, idet den samlede daglige ledelse har denne forpligtelse.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Bestemmelsen foreslås flyttet fra akademisk råd, idet det er en ledelsesopgave på alle niveauer i den daglige ledelse.</p>
<p>§ 7, stk. 1. Til bedømmelse af en ansøger nedsættes et ansættelsesudvalg efter bestemmelser i nærværende kapitel. Udvalget har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Medmindre andet fremgår, nedsættes udvalget med repræsentation af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende.</p>	<p>§ 24 Ved ansættelse af videnskabelige ledere (rektor, prorektor(er), dekaner, prodekaner og institutledere) nedsættes et rådgivende ansættelsesudvalg, der har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Medmindre andet fremgår af vedtægten, nedsættes et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg.</p> <p><i>Stk. 2</i> Afskedigelse sker efter gældende regler.</p>	<p><i>Stk. 1.</i> Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalg mere fleksibel så bestemmelsen blot angiver intention/princip - "bredt" contra VIP, TAP, Stud. – se bilag D, 3 b). Endvidere er det tilføjet, at ansættelsesudvalget er "rådgivende" for at præcisere, at kompetencen til at træffe den endelige afgørelse om ansættelse ligger hos den bemyndigede leder/bestyrelsen.</p> <p>Prodekanerne er tilføjet, idet det foreslås, at prodekaner fremover ansættes og ikke udpeges som hidtil. Se herom i afsnittet om prodekaner.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Uændret virkning.</p>
<p>§ 7, stk. 2. Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau og gennem en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning. Er en ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet</p>	<p>§ 25 Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau og gennem en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning.</p>	<p>Uændret.</p>



<p>bedømt kvalificeret til en videnskabelig lederstilling, nedsætter den ansættende enhed et bedømmelsesudvalg, der afgør om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kvalificerer ansøgeren som anerkendt forsker. Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.</p>	<p><i>Stk. 2</i> Er en ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet bedømt som kvalificeret til en stilling på tilstrækkeligt niveau, nedsætter den ansættende enhed et udvalg til at bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker. Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.</p>	
	<p>Rektor</p>	
<p>§ 6, stk. 1. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Studerende og medarbejdere inddrages i væsentlige beslutninger i overensstemmelse med bestemmelserne herom i kapitel 4.</p>	<p>§ 26 <i>Rektor har det daglige ansvar for universitetets forskning, uddannelse og videnssamarbejde og varetager den daglige ledelse af universitetet inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt. Den øvrige ledelse varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.</i></p>	<p>Med henblik på at præcisere rektors kompetence, er det tilføjet, at rektor har det daglige ansvar for universitetets forskning, uddannelse og videnssamarbejde. Punktet vedr. studerendes og medarbejders inddragelse foreslås flyttet til § 23, stk. 2.</p>
	<p>§ 27 Rektor har pligt til at orientere bestyrelsen om sager af usædvanlig art eller stor betydning for universitetet.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse med henblik på fortsat at sikre en høj grad af orienteringsniveau hos bestyrelsen. Efter høring i organisationen er bestemmelsen formuleret som en pligt for rektor – se bilag D, 3 e).</p>
	<p>§ 28 Rektor repræsenterer universitetet udadtil og udtaler sig på universitetets vegne.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere rektors kompetence. Pointen med bestemmelsen er at tydeliggøre, at kun rektor kan sige at "institutionen AAU mener".</p>



		Den begrænser ikke forskere til at mene noget fagligt på deres områder – se bilag D, 3 e).
<p>§ 13, stk. 2. Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</p>	<p>§ 29 <i>Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i></p> <p><i>Stk. 2</i> Det videnskabelige personale kan forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver.</p>	<p>Bestemmelsen er omformuleret for mere klarhed.</p> <p>Stk. 2 Efter høring i organisationen er passusen ”inden for deres eget faglige ansættelsesområde” taget ud, idet forskningsområder ændrer sig over tid uden at ansættelsesområder nødvendigvis opdateres tilsvarende – se bilag D, 0 e).</p> <p>Bestemmelserne i §§ 45 og 55 om dekanernes og institutlederens mulighed for at pålægge medarbejdere bestemte opgaver er konsekvensrettet.</p> <p>De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.</p>
<p>§ 9, stk. 1. Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet. Rektor godkender alle eksterne samarbejder, der forpligter universitetet, jf. dog § 5, stk. 3, tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. § 5, stk. 7, og træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved lov, vedtægt eller delegationsinstruks er henlagt til andre.</p> <p>§ 9, stk. 2. Rektor ansætter en dekan for hvert fakultet.</p> <p>§ 9, stk. 3. Rektor fastlægger retningslinjer for</p>	<p>§ 30 Rektor har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>at udarbejde forslag til bestyrelsen om universitetets langsigtede virksomhed og mål</i> 2) <i>at udarbejde forslag til bestyrelsen om universitetets organisation og herefter fastlægge universitetets interne organisering inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt</i> 3) <i>at tegne universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejen-</i> 	<p>Nr. 1-8) Følger tilnærmelsesvis med mindre sproglige ændringer af universitetsloven.</p>



<p>universitetets daglige ledelse og fastlægger ledelseskompetence i delegationserklæringer.</p> <p>§ 9, stk. 4. Rektor udarbejder forslag til bestyrelsen til retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling og fastsætter universitetets interne organisation inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat.</p> <p>§ 9, stk. 5. Rektor indstiller universitetets budget til bestyrelsens godkendelse og underskriver årsrapporten.</p> <p>§ 9, stk. 6. Rektor nedsætter et akademisk råd for hvert fakultet. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage dets opgaver.</p> <p>§ 9, stk. 7. Rektor nedsætter, jf. kap. 4, en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut og godkender vedtægt for denne.</p> <p>§ 9, stk. 8. Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende.</p> <p>§ 9, stk.9. Rektor nedsætter meritankenævn.</p> <p>§ 9, stk. 10. Rektor fastsætter regler for udpegning af ph.d.-vejledere.</p>	<p><i>dom</i></p> <p>4) <i>at indstille ansættelse og afskedigelse af prorektor(er) og universitetsdirektør til bestyrelsen</i></p> <p>5) <i>at ansætte en dekan for hvert fakultet, jf. § 47</i></p> <p>6) <i>at forhandle og godkende alle eksterne samarbejder, der vedrører universitetet som helhed</i></p> <p>7) <i>at træffe afgørelse i alle sager, der ikke ved lov, vedtægt eller delegation er henlagt til andre</i></p> <p>8) <i>at fastsætte regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende</i></p> <p>9) <i>at oprette et akademisk råd for hvert fakultet. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage akademisk råds opgaver, jf. § 71Stk. 2.</i></p> <p>10) <i>at indstille universitetets budget og overordnede budgetprincipper til bestyrelsens godkendelse og underskrive årsrapporten</i></p> <p>11) <i>efter delegation fra bestyrelsen at indgå en rammeaftale med relevante</i></p>	<p>Nr. 9) Uændret.</p> <p>Nr. 10) Det foreslås præciseret, at rektor tillige indstiller budgetprincipperne til bestyrelsens godkendelse. Derudover er bestemmelsen uændret.</p> <p>Nr. 11) Kompetencen til at indgå rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier foreslås delegeret fra besty-</p>
---	--	---



<p>§ 19, stk. 3. Efter indstilling fra dekanen nedsætter rektor en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut, som har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender en vedtægt for styregruppen efter indstilling fra dekanen.</p>	<p>ministerier om varetagelse af myndighedsopgaver</p> <p>12) at oprette og nedlægge institutter efter indstilling fra dekanen. Såfremt en institutmæssig ændring har større strategisk betydning, orienteres bestyrelsen om den påtænkte ændring</p> <p>13) at oprette og nedlægge skoler efter indstilling fra dekanen</p> <p>14) efter indstilling fra dekanen at nedsætte et rådgivende udvalg for AAU SBi og godkende et kommissorium herfor</p> <p>15) at nedsætte et praksisudvalg og fastlægge retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis</p> <p>16) at fastsætte regler om valg til universitetets kollegiale organer og indstille til bestyrelsen om regler om valg til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse</p> <p>17) at fastsætte universitetets regler for permanente meritankenævn</p> <p>18) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for ned-</p>	<p>relsen til rektor. Se bemærkninger til § 5 i afsnittet om bestyrelsens opgaver og kompetencer.</p> <p>Nr. 12) Kompetencen til at oprette og nedlægge institutter foreslås delegeret til rektor. Se bemærkninger til § 5 i afsnittet om bestyrelsens opgaver og kompetencer.</p> <p>Nr. 13) Det foreslås præciseret, at rektor opretter og nedlægger skoler efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 14) Det foreslås, at der fremover nedsættes et rådgivende udvalg frem for en styregruppe, og at der fastlægges et kommissorium for udvalget.</p> <p>Nr. 15) Jf. tidligere vedtægt har akademisk råd kompetencen til at fastlægge retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed. Det foreslås, at rektor får kompetencen til at nedsætte et praksisudvalg og fastlægge retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis. Forslaget har tidligere været udsendt i høring i organisationen.</p> <p>Nr. 16) Kompetencen til at fastsætte universitetets valgregler foreslås flyttet fra bestyrelsen til rektor, dog således at regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p>
---	---	---



	<p>sættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger</p> <p>19) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor</p> <p>20) at fastsætte en standardforretningsorden for universitetets kollegiale organer.</p>	<p>Se evt. bemærkninger til § 5 og i kapitel 6 vedr. valg.</p> <p>Nr. 17) Det er i delegationsinstruksen delegeret til dekanen at nedsætte meritankenævn og udfærdige interne regler for permanente meritankenævn. Det foreslås, at der laves fælles regelsæt på området, og at kompetencen til at fastsætte reglerne placeres ved rektor. Kompetencen til at nedsætte meritankenævn foreslås fastholdt ved dekanen.</p> <p>Nr. 18) Det foreslås præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne. Kompetencen til at nedsætte bedømmelsesudvalg foreslås fastholdt ved akademisk råd efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 19) Det foreslås præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne. Kompetencen til at nedsætte bedømmelsesudvalg foreslås placeret hos akademisk råd efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 20) Det foreslås præciseret, at rektor fastsætter en standardforretningsorden.</p> <p>Tidl. § 19, stk. 5. foreslås slettet, idet oprettelsen af centre naturligt er en del af rektors kompetencer, jf. § 30, stk. 1, nr. 2.</p>
--	---	--



<p>§ 8, stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor samt en eller flere prorektorer. Ansættelse sker efter offentligt opslag og for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Afskedigelse kan ske efter gældende regler, dog for så vidt angår afskedigelse af prorektor(er) alene efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 8, stk. 2. Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller indtil tre kvalificerede kandidater til stillingen. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der skal ansættes.</p>	<p>§ 31 Rektor ansættes og afskediges af bestyrelsen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg jf. § 24 med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor ansættes for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Bestemmelsen om ansættelsesperioden foreslås flyttet til stk. 3. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at antallet af ansøgere, som ansættelsesudvalget indstiller til bestyrelsen reduceres fra tre til en, idet bestyrelsen kan sikre, at bestyrelsen er tilstrækkeligt repræsenteret i ansættelsesudvalget.</p> <p>Bestyrelsen vil desuden altid have mulighed for at forkaste en kandidat og bede ansættelsesudvalget om at indstille en ny, hvis den første kandidat, evt. efter samtale med bestyrelsen, ikke findes egnet til posten – se bilag D, 3 h).</p>
<p>§ 8, stk. 4. Rektor og prorektor(er) skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7, stk. 2, inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor og prorektor(er) skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med</p>	<p>§ 32 <i>Rektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.</i></p> <p><i>Stk. 2</i> <i>Rektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil</i></p>	<p>Stk. 1. Uændret.</p> <p>Stk. 2. Uændret.</p>



det omgivende samfund.	<i>med det omgivende samfund.</i>	
	Prorektor	
<p>§ 8, stk. 5. Prorektor er rektors stedfortræder. Ansættes mere end en prorektor, udpeger rektor en af dem som stedfortræder.</p>	<p>§ 33 Prorektor bistår rektor i den daglige ledelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Prorektor fungerer som rektors stedfortræder, hvis rektor er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end en prorektor, træffes nærmere aftale mellem rektor og prorektorerne om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prorektor.</p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås omformuleret, således at rektor efter fagligt skøn kan fordele stedfortræderfunktionen mellem flere prorektorer.</p> <p>Stk. 3. Forslag til ny bestemmelse.</p>
<p>§ 8, stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor samt en eller flere prorektorer. Ansættelse sker efter offentligt opslag og for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Afskedigelse kan ske efter gældende regler, dog for så vidt angår afskedigelse af prorektor(er) alene efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 8, stk. 3. Ansættelse af prorektor(er) sker efter indstilling fra rektor, som til vurdering af ansøgerne nedsætter et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand. Rektor indstiller en kvalificeret ansøger til bestyrelsens beslutning.</p>	<p>§ 34 Ansættelse og afskedigelse af prorektor sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg jf. § 24 med rektor som formand.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 4</i> Prorektor ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p>	<p>Stk. 1-4. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2 Vedr. sammensætning af ansættelsesudvalg – se bemærkninger til § 24.</p>



<p>§ 8, stk. 4. Rektor og prorektor(er) skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7, stk. 2, inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor og prorektor(er) skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>§ 35 Prorektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.</p> <p><i>Stk. 2</i> Prorektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>Stk. 1. og 2. Bestemmelserne er uændrede, dog således at bestemmelserne er delt op for så vidt angår afsnittene vedr. rektor og prorektor(er).</p>
	<p>Universitetsdirektør</p>	
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Stillingen opslås offentligt, og til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand og med repræsentation af medarbejdere og ledelse fra enheder under universitetsdirektøren samt en dekan. Bestyrelsen kan bringe universitetsdirektørens ansættelse til ophør efter indstilling fra rektor og efter gældende regler.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdi-</p>	<p>§ 36 Universitetsdirektøren bistår rektor i den daglige ledelse og virker til støtte for såvel rektor som universitetet med henblik på at understøtte forskning og undervisning.</p> <p><i>Stk. 2</i> Hvis såvel rektor som prorektor(er) er forhindret i at handle, fungerer universitetsdirektøren som rektors stedfortræder, indtil bestyrelsen har konstitueret en rektor.</p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Stk. 2. Forslag til ny bestemmelse. Det er efter høring i organisationen tilføjet, at universitetsdirektøren kun er stedfortræder for rektor, indtil bestyrelsen har konstitueret en rektor. Tilføjet for at signalere, at perioden, hvor universitetsdirektøren er stedfortrædende, formentlig vil være ganske kort – se bilag D, 3 c).</p>



<p>rektøren.</p>		
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>	<p>§ 37 Universitetsdirektøren varetager ledelsen af universitetets fællesadministrative enheder. Universitetsdirektøren repræsenterer de fællesadministrative enheder udadtil og udtaler sig om disses forhold.</p> <p><i>Stk. 2</i> Universitetsdirektøren repræsenterer endvidere universitetet overfor andre offentlige myndigheder i administrative spørgsmål, der har principiel betydning for universitetets virke.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås præciseret, at universitetsdirektøren repræsenterer de fællesadministrative enheder udadtil og udtaler sig om disses forhold. Derudover har bestemmelsen uændret virkning.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås flyttet fra Rektors delegationsinstruks. Bestemmelsen giver universitetsdirektøren kompetence til at rette henvendelse til andre offentlige myndigheder i forhold, der er af principiel betydning for universitetets virke.</p> <p>Et forslag om, at universitetsdirektørens opgaver var detaljeret beskrevet i vedtægten er efter høring taget ud af forslaget til vedtægt. Dette harmonerer med, at vedtægten heller ikke i øvrigt beskriver opgaver eller organisering af den øvrige administrative søjle – se bilag D, 3 c).</p>
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Stillingen opslås offentligt, og til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand og med repræsentation af medar-</p>	<p>§ 38 Ansættelse og afskedigelse af universitetsdirektøren sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>



<p>bejdere og ledelse fra enheder under universitetsdirektøren samt en dekan. Bestyrelsen kan bringe universitetsdirektørens ansættelse til ophør efter indstilling fra rektor og efter gældende regler.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>	<p><i>Stk. 3</i> Rektor indstiller én kandidat til bestyrelsens beslutning.</p>	<p>Stk. 2. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalget mere fleksibel, ligesom det samme princip, som gælder ved sammensætning af ansættelsesudvalg ved ansættelse af videnskabelige ledere, videreføres - ”bredt” – se bilag D, 3 i).</p> <p>Stk. 3. Forslag til ny bestemmelse. Indstilling af flere kandidater kan i princippet kun forekomme, hvis de er lige kvalificerede – se bilag D, 3 i).</p> <p>Tidligere § 18, stk. 2 foreslås slettet, idet ansættelseskompetencen følger af den almindelige ledelsesret, jf.37, stk. 1, 1. punktum.</p>
	<p>§ 39 Universitetsdirektøren skal have evner for og erfaring med administrativ ledelse på højeste niveau.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse</p>
	<p>Direktion</p>	
<p>§ 6, stk. 2. Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, lederne af universitetets fakulteter samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse. Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.</p>	<p>§ 40 Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, dekaner samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse.</p>	<p>Uændret.</p>
	<p>§ 41 Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.</p>	<p>Uændret.</p>



	Dekaner	
§ 11, stk. 1. Dekanen varetager ledelsen af fakultetet, sikrer sammenhængen mellem fakultetets forskning, uddannelse og myndighedsopgaver og sikrer kvaliteten og den strategiske udvikling heraf, herunder på tværs af områder.	§ 42 Dekanen varetager ledelsen af fakultetet, repræsenterer fakultetet udadtil og udtaler sig på fakultetets vegne.	Det foreslås præciseret, at dekanen repræsenterer fakultetet udadtil og udtaler sig om fakultetets forhold.
	§ 43 Dekanen sikrer sammenhængen, kvaliteten og den strategiske udvikling af fakultetets forskning, uddannelse, vidensformidling og myndighedsopgaver.	Forslag til ny bestemmelse.
§ 10, stk. 2. Dekanen kan udpege og afsætte en eller flere prodekaner, som skal godkendes af rektor, og som efter nærmere aftale med dekanen bistår denne med ledelsen af fakultetet.	§ 44 Dekanen kan ansætte en eller flere prodekaner, som godkendes af rektor. <i>Stk. 2</i> Prodekanen ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.	Det foreslås, at prodekaner fremover ansættes fremfor udpeges. Se bemærkning til § 51.
	§ 45 <i>Dekanen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i> <i>Stk. 2</i> Det videnskabelige personale kan forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver.	Forslag til ny bestemmelse. Er konsekvensrettet jf. § 29 – se bilag D, 0 e). <i>Stk. 2</i> Efter høring i organisationen er passusen ”inden for deres eget faglige ansættelsesområde” taget ud, idet forskningsområder ændrer sig over tid uden at ansættelsesområder nødvendigvis opdateres tilsvarende – se bilag D, 0 e).



		De videnskabelige medarbejderes forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.
<p>§ 11, stk. 2. Dekanen opretter efter delegation fra rektor en ph.d.-skole for fakultetet. Dekanerne kan aftale, at en ph.d.-skole skal omfatte flere fakulteter og faglige enheder. Rektor kan efter indstilling fra dekanen godkende, at der oprettes mere end en ph.d.-skole under fakultetet, hvis skolen ellers vil omfatte flere end 200 ph.d.-studerende.</p> <p>§ 11, stk. 3. Dekanen opretter og nedlægger efter delegation fra rektor studienævn og ph.d.-udvalg. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og studienævn eller overtage disse opgaver.</p> <p>§ 11, stk. 4. Dekanen ansætter en institutleder ved hvert af fakultetets institutter, udpeger studieledere og ph.d.-studieledere (ph.d.-skoleledere), godkender formand og næstformand for studienævn og udpeger formand og næstformand for ph.d.-udvalg.</p> <p>§ 11, stk. 5. Dekanen godkender studieordninger efter forslag fra studienævnene.</p> <p>§ 11, stk. 6. Dekanen følger op på evalueringer af uddannelser og ph.d.-skolernes aktiviteter</p>	<p>§ 46 Dekanen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge fakultetets strategier inden for rammerne af universitetets overordnede strategier 2) at fastlægge fakultetets budgetmodel under hensyn til universitetets overordnede budgetprincipper 3) at oprette en ph.d.-skole på fakultetet og udpege en ph.d.-skoleleder, jf. § 61 4) at indstille oprettelse og nedlæggelse af institutter til rektor 5) at indstille organiseringen af skoler til rektors godkendelse 6) at ansætte en institutleder for hvert institut, jf. § 57 7) at oprette studienævn og godkende formanden for studienævnet og formanden og næstformanden for ph.d.-udvalget. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og studienævn eller overtage disse opgaver 8) at udpege studieledere efter indstilling fra studienævnene under skolen, jf. § 65 	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 3) Foreslås flyttet fra tidligere vedtægt § 19, stk. 4.</p> <p>Nr. 4) Ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 5) Ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 6) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 7) Dekanen har ikke hjemmel til at godkende næstformanden for studienævnet, hvorfor denne kompetence er slettet. Dekanens kompetence til at oprette ph.d.-udvalg foreslås slettet, idet sammensætningen af ph.d.-udvalg sker ved valg. Kompetencen til at oprette studienævn fasthol-</p>



	<p>9) at fastlægge fakultetets budget inden for rammerne af universitetets budget og budgetprincipper</p> <p>10) at godkende budget for ph.d.-skolen efter indstilling fra ph.d.-skolelederen og budget for skolerne og deres uddannelser efter indstilling fra studielederne</p> <p>11) at fastsætte regler for udpegning af ph.d.-vejledere og øvrige regler vedr. tilrettelæggelse og gennemførelse af ph.d.-uddannelsen</p> <p>12) <i>at godkende studieordninger efter forslag fra studienævnene</i></p> <p>13) efter drøftelse med studielederen og ph.d.-skolelederen at igangsætte henholdsvis selvevalueringer af uddannelserne og evalueringer, herunder internationale evalueringer, af ph.d.-skolens aktiviteter</p> <p>14) at nedsætte meritankenævn</p> <p>15) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger til akademisk råds godkendelse samt i samarbejde med de øvrige dekaner at indstille universitetets samlede regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til</p>	<p>des, idet dekanen kan vælge at oprette et eller flere studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele. Resten af bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 8) Bestemmelsen har uændret virkning men det er præciseret, at udpegning sker efter indstilling fra studienævnene.</p> <p>Nr. 9) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr.10) Forslag til ny bestemmelse. Afspejler opgaver hos ph.d.-skolelederen og studielederen.</p> <p>Nr. 11) Kompetencen foreslås fastholdt ved dekanen og flyttet fra delegationsinstruksen.</p> <p>Nr. 12) Uændret.</p> <p>Nr. 13) Ifølge universitetsloven er det rektor, der igangsætter evalueringer på ph.d.-området. Denne kompetence foreslås placeret hos dekanen. Desuden foreslås det præciseret, at dekanen har ansvaret for at igangsætte selvevalueringer af uddannelserne.</p> <p>Nr. 14) Det er i delegationsinstruksen delegeret til dekanen at nedsætte meritankenævn og udfærdige interne regler for permanente meritankenævn.</p>
--	--	--



	<p>rektor</p> <p>16) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor til akademisk råds godkendelse samt i samarbejde med de øvrige dekaner at indstille universitetets samlede regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor</p>	<p>Det foreslås, at der laves fælles regelsæt på området, og at kompetencen til at fastsætte reglerne placeres ved rektor. Kompetencen til at nedsætte meritankenævn foreslås fastholdt ved dekanen og flyttet fra delegationsinstruksen.</p> <p>Nr. 15) Det foreslås, at dekanen fremover indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalg til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne.</p> <p>Nr. 16) Det foreslås, at kompetencen til at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til adjungerede titler placeres hos akademisk råd. Dekanen indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalgene til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne.</p> <p>Tidl. § 11, stk. 2, 2. og 3. pkt. foreslås slettet. Såfremt dekanen ønsker at fravige princippet om, at der oprettes en ph.d.-skole for hvert fakultet, kan dette indstilles til rektor.</p>
<p>§ 10, stk. 1. For hvert fakultet ansætter rektor en dekan efter offentligt opslag og for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Til vurdering af ansøgerne nedsæt-</p>	<p>§ 47 Dekanen ansættes af rektor for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover</p>



ter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand. Rektor kan bringe dekanens ansættelse til ophør efter gældende regler.	<i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg, jf. § 24 med rektor som formand.	har bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed. Stk. 2 Vedr. sammensætning af ansættelsesudvalg – se bemærkning til § 24.
§ 11, stk. 3. Dekanen og prodekanerne skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7 stk. 2, inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	§ 48 Dekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	Uændret.
	Prodekaner	
	§ 49 Prodekanen bistår dekanen i den daglige ledelse af fakultetet. Dekanen kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prodekanen.	Forslag til ny bestemmelse. Sidste punktum foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.
	§ 50 Prodekanen fungerer som dekanens stedfortræder, hvis dekanen er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end én prodekan, træffes nærmere aftale mellem dekan og prodekaner om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.	Forslag til ny bestemmelse.
§ 10, stk. 2. Dekanen kan udpege og afsætte en eller flere prodekaner, som skal godkendes af rektor, og som efter nærmere aftale med dekanen bistår denne med ledelsen af fakultetet.	§ 51 Prodekanen ansættes af dekanen for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Prodekanen godkendes af rektor.	Stk. 1 Ny bestemmelse. Idet prodekan er leder på direktionsniveau og fungerer som stedfortræder for dekanen, foreslås det, at prodekanen fremover ansættes fremfor udpeges. En ansættelse behøver ikke være på fuld tid,



	<p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med dekanen som formand.</p>	<p>hvorfor den ikke ses at være problematisk i relation til forskningstilknytning – se bilag D, 3 f).</p> <p>Stk. 2 Vedr. sammensætning af ansættelsesudvalg – se bemærkning til § 24.</p>
<p>§ 10, stk. 3. Dekanen og prodekanerne skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7 stk. 2, inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>§ 52 Prodekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>Uændret.</p>
	<p>Institutedere</p>	
<p>§ 13, stk. 1. Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse og administration, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.</p>	<p>§ 53 Institutlederen varetager ledelsen af instituttet, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og udtaler sig på instituttets vegne.</p>	<p>Det foreslås præciseret, at institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og udtaler sig om instituttets forhold.</p>
<p>§ 13, stk. 3. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, sikrer, at instituttet kan levere forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser, og følger i samarbejde med studienævn og studieleder op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer undervisning.</p>	<p>§ 54 Institutlederen sikrer sammenhæng, kvalitet og strategisk udvikling i instituttets forskning, vidensformidling, myndighedsopgaver og den forskningsbaserede undervisning.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p>



<p>§ 13, stk. 2. Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</p>	<p>§ 55 <i>Institullederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i></p> <p>Stk. 2 Det videnskabelige personale kan forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse. Er konsekvensrettet jf. § 29 – se bilag D, 0 e).</p> <p>Stk. 2 Efter høring i organisationen er passusen ”inden for deres eget faglige ansættelsesområde” taget ud, idet forskningsområder ændrer sig over tid uden at ansættelsesområder nødvendigvis opdateres tilsvarende – se bilag D, 0 e).</p> <p>De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.</p>
<p>§ 13, stk. 3. Institullederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, sikrer, at instituttet kan levere forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser, og følger i samarbejde med studienævn og studieleder op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer undervisning.</p>	<p>§ 56 Institullederen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge instituttets strategier inden for rammerne af fakultetets og universitetets overordnede strategi i samarbejde med relevante studieledere og studienævn samt institutrådet 2) at fastlægge instituttets budget inden for rammerne af såvel fakultetets som universitetets overordnede budget og budgetprincipper 3) at levere relevant, forskningsbaseret undervisning til universitetets uddannelser og i samarbejde med relevante studieledere og studienævn at sikre, at under- 	<p>Det foreslås generelt at præcisere institutleders opgaver.</p> <p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 3) Det foreslås præciseret, at institullederen skal sikre bedst muligt formidling af undervisningen. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>



	<p>visningen formidles på bedst mulig måde fagligt, pædagogisk og didaktisk</p> <p>4) i samarbejde med studienævn og studieleder at følge op på evaluering af uddannelse og undervisning på de uddannelser, hvor instituttet leverer undervisning</p> <p>5) i samarbejde med studienævn og studieleder at sikre kvalitet og udvikling af studiemiljøet på de uddannelser, som instituttet leverer undervisning til, og for hvilke institutlederen af dekanen er udpeget som særlig ansvarlig.</p>	<p>Nr. 4) Uændret.</p> <p>Nr. 5) Forslag til ny bestemmelse, som afspejler forslaget til institutrådets opgave med at rådgive institutlederen i forhold til kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet. Der foreslås efter høring i organisationen og drøftelse med universitetets kvalitetsenhed desuden en tilføjelse om at dekanerne placerer ansvaret for studiemiljø konkret hos de enkelte institutledere og at opgaven skal løses i samarbejde med studieleder og studienævn – se bilag D, 0 f)</p> <p>Institutlederens kompetence til at nedsætte institutråd, jf. tidligere vedtægt, foreslås slettet, idet sammensætningen af institutråd sker ved valg.</p>
<p>§ 12, stk. 1. For hvert af fakultetets institutter ansætter dekanen en institutleder efter offentligt opslag og for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Til vurdering af ansøgerne nedsætter dekanen et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med dekanen</p>	<p>§ 57 Institutlederen ansættes af dekanen for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe</p>



<p>som formand. Dekanen kan bringe institutlederens ansættelse til ophør efter gældende regler.</p>	<p>med dekanen som formand.</p>	<p>mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalget mere fleksibel. Se bemærkning til § 24.</p>
<p>§ 12, stk. 2. Institutlederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.</p>	<p>§ 58 Institutlederen skal være anerkendt forsker med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.</p>	<p>Uændret.</p>
	<p>Ph.d.-skoleledere</p>	
<p>§ 17, stk. 2. Ph.d.-studielederen forestår med inddragelse af ph.d.-udvalget såvel planlægning af skolens uddannelsesaktiviteter som løbende evalueringer af skolens aktiviteter og afgiver indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer.</p>	<p>§ 59 Ph.d.-skolelederen varetager ledelsen af ph.d.-skolen. Ph.d.-skolelederen repræsenterer ph.d.-skolen udadtil og udtaler sig om ph.d.-skolens forhold.</p>	<p>Det foreslås, at titlen ændres fra ph.d.-studieleder til det almindeligt brugte ph.d.-skoleleder med henblik på at sondre ph.d.-skolelederne fra de øvrige studieledere.</p> <p>Det foreslås præciseret, at ph.d.-skolelederen repræsenterer ph.d.-skolen udadtil og udtaler sig om ph.d.-skolens forhold. Bestemmelserne om planlægning og evaluering foreslås flyttet til ph.d.-skolelederens opgaver nedenfor.</p>
<p>§ 17, stk. 1. Ph.d.-studielederen udpeger ph.d.-vejledere og godkender ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget.</p>	<p>§ 60 Ph.d.-skolelederen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at udpege ph.d.-vejledere og godkende ph.d.-studerende i samarbejde med det relevante institut 2) at indstille ph.d.-skolens budget til dekanens godkendelse 	<p>Uændret virkning, dog således at det præciseres, at ph.d.-skolelederen indstiller ph.d.-skolens budget til dekanen.</p> <p>Nr. 1) Bestemmelsen er efter høring i organisationen rettet til, så pasussen "efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget" slettes. Iflg. samtlige fakulteter</p>



	3) at forestå planlægningen af skolens uddannelsesaktiviteter og løbende evalueringer heraf med inddragelse af ph.d.-udvalget og afgive indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer.	er det ikke praksis på universitetet, at ph.d.-skolelederens udpegning af ph.d.-vejledere og godkendelse af ph.d.-studerende sker efter indstilling fra VIP i ph.d.-udvalget.
§ 16, stk. 1. Dekanen udpeger og afsætter en ph.d.-studieleder for hver ph.d.-skole.	§ 61 Dekanen udpeger og afsætter ph.d.-skolelederen. Udpegningen sker for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.	Det foreslås præciseret, at ph.d.-skolelederen udpeges for en tidsbegrænset periode på 4 år med henblik på at sikre muligheden for og overvejelser omkring fornyelse i organisationen – se bilag D, 3 k).
§ 16, stk. 2. Ph.d.-studielederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse.	§ 62 Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse.	Uændret.
	Studieledere	
	§ 63 Studielederen leder skolen og varetager skolens tværgående opgaver. Studielederen repræsenterer skolen udadtil og udtaler sig på skolens vegne.	Forslag til ny bestemmelse.
§ 15, stk. 1. Studielederen har ansvar for og varetager følgende opgaver: 1) Udvikling og implementering af politikker og strategier for skolen, jf. dog stk. 3 og § 25, stk. 1, nr. 3. 2) Sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieord-	§ 64 Studielederen har bl.a. følgende opgaver: 1) at udvikle og implementere politikker og strategier for skolen 2) i samarbejde med institutlederen at indstille budget for skolen og dens studi-	Nr. 1) Uændret. Nr. 2) Det er efter høring i organisationen tilføjet, at studielederen indstiller budget til dekanen i



<p>ninger samt forberedelse af studienævnenes sager.</p> <p>3) Indstilling af budget for skolen og dens studienævn til dekanen.</p> <p>4) Koordination af skolens udadrettede aktiviteter.</p> <p>5) Koordination af skolens kvalitetssikringsaktiviteter.</p> <p>6) Varetagelse af tværgående opgaver efter dekanens nærmere bestemmelse.</p> <p>§ 15, stk. 2. Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidat-specialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.</p> <p>§ 15, stk. 3. Studielederen forestår i samarbejde med de berørte studienævn planlægningen og den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.</p> <p>§ 15, stk. 4. Studielederen skal sammen med relevante institutledere og studienævn følge op på evaluering af uddannelse og undervisning.</p> <p>§ 15, stk. 5. Studielederen har ansvar for, at skolens uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, jf. § 27.</p>	<p>enævn til dekanens godkendelse inden for rammerne af fakultetets og universitetets budget og budgetprincipper</p> <p>3) at rekvirere relevant forskningsbaseret undervisning til skolens uddannelser i samarbejde med studienævnene og sammen med relevante institutledere og studienævn at sikre løbende evaluering af uddannelser, undervisning og opfølgning herpå</p> <p>4) <i>i samarbejde med de berørte studienævn at forestå den praktiske planlægning og tilrettelæggelse af undervisning, af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen</i></p> <p>5) at koordinere skolens udadrettede aktiviteter</p> <p>6) at udmønte universitetets overordnede kvalitetssikringssystem på skolens uddannelser</p> <p>7) at sikre sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieordninger samt forberedelse af studienævnenes sager</p> <p>8) <i>at godkende opgaveformulering og afle-</i></p>	<p><i>samarbejde med institutlederen.</i></p> <p>Nr. 3) 1. del: Forslag til ny bestemmelse. 2. del: ændret, således at studielederen nu skal sikre løbende evaluering og opfølgning. Jf. tidligere vedtægt § 15, stk. 4 havde studieleder ansvaret for at følge op på evaluering.</p> <p>Nr. 4) Uændret.</p> <p>Nr. 5) Uændret.</p> <p>Nr. 6) I ny nr. 6 efter høring i organisationen er studielederens ansvar for udmøntning af universitetets kvalitetssikringssystem præciseret.</p> <p>Nr. 7) Uændret.</p> <p>Nr. 8) Uændret.</p>
---	--	--



	<p><i>veringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende</i></p> <p>9) at sikre, at skolens uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, jf. § 99.</p>	Nr. 9) Uændret.
<p>§ 14, stk. 1. Dekanen udpeger og afsætter en studieleder for hver skole, jf. § 19, stk. 4, efter indstilling fra de berørte studienævn. Hvor flere studienævn indgår i en skole, indstilles en eller flere studieledere, der kan varetage hvervet som studieleder for alle studienævn under skolen. Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de nødvendige kvalifikationer for at varetage hvervet som studieleder, kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegning af en studieleder se bort fra indstillingen fra enkelte studienævn.</p> <p>§ 14, stk. 2, 2. pkt. Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke samtidig være medlem af et eller flere af disse.</p>	<p>§ 65 Dekanen udpeger og afsætter studielederen efter indstilling fra studienævnene under skolen. Studielederen udpeges for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Hvor flere studienævn indgår i en skole, har hvert studienævn mulighed for at indstille en kandidat til dekanen, som udpeger en studieleder blandt de indstillede.</p> <p><i>Stk. 3</i> Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de nødvendige kvalifikationer til at varetage hvervet som studieleder, kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegningen af en studieleder se bort fra indstillingen fra enkelte studienævn.</p> <p><i>Stk. 4</i> Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke være medlem af et eller flere af disse.</p>	<p>Stk. 1, 1. pkt. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 1, 2 pkt. Det foreslås, at studielederen udpeges for en tidsbegrænset periode på 4 år med henblik på at sikre muligheden for og overvejelser omkring fornyelse i organisationen – se bilag D, 3 k).</p> <p>Stk. 2-4 Uændrede.</p>
<p>§ 14, stk. 2. Studielederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, med indsigt i de berørte studienævns faglige område, have ledel-</p>	<p>§ 66 Studielederen skal være anerkendt forsker med indsigt i de berørte studienævns faglige område, have ledelsesevner og undervisning-</p>	<p>Uændret, dog således at sidste pkt. foreslås flyttet til § 65Stk. 4.</p>



<p>sesevner og undervisningserfaring. Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke samtidig være medlem af et eller flere af disse.</p>	<p>serfaring.</p>	
	<p>Kapitel 4. Kollegiale organer Akademisk råd</p>	
	<p>§ 67 <i>For at sikre de videnskabelige medarbejderes og de studerendes indflydelse i faglige og akademiske forhold nedsættes et akademisk råd for hvert fakultet.</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p>
<p>§ 21, stk. 1. Fakulteternes akademiske råd har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard og har herunder til opgave...</p>	<p>§ 68 Akademisk råd har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard på fakultet.</p>	<p>Uændret.</p>
<p>1) at godkende strategiplan for fakultetet efter indstilling fra dekanen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på institutionsniveau, 2) at udtale sig om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling, 3) at drøfte og indstille budget for fakultetet til dekanen, herunder i forhold til stillingsallokeringer, 4) at nedsætte sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger, 5) at tildele ph.d.- og doktorgrader, 6) at fastlægge retningslinjer til</p>	<p>§ 69 Akademisk råd rådgiver dekanen om akademiske forhold, som dekanen forelægger og kan endvidere udtale sig om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p>Stk. 2 Akademisk råd har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) at rådgive dekanen om fakultetets strategiske forhold</p> <p>2) at rådgive dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper</p>	<p>Det foreslås præciseret, at akademisk råd kan udtale sig til dekanen om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p>Ændringerne i beskrivelserne af de kollegiale organers opgaver søger generelt at præcisere og beskrive organernes faktiske kompetencer sammenholdt med linjeledelsens kompetencer – se bilag D, 0 c) og 4 c).</p> <p>Nr. 1) Idet fastlæggelse af strategi er en ledelsesopgave, foreslås det at ændre bestemmelsen, således at akademisk råd fremover rådgiver dekanen om fakultetets strategi.</p>



<p>fremme af en god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed,</p> <p>7) at afgive udtalelser vedrørende den fysiske udbygning,</p> <p>8) at arbejde for diversitet og ligebehandling i forskning og undervisning samt</p> <p>9) at rådgive dekanen i spørgsmål om kvalitetssikring af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser ved fakultetet.</p> <p>§ 21, stk. 2. Akademisk råd kan udtale sig om alle akademiske forhold af betydning for fakultets virksomhed og har pligt til at drøfte akademiske forhold, som rektor, direktøren eller dekanen forelægger. Akademisk råd kan drøfte, hvorvidt forskningsfriheden generelt eller konkret respekteres under fakultetet, og kan afgive udtalelse herom.</p>	<p>3) at rådgive dekanen om <i>strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudvikling</i></p> <p>4) at rådgive dekanen om kvalitetssikring og udvikling af fakultets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.-uddannelser og den forskningsbaserede undervisning</p> <p>5) efter indstilling fra dekanen at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger samt at rådgive dekanen om principper herfor</p> <p>6) efter indstilling fra dekanen at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor samt at rådgive dekanen om principperne herfor</p> <p>7) <i>at tildele ph.d.- og doktorgrader</i></p> <p>8) at fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis.</p>	<p>Nr. 2) I det fastlæggelse af et budget er en ledelsesopgave, foreslås det at ændre bestemmelsen, således at akademisk råd fremover rådgiver dekanen om fakultets budget og budgetprincipper.</p> <p>Nr. 3) Bestemmelsen foreslås omformuleret, således rådets rådgivende funktion præciseres.</p> <p>Nr. 4) Akademisk råds rådgivning til dekanen foreslås udbygget til også at omfatte udvikling af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser samt kvalitetssikring og udvikling af fakultets forskningsmiljø og den forskningsbaserede undervisning.</p> <p>Nr. 5) Videreført med tilføjelse om, at sammensætningen af bedømmelsesudvalg sker efter indstilling fra dekanen samt tilføjelse om, at akademisk råd rådgiver dekanen om principper for nedsættelse af sagkyndige udvalg.</p> <p>Nr. 6) Det foreslås, at kompetencen til at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til adjungerede titler placeres hos akademisk råd. Dekanen indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalgene til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere, at akademisk råd rådgiver dekanen om principperne for sammensætningen.</p>
---	--	--



		<p>Nr. 7) Uændret.</p> <p>Nr. 8) Bestemmelsen foreslås ændret således, at akademisk råd fremover fastsætter retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis, mens rektor nedsætter et praksisudvalg og fastsætter retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis. Forslaget har tidligere været udsendt i høring i organisationen.</p> <p>Tidligere vedtægts § 21, stk. 1, nr. 7 foreslås slettet, idet opgaven er af mere administrativ karakter, ligesom drøftelsen vedr. den fysiske udbygning findes at være mere relevant i samarbejdsstrukturen.</p> <p>Tidligere § 21, stk. 1, nr. 8 foreslås flyttet til afsnittet om den daglige ledelse, idet det er en ledelsesopgave på alle niveauer i den daglige ledelse at arbejde for diversitet og ligebehandling.</p>
<p>§ 20, stk. 1. For hvert fakultet nedsætter rektor et akademisk råd bestående af 15 eller 8 medlemmer. Dekanen er født medlem af rådet, mens de resterende medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, samt af og blandt de studerende i forholdet 5:2. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen, jf. nærmere kapitel 5.</p>	<p>§ 70 Akademisk råd sammensættes af 15 eller 8 medlemmer efter dekanens bestemmelse. Dekanen er født medlem af rådet. De resterende medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og vælges af og blandt de studerende i forholdet 5:2. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>Efter høring i organisationen forslag om at nuværende vedtægts § 20, stk. 1 videreføres bortset fra en præcisering om at dekanen bestemmer antallet af medlemmer under hensyntagen til forholdstallet. – se bilag D, 4 a)</p>



<p>§ 20, stk. 2. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor, dog således at rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin midte, og således at rådet indkalder to eller flere repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatører i møderne.</p> <p>§ 9, stk. 6, 2. pkt. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage dets opgaver.</p>	<p>§ 71 Medlemmerne vælger en formand af sin midte.</p> <p><i>Stk. 2</i> Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd og/eller overtage akademisk råds opgaver.</p>	<p>Stk. 1. Uændret, dog således at valgformen og antallet af observatører foreslås fastsat i standardforretningsordenen.</p> <p>Stk. 2. Uændret.</p>
<p>§ 21, stk. 2. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor, dog således at rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin midte, og således at rådet indkalder to eller flere repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatører i møderne.</p>	<p>§ 72 Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>
	<p>Institutråd</p>	
	<p>§ 73 For at sikre de videnskabelige og de administrative medarbejders og de studerendes indflydelse i instituttets faglige og akademiske forhold nedsætter institutlederen et institutråd for instituttet.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p>



	<p>§ 74 Institutrådet har til opgave at rådgive instituttets ledelse om og drøfte forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p>
<p>§ 22, stk. 1. Institutlederen nedsætter et institutråd, som har til opgave:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at godkende strategiplan for instituttet efter indstilling fra institutlederen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på fakultetsniveau, 2) at drøfte og indstille budget for instituttet til institutlederen, herunder i forhold til prioritering af stillinger, 3) at kvalitetssikre og -udvikle studiemiljøet, 4) at drøfte lokalefordeling samt 5) at drøfte og indstille principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger. 	<p>§ 75 Institutrådet rådgiver institutlederen om forhold, som institutlederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p><i>Stk. 2</i> Institutrådet har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at rådgive institutlederen om instituttets strategiske forhold 2) at rådgive institutlederen om instituttets budget 3) at rådgive institutlederen om, hvordan instituttet i samarbejde med studieledere og studienævn kan understøtte kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet. 	<p>Det foreslås præciseret, at institutråd kan udtale sig til institutlederen om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p>Ændringerne i beskrivelserne af de kollegiale organers opgaver søger generelt at præcisere og beskrive organernes faktiske kompetencer sammenholdt med linjeledelsens kompetencer – se bilag D, 0 c) og 4 c).</p> <p>Nr. 1) I det fastlæggelse af instituttets strategi er en ledelsesopgave, foreslås det, at bestemmelsen ændres, således at institutrådet frem over rådgiver institutlederen om instituttets strategiske forhold.</p> <p>Nr. 2) I det fastlæggelse af instituttets budget er en ledelsesopgave, foreslås det, at bestemmelsen ændres, således at institutrådet frem over rådgiver institutlederen om instituttets budget.</p> <p>Nr. 3) Bestemmelsen foreslås ændret og afspej-</p>



		<p>ler, at ansvaret ligger hos institutlederen, jf. § 56, stk. 1, nr. 5, og institutrådet kan rådgive institutlederen herom</p> <p>Tidligere § 22, stk. 1, nr. 4 foreslås slettet, idet opgaven med lokalefordeling er af mere administrativ karakter.</p> <p>Tidligere § 22, stk. 1, nr. 5 foreslås slettet, idet rådgivningen om principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger varetages af de akademiske råd.</p>
<p>§ 22, stk. 2. Institutrådet består af et af institutlederen fastsat antal medlemmer, dog ikke over 13. Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. De øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>§ 76 Institutrådet sammensættes af et af institutlederen fastsat antal medlemmer, dog ikke over 13. Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. De øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>Efter høring i organisationen forslag om at bestemmelsen videreføres uændret.</p>
<p>§ 22, stk. 3. Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standard-forretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>§ 77 Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>



	Ph.d.-udvalg	
	<p>§ 78 <i>For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders indflydelse på de faglige og akademiske forhold på ph.d.-uddannelsen nedsættes et ph.d.-udvalg for ph.d.-skolen.</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Dekanens kompetence til at oprette ph.d.-udvalg, jf. tidligere vedtægt § 11, stk. 3, foreslås slettet, idet sammensætningen af ph.d.-udvalget sker ved valg.</p>
<p>§ 26, stk. 2. Ph.d.-udvalget har til opgave</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at indstille en formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og en næstformand blandt ph.d.-udvalgets studerende til dekanens godkendelse, 2) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen, 3) at godkende ph.d.-kurser, 4) at udarbejde forslag om interne retningslinjer for ph.d.-skolen, herunder om ph.d.-vejledning, til ph.d.-studielederen, 5) at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning til ph.d.-studielederen, 6) at godkende ansøgninger om merit og dispensation samt 7) at udtale sig inden for sit område om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og vejledning, som dekanen forelægger. 	<p>§ 79 Ph.d.-udvalget rådgiver ph.d.-skolelederen om forhold, som ph.d.-skolelederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for ph.d.-skolens virksomhed, som udvalget finder relevant.</p> <p>Stk. 2 Ph.d.-udvalget har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen</i> 2) <i>at godkende ph.d.-kurser</i> 3) <i>at udarbejde forslag til interne retningslinjer for ph.d.- skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederen</i> 4) <i>at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning, herunder internationale evalueringer af ph.d.-skolerne, til ph.d.-skolelederen</i> 	<p>Stk. 1. Det foreslås præciseret, at ph.d.-udvalget kan udtale sig om forhold af betydning for ph.d.-skolens virksomhed, som udvalget finder relevant.</p> <p>Ændringerne i beskrivelserne af de kollegiale organers opgaver søger generelt at præcisere og beskrive organernes faktiske kompetencer sammenholdt med linjeledelsens kompetencer – se bilag D, 0 c) og 4 c).</p> <p>Stk. 2, nr. 1-5. Uændret.</p> <p>Tidligere § 26, stk. 2, nr. 1 foreslås flyttet til § 80Stk. 2.</p>



	<p>5) at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation.</p>	
<p>§ 26, stk. 1. For hver ph.d.-skole opretter dekanen et ph.d.-udvalg. Et ph.d.-udvalg består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 6 og ikke over 14. To af medlemmerne vælges af og blandt de ph.d.-studerende, mens de øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>§ 80 Et ph.d.-udvalg består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 6 og ikke over 14. To af medlemmerne vælges af og blandt de ph.d.-studerende, mens de øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Formand og næstformand godkendes af dekanen efter indstilling fra ph.d.-udvalget. Formanden indstilles blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige medlemmer og næstformanden blandt ph.d.-udvalgets ph.d.-studerende.</p> <p><i>Stk. 3</i> Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og/eller overtage ph.d.-udvalgets opgaver.</p>	<p>Stk. 1 Efter høring i organisationen foreslås det, at bestemmelsen videreføres uændret for at sikre, at udvalget har tilstrækkelig faglig bredde til at dække de studier, som hører under det – se bilag D, 4 a).</p> <p>Det foreslås præciseret i standardforretningsordenen, at ph.d.-skolelederen, såfremt han ikke er medlem, kan være observatør i ph.d.-udvalget.</p> <p>Stk. 2. Uændret virkning.</p> <p>Stk. 3 Afspejler opgave hos dekanen.</p>
<p>§ 26, stk. 3. Ph.d.-udvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>§ 81 Ph.d.-udvalget fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>
	<p>Studieråd</p>	



<p>§ 23, stk. 1. For hver skole, jf. § 19, stk. 4, ned-sættes et rådgivende organ betegnet studieråd sammensat af studielederen samt formænd og næstformænd for de studienævn, der hører under den pågældende skole. Studielederen er formand for studierådet.</p>	<p>§ 82 For at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævn ned-sættes et studieråd for hver skole.</p>	<p>Det foreslås, at dele af bestemmelsen vedr. sammensætningen af studierådet og formandskab flyttes til § 84.</p>
<p>§ 23, stk. 2. Studierådet har til opgave:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævn, 2) at udtale sig til studielederen om skolens strategiske udvikling, 3) at udtale sig til studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf samt 4) at rådgive studielederen på centrale områder inden for skolen. <p>§ 23, stk. 3. Studierådet kan udtale sig om alle forhold af væsentlig betydning for skolens virksomhed og har pligt til at drøfte forhold, som studielederen forelægger.</p>	<p>§ 83 Studierådet rådgiver studielederen om forhold, som studielederen forelægger, og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for skolens virksomhed, som rådet finder relevant</p> <p><i>Stk. 2</i> Studierådet har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at rådgive studielederen om skolens strategiske udvikling 2) at rådgive studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf. 	<p>Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed om studierådets rådgivende funktion i forhold til studielederen.</p> <p>Ændringerne i beskrivelserne af de kollegiale organers opgaver søger generelt at præcisere og beskrive organernes faktiske kompetencer sammenholdt med linjeledelsens kompetencer – se bilag D, 0 c) og 4 c).</p> <p>Nr. 1) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Tidl. § 23, stk. 2, nr. 1 foreslås flyttet til § 82.</p>
	<p>§ 84 Studierådet sammensættes af formænd og næstformænd for studienævnene under den pågældende skole. Studielederen er formand for studierådet.</p>	<p>Foreslås flyttet, jf. bemærkning til § 82.</p>



§ 23, stk. 4. Studierådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretnings-orden, der fastsættes af rektor.	§ 85 Studierådet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretnings-orden, der fastsættes af rektor.	Uændret.
	Studienævn	
§ 24, stk. 1. Dekanen opretter og nedlægger studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele, og som sekretariatsbetjenes af skolen, jf. § 19, stk. 4.	§ 86 For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders medbestemmelse på og medinddragelse i forhold vedrørende uddannelse og undervisning opretter dekanen et eller flere studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele.	Der foreslås en præcisering af formålet med studienævnene. Derudover foreslås det, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. skolens sekretariatsbetjening af studienævnet foreslås flyttet til standardforretningsordenen.
§ 25, stk. 1. Studienævnet har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning, herunder...	§ 87 Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning.	Uændret.
	§ 88 Studienævnet udtaler sig om forhold, som universitetets daglige ledelse forelægger, og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som nævnet finder relevant.	Det foreslås præciseret, at studienævnet kan udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som nævnet finder relevant.
§ 28, stk. 1 1) at kvalitetssikre og -udvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder, 2) at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer heri,	§ 89 Studienævnet har bl.a. følgende opgaver: 1) <i>at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle studiets uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder</i>	Nr. 1) Uændret.



<p>3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen, herunder rekvirering af undervisning inden for studienævnets område i relevante institutter,</p> <p>4) at godkende ansøgninger om merit og om dispensationer,</p> <p>5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller dekanen forelægger, samt</p> <p>6) at følge op på evaluering af klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder.</p> <p>§ 25, stk. 2. Studienævnet afgiver indstilling om studieleder i overensstemmelse med § 14.</p>	<p>2) <i>at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri</i></p> <p>3) <i>at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, og i samarbejde med studielederen at forestå den praktiske tilrettelæggelse heraf</i></p> <p>4) at kvalitetssikre og udvikle studiemiljøet i samarbejde med studieleder og institutledere</p> <p>5) <i>at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation</i></p> <p>6) at afgive indstilling om studieleder i overensstemmelse med § 65</p> <p>7) at følge op på klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder.</p>	<p>Nr. 2) Uændret.</p> <p>Nr. 3) Første del er uændret. Anden del vedr. den praktiske tilrettelæggelse afspejler opgaven hos studielederen vedr. samme.</p> <p>Nr. 4) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere studienævnets rolle i forbindelse med kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet.</p> <p>Nr. 5) Uændret.</p> <p>Nr. 6) Uændret.</p> <p>Nr. 7) Foreslås ændret, således at det er studienævnets opgave at følge op på klager fremfor at følge op på evaluering af klager.</p>
<p>§ 24, stk. 2. Et studienævn består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 4 og ikke over 12. Medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og af og blandt de studerende i forholdet 1:1. Repræsentanterne</p>	<p>§ 90 Et studienævn består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 4 og ikke over 12. Medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og af og blandt de studerende i forholdet 1:1. Repræsentanterne for det viden-</p>	<p>Efter høring i organisationen foreslås det, at bestemmelsen videreføres uændret for at sikre, at nævnet har tilstrækkelig faglig bredde til at dække de studier, som hører under det – se bilag D, 4 a).</p>



for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.	skabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.	
§ 24, stk. 3. Studienævnet vælger af sin midte med simpelt flertal en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende, som begge skal godkendes af dekanen. Formanden leder studienævnets møder, som studielederen kan deltage i som observatør, hvis vedkommende ikke selv er medlem af studienævnet. Studienævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	§ 91 Studienævnet vælger af sin midte en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende.	Ifølge universitetsloven kan dekanen alene godkende formanden men ikke næstformanden, som er studerende. Bestemmelsen foreslås således ændret, således at dekanen alene godkender formanden. Bestemmelsen om mødeledelse og observatører foreslås fastlagt i standardforretningsordenen. Bestemmelse om fastsættelse af forretningsorden foreslås flyttet til § 93. Dele af tidligere vedtægts § 24, stk. 3 vedr. mødeledelsen og studielederens deltagelse i møderne som observatør foreslås fastlagt i standardforretningsordenen.
	§ 92 Dekanen kan i særlige tilfælde opløse studienævn og/eller overtage studienævnets opgaver, jf. § 46 Stk. 1 nr.7)	Ny bestemmelse: Foreslås jf. § 46, stk. 1, nr. 7 vedtægtsbestemt flyttet til dekanen fra rektor, idet dekanen tillige nedsætter studienævn.
§ 24, stk. 3, 3. pkt. Studienævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	§ 93 Studienævnet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	Uændret.



	<p>Kapitel 5. Rådgivende organer AAU Repræsentantskab</p>	
	<p>§ 94 For at skabe et bindeled mellem universitetet og dets samarbejdspartnere i erhvervslivet, blandt offentlige virksomheder og i kulturlivet nedsættes AAU Repræsentantskab bestående af 40 medlemmer.</p>	<p>§§ 94-98: Forslag til nye bestemmelser har i perioden november/december 2017 af flere omgange i sammenhæng med forslagets bestemmelser om nedsættelse af udpegnings- og indstillingsorgan forslaget jf. § 13-18, været til vurdering hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med henblik på forhåndstilsagn om mulighed for godkendelse.</p> <p>Lovforslaget nævner vedr. de 5-7 medlemmer til udpegningsorganet: ”medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv.” Ifølge bemærkningerne til lovforslaget er formålet med at have medlemmer af udpegningsorganet fra universitetets brugere og aftagere – som f.eks. det private erhvervsliv, offentlige virksomheder, andre uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner og kulturinstitutioner.</p>
	<p>§ 95 Medlemmerne af AAU Repræsentantskab udpeges blandt universitetets væsentligste samarbejdspartnere og interessenter, herunder</p> <p>1) 12 repræsentanter for virksomheder og organisationer, som aftager mange akademikere eller som er forsknings-, udvik-</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Jf. universitetslovens § 13, stk. 2, nr. 6 skal vedtægten ved nedsættelse af et repræsentantskab angive regler for dets etablering, sammensætning og opgaver.</p>



	<p>lings- og innovationsaktive</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) 5 repræsentanter for statslige instanser 3) 5 repræsentanter fra offentlige/private aktører med særlig tilknytning til Aalborg Universitet, herunder kunst- og kulturvirksomheder samt andre uddannelsesinstitutioner 4) 4 repræsentanter fra små- og mellemstore virksomheder 5) 3 folketingspolitikere valgt i regioner, hvor Aalborg Universitet har campus 6) 3 borgmestre fra regioner, hvor Aalborg Universitet har campus 7) 3 regionsdirektører eller kommunaldirektører fra regioner eller kommuner, hvor Aalborg Universitet har campus 8) 5 medlemmer af udpeget af dekanerne blandt medlemmerne af fakultetets afdelingspaneler <p><i>Stk. 2</i> Medlemmerne af AAU Repræsentantskab udpeges af direktionen efter åbent opslag. Direktionen skal ved udpegningen søge at opnå en balance i sammensætningen mellem det regionale og det nationale, herunder sikre, at der er repræsentanter fra de regioner, hvor AAU har campus.</p>	<p>Stk. 1-4: Kategorier og antallet af medlemmer fra hver kategori samt etablering (udpegningsmetode) er angivet nøjagtigt og detaljeret for at opfylde krav jf. universitetslovens § 13, stk. 2, nr. 6 og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes fortolkning heraf.</p>
--	--	---



	<p><i>Stk. 3</i> Medlemmerne udpeges for en 4 årig periode med mulighed for genudpegning.</p> <p><i>Stk. 4</i> Direktionen vurderer efter 1. nedsættelse i gang årligt spørgsmål om genudpegning og evt. udformning af opslag til supplerung af AAU Repræsentantskab.</p>	
	<p>§ 96 På baggrund af udsendt dagsordensmateriale udtaler AAU Repræsentantskab sig til universitetets øverste daglige ledelse og til universitetets bestyrelse om den overordnede udvikling af Aalborg Universitet i lyset af den uddannelses- og forskningspolitiske udvikling og de globale udfordringer. AAU Repræsentantskab har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at drøfte og udtale sig om universitetets forskning, uddannelse, vidensformidling og øvrige opgaver 2) at følge universitetets virksomhed og udvikling og holde sig orienteret om forhold af betydning for universitetet 3) blandt medlemmerne af AAU Repræsentantskab at udpege <i>5 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv</i> til universitetets udpegningsorgan, jf. § 14, stk. 1, nr. 1. 	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Repræsentantskabets opgaver er angivet nøjagtigt og detaljeret for at opfylde krav jf. universitetslovens § 13, stk. 2, nr. 6 og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes fortolkning heraf.</p>



	<p>§ 97 AAU Repræsentantskab vælger af sin midte en formand.</p> <p>Stk. 2. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.</p>	Forslag til ny bestemmelse.
	<p>§ 98 AAU Repræsentantskab udarbejder til rektors godkendelse en forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	Forslag til ny bestemmelse.
	Aftagerpaneler	
§ 27, stk. 1. For hver skole nedsætter studielederen, jf. § 15, stk. 5, et eller flere aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn.	§ 99 For hver skole nedsætter studielederen et eller flere aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn.	Uændret.
§ 27, stk. 3. Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.	§ 100 <i>Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.</i>	Uændret.
§ 27, stk. 2. Studielederen sikrer dialog med aftagerpanelet om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.	§ 101 <i>Studielederen sikrer dialog om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.</i>	Uændret.
§ 27, stk. 1. Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen	§ 102 <i>Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal</i>	Uændret.



skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.	<i>have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.</i>	
	Rådgivende udvalg for AAU SBI	
§ 19, stk. 3. Efter indstilling fra dekanen nedsætter rektor en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut, som har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender en vedtægt for styregruppen efter indstilling fra dekanen.	<p>§ 103 Rektor nedsætter et rådgivende udvalg for AAU SBI efter indstilling fra dekanen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Det rådgivende udvalg for AAU SBI har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender et kommissorium efter indstilling fra dekanen.</p>	Det foreslås, at der fremover nedsættes et rådgivende udvalg frem for en styregruppe. Det foreslås endvidere, at der fremover fastsættes et kommissorium for udvalget frem for en vedtægt.
	Kapitel 6. Valg	
<p>§ 28, stk. 1. Bestyrelsen fastsætter, jf. dog stk. 2 og 3, nærmere regler om udskrivning, afvikling og opgørelse af valg, herunder om udøvelse af valgret, om supplerung af valgte medlemmer af universitetets kollegiale organer, om indtrædelsestidspunkter samt om anvendelse af repræsentationsområdeopdeling ved valg til akademiske råd, institutudvalg, studienævn og ph.d.-udvalg.</p> <p>§ 28, stk. 2. Ordinære valg udskrives og afvikles således, at de valgte kan indtræde i mandaterne</p>	<p>§ 104 Rektor fastsætter regler for valg til universitetets kollegiale organer. Bestyrelsen orienteres om ændringer.</p> <p><i>Stk. 2</i> Regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p>	<p>Stk. 1 og 2. Kompetencen til at fastsætte universitetets valgeregler foreslås flyttet fra bestyrelsen til rektor, dog således at regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>Forslaget til ændringen er begrundet i, at ændringer i valgreglerne ofte er af praktisk karakter og uden betydning for bestyrelsen. Behovet for, at der i særlige tilfælde kan gives dispensation fra valgreglerne taler desuden for, at kompetencen flyttes til rektor.</p>



<p>den efterfølgende 1. februar.</p> <p>§ 28, stk. 3. Valgformen er for alle valg forholdstalsvalg, dog således at valgformen ved valg til bestyrelsen for det videnskabelige personale er flertalsvalg med simpelt flertal.</p> <p>§ 28, stk. 4. Bestyrelsen kan vedtage særlige regler om valg for studienævn, der alene udbyder masteruddannelser, jf. dog § 5, stk. 8.</p>		<p>Nuværende stk. 2-4 foreslås flyttet til valgreglerne.</p>
	Kapitel 7. Status, hjemsted og værneting	
<p>§ 1, stk. 1. Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren.</p> <p>§ 1, stk. 2. Universitetets hjemsted og værneting er Aalborg Kommune.</p>	<p>§ 105 Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren.</p> <p><i>Stk. 2</i> Universitetets hjemsted og værneting er Aalborg Kommune.</p>	<p>Uændret.</p>
	Kapitel 8. Regnskab og revision	
<p>§ 29, 1. pkt. Universitetets regnskabsår er finansåret.</p>	<p>§ 106 Universitetets regnskabsår er finansåret.</p>	<p>Uændret.</p>
<p>§ 29. Universitetets regnskabsår er finansåret. Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og rektor.</p>	<p>§ 107 Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. <i>Regnskabet underskrives af bestyrelsen, rektor og universitetsdirektøren.</i></p>	<p>Tilføjet til bestemmelsen at regnskabet også underskrives af universitetsdirektøren som øverste administrativt ansvarlige for universitetets økonomi.</p>



<p>§ 30, stk. 1+. Regnskabet revideres af rigsrevisor.</p>	<p><i>Stk. 2 Regnskabet revideres af rigsrevisor.</i></p>	
<p>§ 30, stk. 2. Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af regnskaberne og til rådgivning og vejledning af bestyrelsen og den daglige ledelse i økonomiske og andre spørgsmål. Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.</p>	<p>§ 108 Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af regnskaberne og til rådgivning og vejledning af bestyrelsen og den daglige ledelse i økonomiske og andre spørgsmål. <i>Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.</i></p>	<p>Uændret.</p>
	<p>Kapitel 9. Ikrafttrædelse og ændring af vedtægten</p>	
<p>§ 31, stk. 1. Bestyrelsen udarbejder efter høring på universitetet vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer heri, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.</p> <p>§ 31, stk. 2. Denne vedtægt træder i kraft ved ministerens godkendelse.</p>	<p>§ 109 <i>Bestyrelsen udarbejder efter høring på universitetet vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer hertil, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.</i></p> <p><i>Stk. 2</i> Vedtægtsændringer, som er en konsekvens af ændret lovgivning, eller konsekvensrettelser som følger af beslutninger, der allerede er truffet af bestyrelsen, sendes ikke i høring.</p> <p><i>Stk. 3</i> Vedtægten træder i kraft ved ministerens godkendelse.</p>	<p>Ifølge universitetsloven § 10, stk. 6 skal bestyrelsen sikre, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger. Det skal fremgå af vedtægten, hvordan medbestemmelse og medinddragelse på alle organisatoriske niveauer er sikret. Procedurene og de organisatoriske mekanismer for medbestemmelse og medinddragelse skal fastsættes med respekt for den strenge ledelse.</p> <p>Efter høring i organisationen foreslås det, at det tilføjes, at ændringer som konsekvens af lovændringer eller konsekvensrettelser i vedtægten som følger af beslutninger, som allerede er truffet af bestyrelsen, ikke skal sendes i høring i or-</p>



		ganisationen.
--	--	---------------

Oversigt over hørings svar – tematiseret

Læsevejledning til oversigten:

- Kolonne 1. indeholder henvisninger til kapitler i forslaget til vedtægt. Der indledes med et "kapitel 0" der samler overordnede temaer.
- Kolonne 2. indeholder temaer i hørings svarene defineret af Rektorsekretariatet. Kendetegnende for spørgsmål eller bemærkninger, der er defineret som tema er, at spørgsmålet typisk er behandlet i flere forskellige hørings svar, eller er af principiel betydning.
- Kolonne 3. indeholder eksempler fra hørings svar, der har behandlet det enkelte tema. Bemærkningerne er til dels direkte citater fra hørings svarene, til dels resuméer af anbringender. Numrene i parentes under et anbringende refererer til det konkrete hørings svar, hvortil nummeret "linker". Her har man derfor mulighed for at læse det konkrete hørings svar i sin fulde udstrækning. Det bemærkes, at §-henvisningerne i kolonne 3 nu afspejler det reviderede forslag efter høring, hvorfor der kan være uoverensstemmelse mellem §-henvisninger i hørings svarene og det nu foreliggende forslag.
- Kolonne 4. indeholder direktionens forslag til en konkret ændring i forslaget til vedtægt, direktionens bemærkning til hørings svaret eller forslag om at det rejste spørgsmål drøftes videre med bestyrelsen.

Vedtægten	Tema:	Illustrerende bemærkninger fra enhederne:	Direktionens bemærkninger
0: Overordnede bemærkninger:	a) Begrundelse for de vedtægtsændringer som ikke begrundes af ændring af universitetsloven	Der savnes begrundelse for de foreslåede vedtægtsændringer – nødvendighed, motivation (4) (7) (13) Der er ikke foretaget en analyse som kan begrunde behovet for	Rektoratet har taget bemærkningerne til efterretning.

		vedtægtsændringer vedr. institutråd ud over det universitetsloven kræver (8)	
	b) Forslag om at samtlige hørings svar medsendes til bestyrelsen	Høringsprocessen, der har lagt op til at der kun måtte indsendes et samlet hørings svar pr. fakultet risikerer at udvande høringsprocessen (7) (10)	Samtlige hørsv. er detaljeret gennemgået og vurderet og er samlet i nærværende dokument. 2017. Organisationen har insisteret på, at samtlige hørings svar medsendes til bestyrelsen.
	c) Centralisering af beslutningskompetence	Forslaget som sådan går mod centralisering af magt og beslutningsprocesser. (18) (1) (10) Fokus er på kompetencer og beslutninger og ikke på medarbejderindflydelse. De aktuelle udfordringer med psykisk arbejdsmiljø på mange institutter understreger behovet for mere dialog, ikke mindre (1 5)	Ændringerne i beskrivelserne af de kollegiale organers opgaver søger at præcisere og beskrive organernes faktiske kompetencer sammenholdt med linjeledelsens kompetencer.
	d) Detaljerede opgaver i vedtægten/ delegation i vedtægt	Detaljerede opgaver og kompetencer bør fremgå af delegationsinstruks og ikke vedtægt – er vanskelige at ændre, hvis de står i vedtægten (4) (7) Tvivlsomt om opgaver, som rektor specifikt er givet i universitetsloven må delegeres i vedtægten (4) (7)	Rektorsekretariatet har rådført sig med lektor Steen Bønsing i spørgsmålet. Han vurderer, at det ikke er ulovligt at delegere i vedtægten. Fordele ved at delegere i vedtægten er, at det tydeliggøres for organisationen, som tydeligvis er meget bekymret for, om rektor har for meget magt, at bestyrelsen forholder sig til placering af diverse kompetencer. En anden fordel er, at vedtægten kan virke som samlende beskrivelse af de forskellige rollers opgavefelt. Samtidig benytter såvel AAU's eksisterende vedtægter

			<p>som vedtægter fra de fleste andre danske universiteter sig af "delegation i vedtægt", hvorfor ministeriet ad flere omgange har godkendt dette. Endelig bliver vedtægten forholdsvis "tom", hvis udelukkende organisatoriske forhold beskrives. Ulempen er, at det er vanskeligere at ændre på placeringen af en kompetence, når denne er beskrevet i vedtægten.</p> <p>Det foreslås, at forslaget til vedtægt fortsat generelt skal afspejle og indeholde de delegerede kompetencer.</p>
	<p>e) Forskningsfrihed/forskningstid</p>	<p>Ændringsforslag fra AR ENG. "Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed/<i>forskningstid</i> eller <i>tid til forskning</i>." Det opleves i organisationen, at administrative opgaver generelt bliver taget fra forskningstiden, ikke fra undervisningstiden (15) (15)</p> <p>Formuleringen "inden for deres eget faglige ansættelsesområde" er problematisk, da forskningsområder ændrer sig over tid, uden at ansættelsesområder opdateres tilsvarende. Forslag om at sætningen tages ud (16)</p>	<p>Foreslås ikke ændret i forslaget til vedtægt. Denne diskussion bør henvises i de faglige enheder og dialogen mellem VIP og dennes leder.</p> <p>Bestemmelserne § 29, § 45 og § 55 justeres til som foreslået.</p>

	<p>f) Kvalitetssikring af uddannelser, herunder studiemiljø</p>	<p>Skal institutleder have som opgave at arbejde med studiemiljø på de uddannelser, som ikke ligger under eget institut, men som man blot leverer undervisning til? (4)</p> <p>Institutlederens kvalitetssikring og udvikling af studiemiljø sker i samarbejde med studielederne (4)</p> <p>Forslag til ny vedtægt formår ikke at løse de problemer, der opstår qua det to-strengede ledelsessystem. Studielederens opgaver kolliderer med institutlederens opgaver (7)</p> <p>Samlet høringsvar fra Sund s. 1 – nævner at kvalitetssikringssystemet kunne nævnes eksplicit i vedtægten og det kunne tydeliggøres hvilket ansvar hhv. institutleder og studieleder har i forhold til kvalitetssikring (18)</p> <p>Det er vigtigt, at kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet primært foregår på mere operationelt niveau i fx studienævn, hos studieleder og institutleder. Rådgivning i institutråd skal</p>	<p>Forslag efter drøftelse med Kvalitetsenheden om, at det indarbejdes i § 56, nr. 5, at dekanerne fastlægger ansvarsfordelingen vedr. studiemiljøet (institutlederne får ansvar for studiemiljø på de uddannelser, som de leverer mest til eller som ligger primært under deres institut)</p> <p>Forslås efter drøftelse med Kvalitetsenheden indarbejdet i § 56, nr. 5 at institutlederen løser opgaven med kvalitetssikring og udvikling af studiemiljø i samarbejde med studieleder og studienævn.</p> <p>Det anerkendes, at der er udfordringer med den to-strengede ledelse. Skolestrukturen er imidlertid ikke til debat nu.</p> <p>Efter drøftelse med Kvalitetsenheden forslag om, at vedtægten nøjes med at henvise overordnet til kvalitetssikringsopgaverne og overlader den detaljerede beskrivelse til de procedurer og retningslinjer, der udarbejdes af Kvalitetsenheden</p> <p>Efter drøftelse med Kvalitetsenheden er forslagens § 64, nr. 6 (tidligere vedtægts § 15, stk. 1, nr. 5) omformuleret, så studielederens ansvar for udmøntning af universitetets</p>
--	---	--	---

		derfor være ifht. at understøtte de vedtagne processer (16)	kvalitetssikringssystem præciseres.
Kapitel 1: Formål	a) Universitetets formål	<p>Uklart hvem der rådgiver rektor og bestyrelsen om hvad der strategisk bør prioriteres og på hvilket grundlag (13)</p> <p>Der savnes en tydeliggørelse af, hvordan AAU prioriterer fri forskning vs. rekvireret forskning (13)</p> <p>Det engelske "Problem Based Learning" er ikke identisk med "problembaseret læring" og bør ændres (15) (13)</p>	<p>Dette synes ikke at skulle indarbejdes i en vedtægt.</p> <p>Strategisk prioritering sker i en strategi, ikke i en vedtægt.</p> <p>Forslag om at Problem Based Learning erstattes med den danske oversættelse "problembaseret læring" og flyttes ned sidst i bestemmelsen jf. hørsv. nr. 15</p>
Kapitel 2: Bestyrelsen	a) Bestyrelsesformandens rolle	Bestyrelsesformanden bør kunne repræsentere universitetet og udtale sig på universitetets vegne (4) (A)	I forhold til dialog med ministeriet repræsenterer bestyrelsesformanden i flere tilfælde universitetet og udtaler sig på universitetets vegne. Forslag om at det skrives ind som nyt § 21, stk. 2, at "bestyrelsesformanden er på universitetets vegne ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren."
	b) Bestyrelsesmedlemmer - kompetence	Bestyrelsesmedlemmerne skal have indsigt i PBL og ledelse af vidensorganisationer (4)	Viden om PBL i bestyrelsen vil altid være til stede via de interne VIP. Forslag om, at det overlades til bestyrelsen at beslutte, om man ønsker yderligere krav til den samlede bestyrelse/de enkelte bestyrelsesmedlemmer, end dem, der er angivet i universitetslovens § 12, stk.

			2 og 3.
Kapitel 3: Daglig ledelse	a) Stedfortræder for rektor/prorektor	<p>Det bør ikke være universitetsdirektøren men i stedet dekan, der kan være rektors stedfortræder (videnskabelig leder) (A) (1) (4) (18) (6) (7) (10) (11) (13) (15) (16)</p> <p>Hvis man vælger at lade universitetsdirektøren være stedfortræder for rektor forslås det, at det skrives ind, at universitetsdirektøren skal være anerkendt forsker (13) (16)</p> <p>Hvis man vælger at lade universitetsdirektøren være stedfortræder for rektor, forslås det, at man tilføjer, at han i forskningsmæssige spørgsmål skal rådføre sig med en dekan (16)</p> <p>Også bestyrelsesformanden er i forslag som stedfortræder (A) (4) (6) (7)</p>	<p>Bestemmelsen om at universitetsdirektøren er stedfortræder, hvis rektor og prorektor er forhindret i at handle foreslås fastholdt med den tilføjelse, at universitetsdirektøren kun er stedfortrædende, indtil bestyrelsen har konstitueret en rektor. Stedfortræderfunktionerne bør efter ikrafttræden af ny vedtægt slettes af delegationsinstruksen (generelt bør der ikke være stedfortræderbestemmelser i delegationsinstruksen, da der er tale om en funktion <u>ikke</u> delegation).</p> <p>Hvis situationen skulle opstå, hvor både rektor og prorektor er forhindret i at handle i en længere periode, vil bestyrelsen hurtigt skulle konstituere en rektor, så universitetsdirektørens reelle funktionsperiode som stedfortrædende vil være kort.</p>
	b) Ansættelsesudvalg – videnskabelige ledere	<p>”Bredt repræsenteret” kan tolkes på mange måder (niveauer, områder). Risiko for at de studerende ikke bliver tænkt med, ligesom VIP og TAP ikke er nævnt. Nuværende formulering af vedtægten skal fastholdes, så en bred repræsentation sikres (4) (13) (16)</p>	<p>Forslag om at det fastholdes, at sammensætningen af ansættelsesudvalg i vedtægten blot angiver intention/princip ”bredt” contra VIP, TAP, studerende.</p>
	c) Universitetsdirektørens opgaver	<p>Universitetsdirektøren skal levere service og støtte til den videnskabelige ledelse – ikke administrere (5) (13)</p>	<p>Foreslår, at § 36 omformuleres, så det igen fremgår, at universitetsdirektøren virker til støtte for både rektor og universitetet jf. forslaget i hørsv. nr. 4</p>

		<p>Universitetsdirektøren skal virke til støtte for såvel rektor som universitetet (4)</p> <p>Universitetsdirektøren kan fastsætte regler og procedurer for den administrative personaleledelse men ikke for den videnskabelige personaleledelse (13)</p> <p>Regler og procedurer for forskningsbevillinger og aftaler ang. det videnskabelige arbejde bør fastsættes af videnskabelige ledere (13) (16) (18)</p> <p>Universitetsdirektøren bør skrives helt ud af vedtægten (5) (6)</p> <p>Universitetsdirektøren bør kun bistå rektor i den daglige <i>administrative</i> ledelse (16)</p> <p>Bestemmelserne om universitetsdirektørens opgaver skal slettes og i stedet kun fremgå af delegationsinstruksen, da det giver større administrativ fleksibilitet (17) (4) (16)</p> <p>En beskrivelse af universitetsdirektørens opgaver i vedtægten giver større sikkerhed for ham, idet han tillægges en fast kompetence, som ikke blot kan flyttes ved uenighed mellem rektor og direktør (16)</p>	<p>Forslag om at den detaljerede opregning af universitetsdirektørens opgaver i § 41 slettes og i stedet kun som nu beskrives i delegationsinstruksen jf. hørsv. 4 og 16. Dette harmonerer med, at vedtægten heller ikke i øvrigt beskriver opgaver eller organisering af den øvrige administrative søjle.</p>
--	--	---	--

		<p>Klinisk Institut mener, at rammer, regler og procedurer for personaleledelse er af så forretningskritisk betydning for Aalborg Universitet, at ansvaret for at fastsætte disse bør lægge på absolut højeste sted, dvs. hos rektor (18)</p>	
	<p>d) Rektors overtagelse af bestyrelsens kompetencer</p>	<p>Det ses som en svækkelse af bestyrelsens beslutningskompetencer, at bestyrelsen overdrager kompetence til rektor Fx indgåelse af rammeaftaler, nedlæggelse og oprettelse af institutter, fastsættelse af valgregler (A) (13) (18)</p> <p>Myndighedsopgaver bør forblive i bestyrelsens ressortområde, idet myndighedsopgaver er af principiel karakter (5)</p> <p>I nuværende ordning med fordeling af kompetence er der bedre rum for check-and-balances (4) (7) (18)</p> <p>Nedlæggelse og oprettelse af institutter bør ligge på fakultetsniveau (6) (13)</p> <p>Nedlæggelse og oprettelse af institutter bør blive hos bestyrelsen (16) (18)</p> <p>Nedlæggelse og oprettelse kan flyttes til rektor, da det er et anliggende mellem dekan og rektor (16)</p>	<p>§ 5, stk. 1, nr. 9: Det foreslås, at det skal være op til bestyrelsen, om den fortsat vil fastlægge valgregler.</p> <p>§ 30, stk. 1, nr. 11: Det foreslås, at det skal være op til bestyrelsen, om den ønsker at delegere opgaven med indgåelse af rammeaftaler med ministerier om varetagelse af myndighedsopgaver.</p> <p>§ 5, stk. 1, nr. 7: Det foreslås, at det overlades til bestyrelsens beslutning, om den fortsat skal ind over oprettelse og nedlæggelse af institutter.</p>

	<p>e) Rektors rolle</p>	<p>§ 27 udelukker medarbejderne fra at kunne henvende sig direkte til bestyrelsen (6)</p> <p>§ 27 bør slettes. Det er en underlig formulering, som antyder, at bestyrelsen kun orienteres om usædvanlige sager, hvilket ikke er defineret. Rejser unødigt tvivl om, hvad bestyrelsen bør have indsigt i (13)</p> <p>§ 27 AR TECH et flertal anbefaler, at formuleringen ændres til "Rektor har pligt til at orientere ..." Ordlyden i det nuværende forslag er for upræcis (16)</p> <p>§ 28 forslås ændret til "Rektor repræsenterer universitetet udadtil og udtaler sig om universitetets forhold som helhed" (16)</p> <p>Hvordan harmonerer det med forskningsfriheden, hvis en forsker bliver bedt om at udtale sig som forsker inden for sit fagområde, hvor rektor allerede har udtalt sig eller påtænker at udtale sig. § 28 forslås ændret til "rektor repræsenterer universitetet udadtil" (4)</p>	<p>§ 27: Forslag om at § 27 ændres som foreslået af AR TECH "Rektor har pligt til at orientere ..."</p> <p>§ 28: Forslag om at bestemmelsen ikke ændres. Pointen er, at kun rektor kan sige at "institutionen AAU mener" – den begrænser ikke forskere til at mene noget fagligt på deres områder.</p>
	<p>f) Ansættelse af prodekaner</p>	<p>Problematisk at prodekaner ansættes, bl.a. fordi det vanskeliggør muligheden for deltidsstillinger på grund af uafklaret forskningstilknytning for den resterende del af ansættelsestiden (A)</p>	<p>En ansættelse behøver ikke være fuld tid, hvorfor bemærkningen er uklar. Det forslås, at bestemmelsen om ansættelse af prodekaner fastholdes.</p>
	<p>g) Repræsentation af enheder</p>	<p>Unødvendigt at skrive, hvem der må</p>	<p>Se 3 e) og bemærkning hertil.</p>

		<p>udtale sig på vegne af hvem. Skriv blot ex.vis "dekanen repræsenterer fakultetet udadtil" (4) (7)</p> <p>Ønske om at bestyrelsesformanden på lige fod med rektor repræsenterer universitetet udadtil (6)</p>	<p>Se 2 a) om formandens dialog med ministeriet.</p>
	h) Ansættelse af rektor	<p>Ønske om, at bestyrelsen skal have flere kandidater at vælge imellem (4) (13) (16)</p> <p>Nuværende formulering skal bevares så kompetencen fortsat ligger hos bestyrelsen og ikke hos ansættelsesudvalget (15) (16)</p> <p>Alternativt at et krav om begrundelse og beskrivelse af rekrutteringsprocessen fra ansættelsesudvalg til bestyrelsen (4)</p> <p>Forslaget vil give for megen magt til ansættelsesudvalget (13)</p> <p>Indstillinger fra et ansættelsesudvalg bør normalt omfatte mere end en ansøger (16)</p>	<p>Forslag om at det fastholdes, at ansættelsesudvalget skal indstille én kandidat. Bestyrelsen vil altid have mulighed for at forkaste en kandidat og bede ansættelsesudvalget om at indstille en ny, hvis den første, evt. efter samtale med bestyrelsen, ikke findes egnet til posten.</p>
	i) Ansættelse af universitetsdirektøren	<p>Rektor bør indstille et antal kandidater til bestyrelsen. Universitetsdirektøren har stor betydning for universitetet og beslutningen bør derfor ikke begrænses til en enkelt person (4) (13) (16)</p> <p>Besættelsen af denne post har stor</p>	<p>Forslag om at § 38, stk. 3 om, at der kun indstilles en kandidat fra ansættelsesudvalget ved ansættelse af universitetsdirektøren beholdes. Indstilling af flere kandidater kan i princippet kun forekomme, hvis de er lige gode.</p> <p>Forslag om at § 38, stk. 2 om</p>

		betydning for hele universitetet. Det foreslås, at det tilføjes, at en dekan skal være medlem af ansættelsesudvalget (16)	sammensætning af ansættelsesudvalg – ”bredt” – ved ansættelse af universitetsdirektør følger princippet som gælder ved ansættelse af videnskabelige ledere. Se bemærkning til punkt 3 b)
	j) Institutledernes opgaver	På hvor mange niveauer skal vi have strategier? Universitetet skal have en strategi, som skal udmøntes på fakultets- og institutniveau. Der bør ikke lægges op til at institutter som sådan formulerer en strategi (16)	§ 56, nr. 1: Forslag om at der ikke ændres i formuleringen. At fastlægge en strategi er ikke det samme som at lave et decideret strategidokument, og en institutleder vil altid skulle angive strategisk retning.
	k) Udpegning – fastsættelse af varighed	§ 61: Ph.d. skoleledere – forslås udpeget for en af dekanen fastsat periode. Varigheden bør ikke fastsættes i vedtægten (16)	En fast fælles varighed sikrer, at der til stadighed er mulighed for fornyelse og evaluering af, hvilke kompetencer der er brug for i de enkelte funktioner.
Kapitel 4: Kollegiale organer	a) Antallet af medlemmer i kollegiale organer	Komplekse institutter repræsenterer en bred vifte af fagligheder. 2 repræsentanter i et institutråd vil ikke være tilstrækkeligt repræsentativt (4) (10) (15) Institut for Kommunikation og Psykologi er et stort og fagligt mangfoldigt institut, der har medarbejdere spredt på fem adresser, herunder på alle tre af universitetets hovedlokaliteter. Den foreslåede ændring af sammensætning fra de nuværende 12 valgte medlemmer til 4 vil i praksis fjerne muligheden for at sikre den nødvendige repræsentation	Forslag om, at vedtægtens nuværende bestemmelser vedr. sammensætning og antal af medlemmer i studienævn og ph.d.-udvalg videreføres for at sikre, at de forskellige organer har tilstrækkelig faglig bredde til at dække de uddannelser, studier m.v., som hører under dem. Ved akademisk råd tilføjelse om, at dekanerne bestemmer antallet af medlemmer under hensyntagen til forholdstallet 5:2 dog ikke over 15, og ved institutråd tilføjelse om, at institutleder bestemmer antallet af

		<p>(12)</p> <p>Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier har en omfattende portefølje af uddannelser der dækker bredt i et kommunikationsfagligt felt og fordeler sig på tværs af to campus. Endvidere betinger den store portefølje af uddannelser et omfattende arbejde med administration, udvikling og den øgede kvalitets sikring af de enkelte uddannelser, der ligeledes kræver et studienævn af en vis størrelse. Såfremt en vedtægtsændring der nedsætter det mulige antal medlemmer i et studienævn fra 12 til 8 gennemføres, vil studienævnet vil blive udfordret på sin mulighed for i sin repræsentation at dække den brede faglighed og samtidig vil de tilbageværende medlemmer skulle bruge endnu mere tid på studienævnsarbejdet (13) (14) (15) (18)</p> <p>Det er ikke en belastning for medarbejderne at sidde i kollegiale organer (1) (4) (11) (13) (18)</p> <p>Hvis man formindsker antallet, vil den administrative belastning blive større for de tilbageblivende medlemmer (4) (11) (13) (18)</p> <p>Den umiddelbare besparelse af ressourcer vil blive flyttet til interne møderækker, hvor de få tilbageværende</p>	<p>medlemmer under hensyntagen til forholdstallet 2:1:1 dog ikke over 13.</p>
--	--	--	---

		<p>medlemmer skal informeres af kolleger eller studerende (12) (15) (18)</p> <p>En reduktion af antallet af medlemmer i de styrende organer vil være en reduktion af indflydelse og således i strid med øvrige vedtægter om medarbejdernes og studerendes indflydelse og inddragelse (A) (1) (13)</p> <p>Praksis om at hvert forskeruddannelsesprogram har en VIP-repr. i ph.d.-udvalget vil ikke længere være mulig ved reduktion af medlemmer. Det forslås, at antal af VIP i ph.d.-udvalget fortsat kan tilpasses den enkelte ph.d.-skole. (2) (3)</p> <p>Forslag om at dette overlades til dekan hhv. institutleder at bestemme antallet af medlemmer i de kollegiale organer, så der sikres en tilstrækkelig bred repræsentation (16)</p> <p>Forslag om at man generelt formulerer skal-bestemmelser mht. repræsentation og anbefalinger om antal (16)</p> <p>Drøftelse af antal bør afhænge af lokale forhold (15) (16)</p> <p>AAU's institutter har varierende størrelse, så der bør være skaleringsmulighed (15)</p>	
--	--	--	--

		<p>Det opfattes af medlemmerne som en tillidsposition, der sikrer, at information om baggrund og kontekst for ledelsesmæssige beslutninger kan gå begge veje (15)</p> <p>Det er AAU Innovations erfaring, at de kollegiale organer er garanter for mange beslutningers legitimitet og at brede organer, der afspejler faglig forskellighed, forskellige stillingskategorier, alder og køn skaber gode og grundige overvejelser, når beslutninger skal træffes (17)</p> <p>SUND har et velfungerende Akademisk Råd, baseret på en bred VIP repræsentation fra de forskellige fagmiljøer på SUND. Yderligere er der bekymring for at en reducere af antallet af studerende i Akademisk Råd vil gøre det svært for de studerende at sikre en bred repræsentation på tværs af studieretninger og bachelor/kandidat (18)</p>	
	<p>b) Krydsfelt mellem kollegiale organer og samarbejdsstrukturen</p>	<p>Det står ikke klart om den sparsomme omtale af su-systemet reflekterer en opprioritering af su-systemet som kanal for medarbejderindflydelse, eller det modsatte (4) (11)</p> <p>Forslag om at nedlægge institutrådene, idet de kun er rådgivende, der er en lille interesse herfor og alle emner behandles</p>	<p>Kollegiale organer beskrives i universitetsloven, mens SU-systemet beskrives i samarbejdsaftalen, som gælder alle statslige institutioner. Det foreslås ikke også at indarbejde beskrivelse af SU-systemet i vedtægterne, da det vil gøre disse meget omfattende.</p>

		<p>flere andre steder fx SU, AMiU og medarbejdermøder (15)</p> <p>Der er en uklarhed vedrørende SU-systemets rolle. Kerneopgaverne er overlappende med beføjelserne for Akademisk Råd. (1)</p>	<p>Det er i øvrigt korrekt, at formål med kollegiale organer og SU-organer i mange tilfælde er sammenfaldende.</p>
	<p>c) De kollegiale organers rolle – rådgivende contra besluttende</p>	<p>Hvis institutråd alene bliver rådgivende og ikke længere har kompetencer i forhold til instituttets strategi og budget, så er der sket en kraftig svækkelse i forhold til at sikre medinddragelse (6) (7)</p> <p>Den begrænsning af medarbejderindflydelsen som følger af de kollegiale organers reduktion til høringsorganer, findes at være et stort tilbageskridt for demokratiet på arbejdspladsen (11)</p> <p>Institutrådet er bekymret over og uenig i, at rådene skal fratages en række væsentlige kompetencer, som kvalificerer og støtter ledelsesmæssige beslutninger (8)</p> <p>Strategi og budget bør fastlægges i samarbejde mellem leder og kollegialt organ (5) (6) (13)</p> <p>Opbakning til at institutrådenes opgave bliver at rådgive og ikke at indstille ifht. budget (16)</p>	<p>Instituttlederen og ikke institutrådet har formelt set beføjelserne. Det betyder ikke, at institutrådet ikke kan medinddrages.</p> <p>Se i øvrigt bemærkningen til 0 c)</p>

Kapitel 5: Rådgivende organer	a) Rådgivende udvalg for AAU SBI	SU v. SBI – foreslår, at navn på rådgivende udvalg skal være Advisory Board for SBI (15)	Forslag om at man fastholder betegnelsen ”rådgivende udvalg for AAU SBI” i vedtægten og reelt navngiver udvalget i nyt kommissorium.
Kapitel 6: Valg	a) Valgeregler	<p>Hvis kompetencen til at fastsætte valgeregler bliver ved bestyrelsen, vil medarbejderne stadig have indflydelse. Medarbejdernes og de studerendes indflydelse på valgreglerne til de styrende organer forsvinder helt, hvis kompetencen flyttes fra bestyrelsen til rektor (1) (15) (16)</p> <p>Et mindretal finder at fastsættelse af valgeregler kan flyttes til rektor, da det er et trivielt spørgsmål, der ikke vedkommer bestyrelsen (16)</p> <p>At valgeregler fremover fastsættes af rektor, burde medføre en mere smidig sagsgang og er derfor positivt (19)</p>	Det foreslås, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt den ønsker at behandle valgeregler i bestyrelsesregi – se også punkt 3 d).
Kapitel 7: Status, hjemsted, værneting			
Kapitel 8: Regnskab og revision			

<p>Kapitel 9: Ikrafttrædelse og ændring af vedtægten</p>	<p>a) Høringspligt ved vedtægtsændringer</p>	<p>Svækkelse af medarbejderindflydelsen at høringspligten slettes (A)</p> <p>Paradoks at de kollegiale organer slankes samtidig med at høringspligten ved vedtægtsændring fjernes – med den begrundelse, at medarbejderindflydelsen sikres gennem de kollegiale organer (6) (7)</p> <p>Høringsprocessen er vital for en aktiv medarbejderinddragelse og giver medarbejderne indtryk af at blive hørt (15)</p> <p>Det harmonerer dårligt med bestemmelsen om at sikre medinddragelse af medarbejdere på alle niveauer, når man vil fjerne høringsmuligheden på vedtægtsændringer samtidig med at man reducerer kraftigt i repræsentationen i de rådgivende organer. (4)</p> <p>Klinisk Institut mener, at det vil bidrage til positiv signalværdi, forståelse, medansvar for universitetets drift og virke, samt ejerskab for kommende vedtægter og ændringer hertil, hvis vedtægterne og evt. ændringer af vedtægter fortsat skal i høring inden godkendelse hos ministeriet. (18)</p>	<p>Det foreslås, at høringspligten fastholdes, men at det tilføjes, at ændringer som konsekvens af lovændringer eller konsekvensrettelser i vedtægten som følger af beslutninger, som allerede er truffet af bestyrelsen, ikke skal sendes i høring i organisationen.</p>
--	--	--	---

A – Overordnet høringssvar fra SAMF

Høringssvar fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

- Vedrørende forslag til revideret vedtægt for Aalborg Universitet

Indledning

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har modtaget en række høringssvar som reaktion på "Høring over ændring af universitetets vedtægt".

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har samlet de indkomne høringssvar og på baggrund af høringssvarenes indhold, er nogle af de gennemgående synspunkter gengivet i dette samlede høringssvar. Der er ikke foretaget en prioritering, sammenfatning eller konklusion af de enkelte synspunkter men alene gengivet synspunkter i overensstemmelse med høringssvarenes indhold. Der er flere synspunkter, som alene fremgår af de vedlagte høringssvar, og hvert enkelt høringssvar er derfor en vigtig del af det samlede høringssvar og hvert enkelt høringssvar skal læses som et væsentligt bidrag til Det Samfundsvidenskabelige Fakultets høringssvar.

Det er ikke muligt at lave et samlet høringssvar, hvor alle synspunkter bliver skrevet sammen og fortolket, da det vil betyde en fortolkning, sortering og prioritering, som ikke er hensigtsmæssig i en proces, hvor alle medarbejdere og kollegiale organer er høringsberettiget.

Afsnittet "uddrag fra høringssvarene" kan ikke læses som et samlet høringssvar, da flere synspunkter ikke er gengivet i afsnittet, og samtlige høringssvar er derfor vedlagt og skal læses for at få den komplette høring fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Indkomne høringssvar:

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har modtaget høringssvar fra:

- Institutråd for Institut for Økonomi og Ledelse
- SAMiU på Institut for Økonomi og Ledelse
- Ph.D.-skolen
- Akademisk Råd – SAMF
- Institutråd for Institut for Statskundskab
- Institutråd for Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
- Juridisk Studienævn
- CGS-skolen
- Institut for Læring og Filosofi (tilslutter sig høringssvaret fra Institutråd for Økonomi og Ledelse)

Uddrag fra høringssvar

Begrundelser/analyse

De indkomne høringssvar giver indtryk af, at der savnes analyse og begrundelse vedrørende ændringen af de vedtægtsbestemmelser, som ikke er en konsekvens af ændringen af universitetsloven. Der efterspørges generel begrundelse for vedtægtsændringen og begrundelser for specifikke ændringer.

Rektors overtagelse af bestyrelsens kompetencer

I flere høringssvar nævnes, at det findes problematisk, at bestyrelsen overdrager kompetencer til rektor i udkastet til de nye bestemmelser. Det ses som en svækkelse af bestyrelsens beslutningskompetencer. Der nævnes blandt andet kompetence til at fastsætte regler om valg (§ 5, nr. 9 med bemærkninger og 33, nr.15 med bemærkninger) samt kompetence til at oprette og nedlægge af institutter (§ 33, nr.11)

Generelt gives der i høringssvarene udtryk for, at de kompetencer, der foreslås overdraget fra bestyrelsen til rektor, beholdes hos bestyrelsen.

Bestyrelsens rolle

Det nævnes i flere høringssvar, at det bør indgå som en del af vedtægten, at bestyrelsesformanden kan repræsentere universitetet og udtale sig på universitetets vegne.

Universitetsdirektørens rolle

Universitetsdirektørens rolle og de dertilhørende vedtægtsændringer bliver i flere høringssvar nævnt som problematisk. Det findes betænkeligt, at universitetsdirektøren foreslås som værende stedfortræder for rektor og prorektor (§ 39, stk.2). Et forslag er, at det i stedet er bestyrelsesformanden eller direktionsmedlemmer i den "akademiske søjle" (dekankredsen), der fungerer som stedfortræder ved rektors og prorektors fravær.

Reducering af medarbejderrepræsentation i kollegiale organer

Det beskrives i mange høringssvar som meget problematisk, at der i udkastet bliver foreslået, at medarbejderrepræsentationen i de kollegiale organer reduceres. Det er ikke et ønske fra de enheder og organer, der har fremsendt høringssvar, at der foretages denne reduktion.

Ansættelse af prodekaner

Det nævnes, at det findes problematisk, at prodekaner fremover skal ansættes (§§ 42 og 55), blandt andet fordi det vanskeliggør muligheden for deltidsstillinger på grund af uafklarede forskningstilknytning for den resterende del af ansættelsestiden. Det foreslås, at prodekaner fortsat udpeges.

Kollegiale organers rolle og kompetencer

Det nævnes i flere høringsvar, at det opleves som en svækkelse af medarbejderinddragelsen, at de kollegiale organer omdannes til blot at være rådgivende, herunder:

- Akademisk råds rolle i forhold til fastlæggelse af strategi (§ 73, stk.2, nr.1)
- Akademisk råds rolle i forhold til fastlæggelse af budget (§ 73, stk.2, nr.2)
- Institutråds rolle som rådgivende organ (§ 78 og § 79)

Høringspligt slettes

§ 108 samt bemærkninger hertil opleves som en svækkelse af medarbejderinddragelsen, idet høringspligten vedrørende vedtægtsændringer slettes. Høringspligten foreslås derfor bibeholdt.

Opsamling

Uddragene fra høringssvarene kan alene ses som korte gengivelser af enkelte synspunkter fra de indkomne høringsvar. Flere synspunkter nævnes ikke, og det er derfor meget vigtigt, at hvert af de vedlagte høringsvar læses og noteres i forbindelse med det videre arbejde med vedtægtsændringen.

Bilag

Høringsvar fra

- Institutråd for Institut for Økonomi og Ledelse
- SAMiU på Institut for Økonomi og Ledelse
- Ph.d.-skolen og ph.d.-udvalg
- Akademisk Råd – SAMF
- Institutråd for Institut for Statskundskab
- Institutråd for Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
- Juridisk Studienævn
- CGS-skolen og studienævn
- Institut for Læring og Filosofi

Nr. 1 – Høringssvar fra HSU

HSU har behandlet høringen på HSU mødet den 6/9-2017, og nærværende høringssvar med kommentarer fra HSU svarer til referatet fra behandlingspunktet.

”Efter det indledende oplæg ønskede IA at høre HSU’ kommentarer. Kommentarerne vil blive sendt til Rektorsekretariatet som et samlet høringssvar fra HSU.

JK indledte med en kommentar til ændringen i antal medlemmer i kollegiale organer og fremhævede det problematiske i, at der kun foreslås to VIP medarbejderrepræsentanter i institutråd. Da der er tale om komplekse institutter, som repræsenterer en bred vifte af fagligheder, vil 2 repræsentanter ikke være tilstrækkelig repræsentativt. Flere HSU medlemmer vendte under drøftelsen tilbage til dette. HSU var enige om at denne bekymring bør fremgå af høringssvaret.

JLC hilste det velkomment, at der er gjort en stor indsats for at indhente input og hørings svar fra brede kredse af organisationen. Dernæst udtrykte han en bekymring for, hvad der i sidste ende i forbindelse med det samlede hørings svar måtte komme frem fra SU og Institutråd. JLC foreslog derfor, at der i forbindelse med det endelige hørings svar vedlægges bilag, så man tydeligt kan se, hvad f.eks. B-siden har haft af kommentarer.

JLC fremførte, at vedtægtsændringen overordnet set reducerer mulighederne for medarbejderinddragelse og –indflydelse. Særligt bemærkes at antallet af medlemmer i de kollegiale organer foreslås reduceret. Reduceringen sker med argumentationen, at der skal tages hensyn til ikke at belaste medarbejderne med administrative byrder. Vi anser det dog i højere grad for at være ”medledelse”, at medarbejderrepræsentanter bidrager til, at organisationen fungerer. Medledelse vil ikke kunne håndteres i organer med snæver sammensætning. Medledelse er en vigtig forudsætning for at kunne inddrage medarbejdere, så det er påfaldende, at der er en begrænsning på den form for samlet indsats og indflydelse. Selvom der er en administrativ belastning af medarbejdere, bør man principielt have den fornødne tid til at deltage i organer, dele indflydelse og få arbejdspladsen til at fungere. Hvis der kun er få repræsentanter i de kollegiale organer, vil det skabe mindre tilknytning til arbejdspladsen. JLC udtrykte derfor skepsis overfor forslaget om snævre maksimumstal for, hvor mange der kan sidde i de kollegiale organer.

I forlængelse heraf fremhævede JLC, at for særligt de store institutter kan små udvalg, f.eks. institutråd, udgøre en begrænsning på mulighederne for at udøve inddragende ledelse. Samme udfordring har institutter med stor diversitet. Reelt er det institutlederen, der kan beslutte, hvad der skal forelægges (§79). Samlet set er der tale om en reduktion af medarbejderindflydelse og –inddragelse.

JLC fremhævede dernæst en uklarhed vedrørende SU-systemets rolle. §73 omtaler beføjelserne for Akademisk Råd, som er overlappende med kerneopgaver for Fakulteternes Samarbejdsudvalg. Derudover er det påfaldende, at Samarbejdssystemet kun er nævnt i de sidste linjer på sidste side. §50 og § 60 omtaler dekaner og institutlederes opgaver. Det nævnes f.eks., at de fastlægger instituttets strategi og budget i samarbejde med institutrådet. Ifølge Samarbejds cirkulæret er det en kerneopgave for Samarbejdsudvalgene. Er dette en opgradering eller nedprioritering af, hvordan medarbejderindflydelse foregår?

JLC bemærkede i øvrigt, at kompetencen med ligestilling og diversitet flyttes til ledelsesniveau, men der kan være andre områder, som det også er en ledelsesopgave at håndtere, f.eks. arbejdsmiljø, hvilket med fordel ligeledes kunne præciseres i vedtægterne.

Afslutningsvist fremhævede JLC § 39, stk. 2, som definerer rektors og prorektors stedfortræder som universitetsdirektøren. Det vil være bedre, at det er en dekan fremfor en administrativ leder.

IA svarede, at der helt generelt ikke har været noget ønske om at reducere medinddragelse og medindflydelse. RA supplerede med, at man i forhold til størrelsen af Institutrådene kunne vælge at supplere det og eksempelvis have forskningsledere med, med observatørstatus. Det vil der blive kigget på.

ABP havde kommentarer til den generelle ordlyd. Der arbejdes med, hvor beslutninger og kompetencer ligger, men der er tale om, at indflydelse fjernes og ikke tildes.

OB fremhævede, at der er en atmosfære af centralisering i vedtægterne. Der gives mere magt til rektor og prorektor og indflydelse fjernes fra institutrådene. Der blev udtrykt skepsis overfor at tildele universitetsdirektøren disse beføjelser. OB ønskede at vide, om der er et ønske om at centralisere mere magt hos rektoratet.

IA understregede, at formålet med ændringerne er en effektiv og mere smidig håndtering af sagerne, ikke at fjerne indflydelse.

LRJ fremhævede § 33, nr. 15 vedrørende valg til universitetets styrende organer og påpegede uhensigtsmæssigheden i, at opgaven overgår til rektor fremfor at blive ved bestyrelsen, som har opgaven i dag. Hvis opgaven blev ved bestyrelsen, ville medarbejderne stadig have indflydelse.

HH supplerede med, at det er uheldigt at sige, at man vil mindske medarbejdernes administrative belastning, da det ikke er en belastning at sidde i et institutråd.

IA konkluderede, at de fremsatte kommentarer og synspunkter var væsentlige at være opmærksom på, og at høringssvarene vil indgå i det videre arbejde. IA takkede herefter HSU for kommentarerne og BT og SHE for præsentation af ændringerne.”

Nr. 2 – Høringssvar fra Juridisk studienævn (SAMF)

Til fakultetskontoret,

Det juridiske studienævn gennemgik på møde den 8. September 2017 det tilsendte udkast til ændring af universitets vedtægt. Særligt punkterne vedrørende studienævn og studieleder blev gennemgået. Gennemgangen gav anledning til følgende kommentarer:

1. § 15, stk. 3 foreslås ændret til § 68, stk. 1, nr. 3, hvorefter Studielederen bl.a. har til opgave *”at rekvirere relevant forskningsbaseret undervisning til skolens uddannelser i samarbejde med studienævnene og sammen med relevante institutledere og studienævn at sikre løbende evaluering af uddannelser, undervisning og opfølgning her på.”* Tidligere havde studielederen ansvaret for at *følge op på evaluering*, men skal nu *sikre løbende evaluering og opfølgning*. Det forekommer ikke klart, hvilken ændring der tilsigtes med den ændrede ordlyd.

2. Ny § 93, nr. 3 foreskriver at studienævnet har til opgave at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, og *"i samarbejde med studielederen at forestå den praktiske tilrettelæggelse heraf"*. Det forekommer uklart, hvilken ændring der tilsigtes med den ændrede ordlyd.
3. Ny § 93, nr. 7 giver studienævnet til opgave *"af følge op på klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder."* Det forekommer ikke klart, hvad der menes med at det nu er studienævnets opgave at følge op på klager fremfor at følge op på evaluering af klager.
4. Det juridiske studienævn vil ligeledes gerne påpege, at ny § 84, hvorefter et ph.d.-udvalg sammensættes af 6 medlemmer ikke forekommer hensigtsmæssig, idet det er af stor betydning, at alle institutter er repræsenteret i udvalget.

På det juridiske studienævns vegne

Liselotte Madsen

Nr. 3 – Høringssvar fra Ph.d.-skolen (SAMF OG HUM)

Høringssvar vedrørende høring over forslag til revideret vedtægt for Aalborg Universitet

Ph.d.-skoler og ph.d.-udvalg på Humaniora og Samfundsvidenskab har modtaget forslag til revideret vedtægt for Aalborg Universitet i Rektorsekretariatets mail af 9. august 2017. Forslaget er dels behandlet på møde i ph.d.-udvalget på HUM den 14. september og er sendt i skriftlig høring i ph.d.-udvalget på SAMF.

Ph.d.-udvalgene og ph.d.-skolerne har følgende bemærkninger til fremsendte forslag:

Ad § 64,1 Det anbefales, at følgende slettes: ”efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget”. Dette er ikke gældende praksis på HUM og SAMF og fremgår i øvrigt heller ikke fremgår af ph.d.-udvalgets opgaver i § 83.

Ad § 84 På HUM og SAMF er gældende praksis, at hvert forskeruddannelsesprogram har en VIPrepræsentant i ph.d.-udvalget. Der er en høj grad af diversitet under hver af ph.d.-skolerne, hvorfor det er afgørende, at hvert program er repræsenteret, hvis udvalgets arbejde skal være af høj kvalitet og skabe værdi for den samlede ph.d.-skole.

Med det nye forslag om en begrænsning på 4 VIP-medlemmer i et ph.d.-udvalg vil der ikke længere være et mandat til hvert program i ph.d.-udvalget på henholdsvis HUM og SAMF. I det tilfælde vil de programmer, der ikke repræsenteres i ph.d.-udvalget være nødt til at udpege en observatør, der deltager i udvalgets arbejde for at sikre sammenhængskraften i ph.d.-skolen. En reduktion i antal VIP-medlemmer i ph.d.-udvalget vil således ikke ændre den administrative belastning i praksis, hvis udvalget fortsat skal være i stand til at opfylde dets forpligtelser.

På baggrund af ovenstående anbefales det, at antal VIP i ph.d.-udvalget fortsat kan tilpasses den enkelte ph.d.-skoles organisering.

Den Humanistiske Ph.d.-skole og ph.d.-udvalget

Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole og ph.d.-udvalget

Nr. 4 – Høringssvar fra SAMiU for Institut for Økonomi og Ledelse (SAMF)

Høringssvar – AAU vedtægter.

Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget på Institut for Økonomi og Ledelse

Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget på Institut for Økonomi og Ledelse takker for invitationen til at afgive høringssvar til forslag til reviderede vedtægter for Aalborg Universitet. Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget har taget denne opgave meget alvorligt, og har blandt andet haft fælles drøftelse med Institutrådet.

Høringssvaret fra Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget på Institut for Økonomi og Ledelse omhandler især nogle forholdsvist generelle kommentarer. Med hensyn til specifikke kommentarer til enkelte bestemmelser i vedtægten har disse været drøftet med Institutets Institutråd, som ligeledes fremsender disse som en del af deres høringssvar.

Kommentarer vedr. høringsprocessen

Vi hilser det velkomment, at der er gjort en stor indsats for at indhente input og høringssvar fra brede kredse af organisationen, ligesom vi sætter pris på det forarbejde, der er gjort i forbindelse med, på en overskuelig måde, at klargøre ændringerne i forhold til den eksisterende vedtægt.

Til gengæld savner vi, at høringen var medfulgt af et decideret høringsbrev, hvoraf det klart fremgår, hvad motivationen for vedtægtsændringerne er, udover at der sker (forholdsvist få) ændringer som følge af universitetslovsændringen og generel opdatering. I den sammenhæng optræder argumentet om bedre harmoni med delegationsinstruksen flere steder som argument for at ændre eller tilføje en bestemmelse. Vi forstår, at der efterfølgende vil ske en ændring af delegationsinstruksen, men finder at det må være vedtægterne, der er styrende for delegationsinstruksen og ikke omvendt, som argumentationen lægger op til. Derfor anbefaler vi, at man kraftigt reducerer i de meget detaljerede beskrivelser af kompetencer for ex. universitetsdirektør og dekaner og alene lader det fremgå af delegationsinstruksen. Argumentet er, at Rektor til hver en tid kan trække sin delegationsinstruks tilbage, mens det er betydeligt mere kompliceret at ændre i en vedtægt. Dette argument er i tråd med den motivation, HR afdelingen forklarede på seneste HSU møde, nemlig at forslaget til vedtægtsændring også er motiveret i et ønske om mere fleksibilitet, senest aktualiseret ved opdelingen af TekNat. Endelig finder vi det tvivlsomt om opgaver, som Rektor eksplicit er givet jf. Universitetslovens § 14 kan overføres til andre i vedtægterne, som det eksempelvis sker ved § 33 stk. 16. Igen med argumentet om at det skal passe med delegationsinstruksen, som alt andet lige må ligge under både universitetsloven og vedtægterne i hierarki.

Kommentar vedr. Rektors kompetencer vs. Bestyrelsens kompetencer

Vi anser det som problematisk, at udkastet til vedtægtsændringer i flere tilfælde lægger op til at Bestyrelsen overfører kompetencer til Rektor. Derved svækkes Bestyrelsens beslutningskompetencer og check-and balances reduceres. Vi anbefaler derfor, at ordlyden fra den eksisterende vedtægt opretholdes alle de steder, hvor den nye vedtægt lægger op til at overføre beslutningskompetence fra Bestyrelsen til Rektor.

Kommentar vedr. Universitetsdirektøren som stedfortræder

Af forslaget § 39 stk. 2 defineres rektors (/pro-) stedfortræder som universitetsdirektøren. Vi finder det naturligt, at bestyrelsesformanden eller andre direktionsmedlemmer i den 'akademiske søjle' tegner universitetet udadtil ved rektors eller pro-rektors forfald.

Kommentarer vedr. Rådenes repræsentation og opgaver

Overordnet noterer vi, at forslaget til vedtægtsændring reducerer mulighederne for medarbejderinddragelse og indflydelse. Specielt bemærker vi, at antallet af medlemmer af de kollegiale organer foreslås reduceret og for institutråd halveret. Det sker med argumentationen, at der skal tages hensyn til ikke at belaste medarbejderne med administrative byrder. Selvom det i sig selv er et ædelt formål at reducere administrative byrder for medarbejderne, så anser vi ikke den fælles indsats for at opretholde og udvikle en velfungerende arbejdsplads som medarbejderne har et forhold til som en administrativ byrde. Principielt mener vi, at medarbejderne skal have den fornødne tid til at varetage tillidshverv og deltage i indsatsen for at udvikle organisationen. Vi er derfor skeptiske i forhold til, at forslaget til vedtægtsændring definerer snævre maksimumstal for hvor mange der kan sidde i de kollegiale organer. Specielt vil det give problemer med at opfylde repræsentation i store institutter, og i institutter med stor diversitet.

Derudover finder vi det påfaldende, at der samtidigt med, at medarbejderindflydelsen i institutrådene foreslås reduceret ikke peges på andre, overlappende organers kompetencer. Specifikt er Samarbejdsstrukturen kun nævnt i de sidste linjer på sidste side. Samarbejdscirkulæret regulerer meget af SU-systemets virke, men det står ikke klart om den sparsomme omtale af SU-systemet reflekterer en opprioritering af SU-systemet som kanal for medarbejderindflydelse, eller det modsatte. § 60 omtaler institutlederens opgaver. Det nævnes f.eks. at Institutlederen fastlægger Instituttets strategi og budget i samarbejde med institutrådet. Jf. SU-cirkulæret er det en kerneopgave for Samarbejdsudvalgene og bør derfor også nævnes i vedtægterne.

Kommentar vedr. hvem der må udtale sig

Vi finder præciseringen af, hvem der må udtale sig på vegne af hvem helt unødvendig, og vi foreslår derfor, at de nye bestemmelser for Rektor, Dekaner, Institutledere, Ph.d.-skoleledere og Studielede alene omhandler, hvem der repræsenterer det relevante niveau udadtil.

Kommentar vedr. ændring af vedtægt

Det harmonerer meget dårligt med bestemmelsen om at sikre medinddragelse af medarbejdere på alle niveauer, når man vil fjerne høringsmuligheden på vedtægtsændringer samtidig med man reducerer kraftigt i repræsentationen i de rådgivende organer, hvilket medfører endnu større afstand fra medarbejderne til det reducerede antal repræsentanter. Vi anser det som helt centralt, at der er fortsat bliver pligt til at gennemføre en høringsrunde ved vedtægtsændringer. At ledelsen har pligt til at sikre medinddragelse er en svagere formulering end den eksisterende.

Venlig hilsen

Birgitte Gregersen

Formand SAMiU på Institut for Økonomi og Ledelse

Jesper Lindgaard Christensen

Næstformand SAMiU på Institut for Økonomi og Ledelse

Bilag: Specifikke kommentarer til forslag til vedtægtsændringer

I medfør af lov om universiteter (universitetsloven), jf. lov nr. 261 af 18.3.2015 med senere ændringer, fastsættes:

Nugældende vedtægt	Udkast til ny vedtægt	Bemærkninger	Bemærkninger fra Institutrådet og Samarbejds- og Arbejds miljøudvalget på Institut for Økonomi og Ledelse
---------------------------	------------------------------	---------------------	--

	Kapitel 1. Formål		
<p>§ 2, stk. 1. Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret videregående uddannelse indtil højeste internationale niveau. Universitetet kan med grundlag i sin forskning udføre opgaver for en minister efter aftale med denne.</p> <p>§ 2, stk. 2. Aalborg Universitet skal ud fra et globalt perspektiv og inden for universitetets fagområder samarbejde nationalt og internationalt og gennem sine uddannelser og forskning tilvejebringe og formidle ny viden og skabe resultater, der kan fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central videns- og kulturbærende institution udveksle viden med og bidrage til kompetenceudviklingen i det omgivende samfund og medvirke til at fremme en fri og saglig offentlig debat.</p> <p>§ 2, stk. 3. Aalborg Universitet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og sikre høj</p>	<p>§ 1 <i>Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse funderet i Problem Based Learning indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning, uddannelse og videnssamarbejde, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.</i></p> <p><i>Stk. 2 Aalborg Universitet har forskningsfrihed. Universitetet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken.</i></p> <p><i>Stk. 3 Aalborg Universitet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at</i></p>	<p>Bestemmelsen foreslås omskrevet, så den er identisk med universitetslovens formålsbestemmelse på nær en enkelt tilføjelse om PBL.</p>	<p>Ad. §1 stk.3 sidste pkt. " [...] og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat." i stedet foreslår vi, at der skrives: "[...] og tilskynde medarbejderne til at deltage i en fri og saglig offentlig debat."</p>

videnskabsetisk standard og skal tillige formidle kendskabet til videnskabens metoder og resultater samt tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.	<i>deltage i den offentlige debat.</i>		
	Organisation		
<p>§ 19, stk. 1. Aalborg Universitets forskning, undervisning og uddannelse organiseres i fakulteter, institutter, skoler og studienævn samt ph.d.-skoler og ph.d.-udvalg. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 19, stk. 4. Studienævn for fagligt beslægtede uddannelser organiseres i skoler, som godkendes af rektor efter indstilling fra dekanen. Hver skole ledes af en studieleder.</p>	<p>§ 2 Aalborg Universitets forskning, undervisning og uddannelse organiseres i fakulteter, ph.d.-skoler, institutter og skoler. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p><i>Stk. 2</i> Studienævn for fagligt beslægtede uddannelser organiseres i skoler.</p>	<p>Stk. 1. Definitionen af de kollegiale organer er flyttet til kapitel 4.</p> <p>Stk. 2. Godkendelsen og ledelsen af skolerne fremgår af vedtægtens afsnit om ledernes opgaver.</p>	<p>Ad. §2: Studienævne bør også fremgå af § 2. Således at § 2 læses: Aalborg Universitets forskning, undervisning og uddannelse organiseres i fakulteter, ph.d.-skoler, institutter, skoler og studienævn. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p>
	Kapitel 2. Bestyrelsen		
§ 5, stk. 1. Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og	§ 3 <i>Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrelsen har det</i>	Ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	Ad. §3: Forslag til lov om ændring af Universitetslovsændring § 1 stk. 2.

<p>forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.</p> <p>§ 5, stk. 2. Bestyrelsen er over for ministeren ansvarlig for universitetets virksomhed, herunder forvaltningen af universitetets samlede ressourcer, og indgår en udviklingskontrakt med ministeren om universitetets virksomhed med mål for de aktiviteter og indsatser, der tillægges særlig vægt.</p>	<p><i>overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet.</i></p>		<p>omhandlende ændring til § 10 stk. 3 i Universitetsloven ser ud til at mangle i vedtægten: <i>"Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesformanden er på universitetets vegne ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren."</i> Se desuden kommentar ved § 30.</p>
<p>§ 4, stk. 2. Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens møder og materiale hertil er således offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, herunder især af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden. Øvrige bestemmelser herom fastsættes i bestyrelsens forretningsorden.</p>	<p>§ 4 Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens møder og materiale hertil er således offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, bl.a. af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden.</p>	<p>Foreslås uændret, dog således at sidste punktum vedr. forretningsordenen flyttes til selvstændig bestemmelse i kapitlet i lighed med opbygningen i kapitel 4 vedr. de kollegiale organer.</p>	

<p>§ 5, stk. 3. Bestyrelsen indgår en rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier.</p> <p>§ 5, stk. 4. Bestyrelsen ansætter rektor, prorektor(er) samt universitetsdirektør, jf. kapitel 3.</p> <p>§ 5, stk. 5. Bestyrelsen lægger rammerne for samspillet mellem bestyrelsen og rektor. Rektor stiller administrativ bistand til rådighed for bestyrelsen.</p> <p>§ 5, stk. 6. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne herfor, og underskriver årsregnskabet.</p> <p>§ 5, stk. 7. Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen godkender dispositioner om køb, salg og belåning af fast ejendom.</p> <p>§ 5, stk. 8. Bestyrelsen sikrer, at der er</p>	<p>§ 5 Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge universitetets organisation efter indstilling fra rektor 2) <i>at indgå en strategisk rammekontrakt med ministeren</i> 3) <i>at ansætte rektor, jf. § 34</i> 4) <i>ansætte prorektor(er) og universitetsdirektør efter indstilling fra rektor</i> 5) at lægge rammerne for samspillet mellem bestyrelsen og rektor 6) at godkende universitetets overordnede strategi og mål efter indstilling fra rektor 7) at oprette og nedlægge fakulteter 8) <i>at godkende universitetets budget og overordnede budgetprincipper efter indstilling fra rektor og underskrive årsregnskabet</i> 9) at fastsætte regler om valg til bestyrelsen efter indstilling fra rektor 10) <i>at sikre, at der er</i> 	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at tydeliggøre opgavens placering.</p> <p>Nr. 2) Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p> <p>Nr. 3) Uændret.</p> <p>Nr. 4) Det foreslås præciseret, at ansættelse af prorektor(er) og universitetsdirektør sker efter indstilling fra rektor.</p> <p>Nr. 5) Første del foreslås uændret. Anden del vedr. administrativ bistand til bestyrelsen foreslås flyttet til bestyrelsens forretningsorden.</p> <p>Nr. 6) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at tydeliggøre opgavens placering og præcisere, at fastlæggelsen af strategi og mål sker efter indstilling fra rektor</p> <p>Nr. 7) Foreslås uændret i forhold til oprettelse og nedlæggelse af fakulteter. Kompetencen til at oprette og nedlægge institutter</p>	<p>Ad. §5 stk. 7: Gammel formulering ønskes bibeholdt, således at bestyrelsen opretter og nedlægger både Fakulteter og Institutter. Dette vil også harmonere bedre med § 5 stk. 1.</p> <p>Ad. §5 stk. 9: Uoverensstemmelse mellem forslag til ny formulering og bemærkning: I forslag til ny formulering står, at Bestyrelsen har til opgave at fastsætte regler om valg til bestyrelsen efter indstilling fra Rektor, mens der i bemærkningerne står at: <i>"Det foreslås, at rektor fremover fastsætter regler om valg til universitetets styrende organer, dog således at rektor indstiller regler om valg til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse."</i> Er det Bestyrelse eller Rektor der fastsætter regler om valg til Bestyrelsen? Hvis det er Rektor vil det så være indenfor rammerne af de generelle valgeregler, så det</p>
---	--	--	---

<p>medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.</p> <p>§ 19, stk. 2. Fakulteter og institutter oprettes og nedlægges af bestyrelsen.</p>	<p><i>medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger</i></p> <p>Stk. 2 Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til rektor delegere kompetencen til at indgå aftaler om lejemål og fremleje.</p>	<p>foreslås flyttet til rektor, således at bestyrelsen fortsat fastlægger de overordnede rammer, dvs. fastlæggelsen af, at universitetet organiseres i fakulteter og institutter, men at rektor fastlægger fordelingen af institutter. Den foreslåede ændring begrundes i, at beslutninger om fordelingen af institutter (oprettelse, nedlæggelse, opsplitning og sammenlægning) er beslutninger, der begrundes i faglige fællesskaber og derfor træffes bedst tæt på disse.</p> <p>Nr. 8) Formuleringen foreslås ændret, således at den stemmer bedre overens med den opgave, som bestyrelsen i praksis udfører.</p> <p>Nr. 9) Det foreslås, at rektor fremover fastsætter regler om valg til universitetets styrende organer, dog således at rektor indstiller regler om valg til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>Nr. 10) Uændret.</p> <p>Stk. 2) Ændret, jf. tidligere</p>	<p>alene omhandler tidspunkt etc. eller...?</p> <p>Vi foreslår at det i bemærkningerne præciseres, at det er Bestyrelsen og ikke Rektor der fastsætter regler om valg til Bestyrelsen.</p> <p>Ligeledes foreslår vi, at Bestyrelsen også får til opgave at værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken jf. Universitetsloven § 2 stk. 2.</p>
---	--	--	--

		<p>beslutning om delegation af kompetence.</p> <p>Spørgsmålet om kompetence til at indgå aftaler om lejemål og fremleje er undersøgt ved Uddannelsesstyrelsen, som har oplyst, at dispositioner over fast ejendom omfatter såvel indgåelse af aftaler om lejemål og fremleje samt dispositioner om køb, salg og belåning af fast ejendom.</p> <p>Styrelsen oplyste endvidere, at bestyrelsen kan delegere kompetencen til at indgå lejekontrakter til rektor.</p> <p>Bestyrelsen har i november 2016 delegeret kompetencen til at indgå lejekontrakter til rektor indenfor nærmere angivne rammer.</p> <p>Det foreslås, at nugældende vedtægts § 5, stk. 3 udgår. Indgåelse af en rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier ligger hos bestyrelsen, jf. universitetsloven § 10, stk. 9, men kan delegeres til rektor. Kompetencen foreslås</p>	
--	--	--	--

		delegeret til rektor, idet det harmonerer med organisationsændringen og vedtægtens øvrige bestemmelser om SBI.	
§ 4, stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden.	§ 6 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.	Uændret.	
§ 3, stk. 1. Bestyrelsen sammensættes af 11 medlemmer, hvoraf 6 (eksterne) medlemmer udpeges i overensstemmelse med stk. 3-6, og 5 (interne) medlemmer vælges i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2 og kapitel 5.	§ 7 Bestyrelsen sammensættes af 6 eksterne og 5 interne medlemmer. <i>Medlemmerne skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, vidensformidling, videnudveksling og myndighedsbetjening.</i> Medlemmerne skal desuden tilsammen have erfaring og indsigt i ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.	Foreslås ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse), således at kravene til bestyrelsens erfaring og indsigt indarbejdes i bestemmelsen.	Ad. § 7: Det foreslås at der i kravene til Bestyrelsen tilføjes: indsigt i PBL og indsigt i ledelse af vidensbaserede organisationer. Derved bringes tilføjjelsen vedr. PBL i § 1 også ind i kravene til bestyrelsen.
	Bestyrelsens interne medlemmer		
§ 3, stk. 2. De interne medlemmer vælges henholdsvis af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:2. Bestyrelsen kan forud for udskrivning af valg beslutte, at der	§ 8 De interne bestyrelsesmedlemmer vælges således: 1) 2 medlemmer af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende 2) 2 medlemmer af og blandt de studerende	Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed. Tidligere § 3, stk. 2, 2. pkt. foreslås flyttet til valgreglerne.	Ad. § 8: Tidligere § 3 stk.2, 2pkt. ønskes bibeholdt, således at det også af vedtægten fremgår, at Bestyrelsen kan beslutte, at der ikke kan vælges mere end et medlem fra hvert fakultet.

<p>ikke kan vælges mere end en repræsentant for det videnskabelige personale fra hvert fakultet, i hvilken forbindelse to eller flere fakulteter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse kan anses for værende samme fakultet. Medlemmerne vælges for en periode på 4 år, dog således at repræsentanter for de studerende har en valgperiode på 2 år med forskudt valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan, jf. kapitel 5, fastsætte nærmere regler om supplerung.</p> <p>§ 3, stk. 3, sidst pkt. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>	<p>3) 1 medlem af og blandt det teknisk-administrative personale</p> <p><i>Stk. 2</i> Medlemmer valgt af og blandt universitetets personale vælges for 4 år med mulighed for genvalg. Medlemmer valgt af og blandt de studerende vælges for 2 år med forskudt valg og med mulighed for genvalg.</p> <p><i>Stk. 3</i> De interne medlemmer skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser og skal bringe de videnskabelige medarbejderes, de teknisk-administrative medarbejderes og de studerendes perspektiv ind i bestyrelsens opgavevaretagelse, jf. § 3.</p>	<p>Stk. 2. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen, som tidligere omfattede såvel interne som eksterne medlemmer af bestyrelsen foreslås ændret, idet de interne medlemmer repræsenterer hhv. VIP, TAP og STUD og samtidig skal virke til fremme af Aalborg Universitets interesser. Bestemmelsen er endvidere opdelt i afsnittene vedr. hhv. interne og eksterne bestyrelsesmedlemmer.</p>	
	Bestyrelsens eksterne medlemmer		
<p>§ 3, stk. 3. Det sikres desuden, at de eksterne medlemmer kommer fra forskellige</p>	<p>§ 9 <i>De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. De må ikke repræsentere særlige interesser, men skal</i></p>	<p>Stk. 1. 1. pkt. foreslås tilføjet, jf. universitetsloven.</p>	<p>Ad. § 9 stk. 2: Det foreslås at der i kravene til Bestyrelsen tilføjes:</p>

<p>sektorer, at der i bestyrelsen er en afbalanceret repræsentation i forhold til dels regionale og nationale aktiviteter og dels køn, samt at udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>	<p>virke for fremme af Aalborg Universitets interesser, jf. § 3.</p> <p><i>Stk. 2 De eksterne medlemmer skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, jf. § 7.</i></p> <p><i>Stk. 3 Der skal blandt de eksterne medlemmer være en afbalanceret repræsentation i forhold til sektorer, det regionale og det nationale samt køn, ligesom udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring skal være repræsenteret.</i></p>	<p>Stk. 2. Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	<p>indsigt i PBL og indsigt i ledelse af vidensbaserede organisationer. Jf. kommentar ved § 7. Derved bringes tilføjelsen vedr. PBL i § 1 også ind i kravene til bestyrelsen.</p>
<p>§ 3, stk. 5. De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år. Der kan ske genudpegning, dog kan ingen være medlem af bestyrelsen i mere end 8 år.</p>	<p>§ 10 <i>De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år og kan genudpeges én gang.</i></p>	<p>Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	
<p>§ 3, stk. 5. Udtræder et medlem, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for den resterende periode, jf. proceduren i stk. 4 og 5.</p>	<p>§ 11 Udtræder et medlem, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for 4 år med mulighed for genudpegning uden åbent opslag.</p>	<p>Med henblik på at skabe kontinuitet i bestyrelsens arbejde foreslås bestemmelsen ændret således, at et nyt medlem ikke udpeges for den resterende periode men for en 4 årig periode med mulighed for genudpegning.</p>	<p>Ad. § 11: Vi finder det uhensigtsmæssigt, at et nyt medlem, der indtræder midt i en periode skal udpeges for en fireårig periode i stedet for resten af perioden, og derudover kan genudpeges uden åbent opslag.</p> <p>Den gamle formulering fra § 3 stk. 5 ønskes</p>

			bibeholdt.
	<i>Udpegningsorgan</i>		
	§ 12 <i>Der nedsættes et udpegningsorgan, der udpeger bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer på baggrund af indstillinger fra indstillingsorganet.</i>	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	
§ 3, stk. 6. Udpegningsorganet nedsættes med i alt tre medlemmer. Udover formanden for universitetets bestyrelse består organet af to medlemmer udpeget af bestyrelserne for henholdsvis the European Consortium of Innovative Universities og universitetets alumneforening. Udpegningen sker for en funktionsperiode på 4 år, med mulighed for genudpegning i yderligere 4 år. Ansatte og studerende ved universitetet kan hverken udpeges som eller deltage i udpegningen af medlemmer af organet.	§ 13 Udpegningsorganet sammensættes af: <ol style="list-style-type: none"> 1) 5 medlemmer fra <i>erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv.</i> 2) 1 <i>eksternt bestyrelsesmedlem</i> 3) 1 <i>medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen</i> 4) 1 <i>studentrepræsentant fra bestyrelsen</i> <p><i>Stk. 2</i> Medlemmerne fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv. skal tilsammen leve op til samme kompetencekrav som stilles til de eksterne medlemmer af bestyrelsen, jf. § 9.</p>	Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse). Stk. 2. Forslag til ny bestemmelse. Kompetencekravene i bestemmelsen svarer til kravene i universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).	
§ 3, stk. 6, 3. pkt. Udpegningen sker for en funktionsperiode på 4 år, med mulighed for genudpegning i	§ 14 Medlemmer af udpegningsorganet udpeges for 4 år med mulighed for genudpegning én gang.	Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at	

yderligere 4 år.		skabe mere klarhed.	
	§ 15 Medlemmer af udpegningsorganet kan ikke udpeges som medlem af indstillingsorganet.	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	
	§ 16 Udpegningsorganet vælger en formand blandt medlemmerne udpeget fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv. <i>Stk. 2</i> Formanden skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold. <i>Stk. 3</i> Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.	Nye bestemmelser, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	
	<i>Indstillingsorgan</i>		
§ 3, stk. 4. Indstillinger om udpegning af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer afgives af bestyrelsen som indstillingsorgan.	§ 17 Der nedsættes et indstillingsorgan, der indstiller formanden og de eksterne medlemmer af bestyrelsen til udpegningsorganet.	Ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	
	§ 18 Indstillingsorganet sammensættes af: 1) Bestyrelsesformanden, der er formand for indstillingsorganet, jf. dog § 21. 2) 1 eksternt bestyrelsesmedlem 3) 1 internt bestyrelsesmedlem	Nye bestemmelser, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	

	<p>4) 1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet</p> <p>5) 2 eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet</p> <p>Stk. 2 De eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet kan ikke være medlemmer af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet.</p>		
	<i>Udpegningsproces</i>		
<p>§ 3, stk. 3. Medmindre der er tale om forlængelse af et eksternt medlems funktionsperiode, jf. stk. 6, offentliggør bestyrelsen ledige, eksterne mandater i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af, hvilke kvalifikationer kandidater skal opfylde, samt en frist, inden for hvilken forslag til kandidater skal være universitetet i hænde. I forbindelse med fastlæggelsen af kvalifikationskriterierne sikres det, at bestyrelsens sammensætning afspejler universitetets samlede opgaver, og at de eksterne medlemmer tilsammen har indsigt i forhold vedrørende forskning,</p>	<p>§ 19 Medmindre der er tale om forlængelse af et eksternt medlems funktionsperiode fastlægger indstillingsorganet, hvilke kvalifikationer, det eksterne medlem skal opfylde. Det ledige, eksterne mandat offentliggøres i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af de kvalifikationer, kandidaten skal opfylde, samt en beskrivelse af procedure for indstilling og udpegning.</p>	<p>Ændring fra "bestyrelsen" til "indstillingsorganet".</p> <p>Ifølge bemærkningerne til lovforslaget (Bedre rammer for ledelse) er det "hensigten, at indstillingsorganet udarbejder kompetenceprofiler på baggrund af kriterierne fastsat i lovforslaget for de ledige bestyrelsesposter med henblik på åbent opslag."</p> <p>Bestyrelsen har mulighed for at give input til indstillingsorganet via formanden for bestyrelsen, som også er formand for indstillingsorganet. Det resterende i tidl. § 3, stk. 3 er indarbejdet i øvrige bestemmelser</p>	

<p>uddannelse, vidensformidling og vidensudveksling samt erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Det sikres desuden, at de eksterne medlemmer kommer fra forskellige sektorer, at der i bestyrelsen er en afbalanceret repræsentation i forhold til dels regionale og nationale aktiviteter og dels køn, samt at udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>		<p>i vedtægten.</p>	
	<p>§ 20 Indstillingsorganet vurderer de indkomne forslag til kandidater og indstiller for hvert ledigt mandat to kvalificerede kandidater til udpegningsorganet, som herefter træffer beslutning om det kommende bestyrelsesmedlem.</p> <p><i>Stk. 2 Indstillingsorganet og udpegningsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer opfylder betingelserne i § 9.</i></p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse). Det vedtagne lovforslag fastlægger, at der indstilles <u>mindst</u> to kvalificerede kandidater for hvert ledigt mandat. Det foreslås præciseret i vedtægten, at der indstilles to kandidater.</p> <p>Stk. 2. Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre</p>	

		rammer for ledelse).	
	<p>§ 21 Ved indstilling af en ny bestyrelsesformand udpeger udpegningsorganet en midlertidig formand for indstillingsorganet. Den midlertidige formand udpeges i sin personlige egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet.</p> <p>Stk. 2 For så vidt angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse.</p>	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).	
	<i>Formand og næstformand</i>		
	<p>§ 22 Bestyrelsesformanden skal have strategisk ledelseserfaring fra en stor virksomhed eller organisation samt væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.</p>	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).	
	<p>§ 23 Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.</p>	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).	

	<p>§ 24 Bestyrelsen vælger en næstformand blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden vælges for 2 år ad gangen.</p>	<p>Foreslås flyttet til vedtægten fra bestyrelsens forretningsorden.</p>	
	<p>Kapitel 3. Daglig ledelse</p>		
<p>§ 9, stk. 1, 1. pkt. Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet.</p> <p>§ 6, stk. 2. Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, lederne af universitetets fakulteter samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse. Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.</p>	<p>§ 25 Universitetets øverste daglige ledelse varetages af rektor, jf. § 28.</p> <p><i>Stk. 2</i> Den daglige ledelse på alle niveauer skal sikre, at der sker reel, effektiv inddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.</p> <p><i>Stk. 3</i> Den daglige ledelse på alle niveauer skal medvirke til at sikre den strategiske og langsigtede udvikling af og arbejde med ligestilling og diversitet på Aalborg Universitetet.</p>	<p>Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås flyttet fra rektor til den daglige ledelse, idet den samlede daglige ledelse har denne forpligtelse.</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen foreslås flyttet fra akademisk råd, idet det er en ledelsesopgave på alle niveauer i den daglige ledelse.</p>	<p>Ad. § 25 stk. 3. Hvis man ikke skal bruge det akademiske råd og institutråd til at drøfte langsigtede strategier, så har man de facto nedlagt dem.</p> <p>Ad. § 25 stk. 2: Det er positivt, at det præciseres at den daglige ledelse på alle niveauer skal sikre, at der sker reel inddragelse af medarbejdere og studerende.</p> <p>Ad. 25 stk. 3. Det ønskes stadig at dette også er en opgave for de akademiske råd og Institut råd. Hvis opgaven flyttes til ledelses på alle niveauer er det vigtigt at præcisere at der er pligt til inddragelse af de akademiske</p>

			råd og institutråd i forbindelse med varetagelsen af opgaven.
<p>§ 7, stk. 1. Til bedømmelse af en ansøger nedsættes et ansættelsesudvalg efter bestemmelser i nærværende kapitel. Udvalget har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Medmindre andet fremgår, nedsættes udvalget med repræsentation af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende.</p>	<p>§ 26 Ved ansættelse af videnskabelige ledere (rektor, prorektor(er), dekaner, prodekaner og institutledere) nedsættes et ansættelsesudvalg, der har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Medmindre andet fremgår af vedtægten, nedsættes et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg.</p> <p>Stk. 2 Afskedigelse sker efter gældende regler.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalg mere fleksibel. I øvrigt er prodekanerne tilføjet, idet det foreslås, at prodekaner fremover ansættes og ikke udpeges som hidtil. Se herom i afsnittet om prodekaner.</p> <p>Stk. 2. Uændret virkning.</p>	<p>Ad. § 26: Man skal holde fast i, at der er en bred sammensætning i ansættelsesudvalg. Ex. skal studerende have buddet om at sidde der. Hvis man ikke sikrer medinddragelse af ansatte og studerende ved ansættelse af videnskabelige ledere, så harmonerer det dårligt med § 25 stk. 2, da ansættelse af videnskabelige ledere må ses som en væsentlig beslutning.</p>
<p>§ 7, stk. 2. Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforsknerniveau og gennem en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning. Er en ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet bedømt kvalificeret til en videnskabelig lederstilling, nedsætter den ansættende enhed et bedømmelsesudvalg, der afgør om</p>	<p>§ 27 Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforsknerniveau og gennem en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning. Er en ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet bedømt som kvalificeret til en stilling på tilstrækkeligt niveau, nedsætter den ansættende enhed et udvalg til at bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere</p>	<p>Uændret.</p>	

ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kvalificerer ansøgeren som anerkendt forsker. Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.	ansøgeren som anerkendt forsker. Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.		
	Rektor		
§ 6, stk. 1. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Studerende og medarbejdere inddrages i væsentlige beslutninger i overensstemmelse med bestemmelserne herom i kapitel 4.	§ 28 <i>Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt. Den øvrige ledelse varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.</i>	Uændret, dog således at punktet vedr. studerendes og medarbejders inddragelse foreslås flyttet til en samlet bestemmelse for den daglige ledelse.	
	§ 29 Rektor orienterer bestyrelsen om sager af usædvanlig art eller stor betydning for universitetet.	Forslag til ny bestemmelse med henblik på fortsat at sikre en høj grad af orienteringsniveau hos bestyrelsen.	
	§ 30 Rektor repræsenterer universitetet udadtil og udtaler sig på universitetets vegne.	Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere rektors kompetence.	Ad. §30: Det gælder vel i princippet også for Bestyrelsesformanden? Jf. forslag til lov om ændring af universitetsloven § 1 stk. 2. Det er uklart, hvad denne bestemmelse skal bidrage

			<p>til, og hvornår den træder i anvendelse. Hvordan vil det harmonere med forskningsfriheden og opfordringen til at bidrage til den offentlige debat, hvis en forsker bliver bedt om at udtale sig som forsker indenfor sit fagområde omkring en sag, hvor rektor allerede har udtalt sig eller påtænker at udtale sig på Universitetets vegne, og der er divergerende holdninger mellem forskeren og rektor (ex. omkring uddannelses eller innovationspolitiske udspil). For at undgå uklarhed foreslår vi at § 30 i stedet læses: <i>Rektor repræsenterer universitetet udadtil.</i></p>
	<p>§ 31 Rektor har det daglige ansvar for universitetets forskning, uddannelse og videnssamarbejde.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere rektors kompetence.</p>	<p>Ad § 31. Er denne bestemmelse nødvendig? Det virker som en gentagelse af § 28.</p>
<p>§ 13, stk. 2. Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan</p>	<p>§ 32 <i>Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver.</i> Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit</p>	<p>Uændret. De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.</p>	

<p>i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</p>	<p>inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. <i>Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i></p>		
<p>§ 9, stk. 1. Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet. Rektor godkender alle eksterne samarbejder, der forpligter universitetet, jf. dog § 5, stk. 3, tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. § 5, stk. 7, og træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved lov, vedtægt eller delegationsinstruks er henlagt til andre.</p> <p>§ 9, stk. 2. Rektor ansætter en dekan for hvert fakultet.</p> <p>§ 9, stk. 3. Rektor fastlægger retningslinjer for universitetets daglige ledelse og fastlægger ledelseskompetence i delegeringserklæringer.</p> <p>§ 9, stk. 4. Rektor udarbejder forslag</p>	<p>§ 33 Rektor har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at udarbejde forslag til bestyrelsen om universitetets organisation og herefter <i>fastlægge universitetets interne organisering inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt</i> 2) <i>at tegne universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom</i> 3) <i>at indstille ansættelse og afskedigelse af prorektor(er) og universitetsdirektør til bestyrelsen</i> 4) <i>at ansætte en dekan for hvert fakultet, jf. § 51.</i> 5) <i>at forhandle og godkende alle eksterne samarbejder, der vedrører universitetet som helhed</i> 6) <i>at træffe afgørelse i alle sager,</i> 	<p>Nr. 1-7) Følger tilnærmelsesvis af universitetsloven.</p>	<p>Ad. § 33 stk. 10: Jf. generel kommentar, så opfordres det til, at alle steder, hvor kompetence flyttes fra Bestyrelsen til Rektor tilbageføres.</p> <p>Ad. § 33 stk. 11: jf. generel kommentar og kommentar ved § 5 stk. 7 ønskes kompetencen til at oprette og nedlægge Institutter bibeholdt hos bestyrelsen.</p> <p>Ad. § 33 stk. 16.: Jf. Universitetsloven § 18 a stik. 2. nedsætter rektor også meritankenævn. Spørgsmålet er om denne opgave kan delegeres til dekaniveau i vedtægten, når det specifikt er nævnt i universitetsloven, at det er rektor, der nedsætter meritankenævn.</p>

<p>til bestyrelsen til retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling og fastsætter universitetets interne organisation inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat.</p> <p>§ 9, stk. 5. Rektor indstiller universitetets budget til bestyrelsens godkendelse og underskriver årsrapporten.</p> <p>§ 9, stk. 6. Rektor nedsætter et akademisk råd for hvert fakultet. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage dets opgaver.</p> <p>§ 9, stk. 7. Rektor nedsætter, jf. kap. 4, en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut og godkender vedtægt for denne.</p> <p>§ 9, stk. 8. Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende.</p> <p>§ 9, stk.9. Rektor nedsætter meritankenævn.</p>	<p><i>der ikke ved lov, vedtægt eller delegation er henlagt til andre</i></p> <p>7) <i>at fastsætte regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende</i></p> <p>8) <i>at oprette et akademisk råd for hvert fakultet. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage akademisk råds opgaver, jf. § 75Stk. 2.</i></p> <p>9) <i>at indstille universitetets budget og overordnede budgetprincipper til bestyrelsens godkendelse og underskrive årsrapporten</i></p> <p>10) <i>efter delegation fra bestyrelsen at indgå en rammeaftale med relevante ministerier om varetagelse af myndighedsopgaver</i></p> <p>11) <i>at oprette og nedlægge institutter efter indstilling fra dekanen. Såfremt en institutmæssig ændring har større strategisk betydning, orienteres bestyrelsen om den påtænkte ændring</i></p> <p>12) <i>at oprette og nedlægge skoler efter indstilling fra dekanen</i></p> <p>13) <i>efter indstilling fra dekanen at nedsætte et rådgivende udvalg</i></p>	<p>Nr. 8) Uændret.</p> <p>Nr. 9) Det foreslås præciseret, at rektor tillige indstiller budgetprincipperne til bestyrelsens godkendelse. Derudover er bestemmelsen uændret.</p> <p>Nr. 10) Kompetencen til at indgå rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier foreslås delegeret fra bestyrelsen til rektor. Se evt. bemærkninger i afsnittet om bestyrelsens opgaver og kompetencer.</p>	
---	--	--	--

<p>§ 9, stk. 10. Rektor fastsætter regler for udpegning af ph.d.-vejledere.</p> <p>§ 19, stk. 3. Efter indstilling fra dekanen nedsætter rektor en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut, som har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender en vedtægt for styregruppen efter indstilling fra dekanen.</p>	<p>for Statens Byggeforskningsinstitut og godkende et kommissorium herfor</p> <p>14) at nedsætte et praksisudvalg og fastlægge retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis</p> <p>15) at fastsætte regler om valg til universitetets styrende organer og indstille til bestyrelsen om regler om valg til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>16) at fastsætte universitetets regler for permanente meritankenævn</p> <p>17) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger</p> <p>18) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor</p> <p>19) at fastsætte en standardforretningsorden for</p>	<p>Nr. 11) Kompetencen til at oprette og nedlægge institutter foreslås delegeret til rektor. Se evt. bemærkninger i afsnittet om bestyrelsens opgaver og kompetencer.</p> <p>Nr. 12) Det foreslås præciseret, at rektor opretter og nedlægger skoler efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 13) Det foreslås, at der fremover nedsættes et rådgivende udvalg fremfor en styregruppe, og at der fastlægges et kommissorium for udvalget.</p> <p>Nr. 14) Jf. tidligere vedtægt har akademisk råd kompetencen til at fastlægge retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed. Det foreslås, at rektor får kompetencen til at nedsætte et praksisudvalg og fastlægge retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis. Forslaget</p>	
---	--	---	--

	<p>universitetets kollegiale organer</p>	<p>har været udsendt i høring i organisationen.</p> <p>Nr. 15) Kompetencen til at fastsætte universitetets valgeregler foreslås flyttet fra bestyrelsen til rektor, dog således at regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>Se evt. bemærkninger i kapitel 6 vedr. valg.</p> <p>Nr. 16) Det er i delegationsinstruksen delegeret til dekanen at nedsætte meritankenævn og udfærdige interne regler for permanente meritankenævn. Det foreslås, at der laves fælles regelsæt på området, og at kompetencen til at fastsætte reglerne placeres ved rektor. Kompetencen til at nedsætte meritankenævn foreslås fastholdt ved dekanen.</p> <p>Nr. 17) Det foreslås præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne.</p>	
--	--	---	--

		<p>Kompetencen til at nedsætte bedømmelsesudvalg foreslås fastholdt ved akademisk råd efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 18) Det foreslås præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne. Kompetencen til at nedsætte bedømmelsesudvalg foreslås placeret hos akademisk råd efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 19) Det foreslås præciseret, at rektor fastsætter en standardforretningsorden.</p> <p>Tidl. § 19, stk. 5. foreslås slettet, idet oprettelsen af centre naturligt er en del af rektors kompetencer, jf. § 33, stk. 1, nr. 1.</p>	
<p>§ 8, stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor samt en eller flere prorektorer. Ansættelse sker efter offentligt opslag og for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Afskedigelse kan ske</p>	<p>§ 34 Rektor ansættes og afskediges af bestyrelsen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller én ansøger til</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Bestemmelsen om</p>	<p>Ad. §34 stk.2, pkt. 2: Konsekvensen af denne bestemmelse bliver, at der reelt ikke kan være uenighed. Generelt er det en god idé med større åbenhed om besættelse af centrale poster. Hvis der kun</p>

<p>efter gældende regler, dog for så vidt angår afskedigelse af prorektor(er) alene efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 8, stk. 2. Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller indtil tre kvalificerede kandidater til stillingen. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der skal ansættes.</p>	<p>bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor ansættes for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p>	<p>ansættelsesperioden foreslås flyttet til stk. 3. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at antallet af ansøgere, som ansættelsesudvalget indstiller til bestyrelsen reduceres fra tre til en, idet bestyrelsen kan sikre, at bestyrelsen er tilstrækkeligt repræsenteret i ansættelsesudvalget.</p>	<p>indstilles én kandidat til bestyrelsen, så bør indstillingen følges af et notat med begrundelse om, 1) hvorfor man indstiller den pågældende, 2) hvem der har været i spil og 3) hvorfor folk er fravalgt. Et notat der beskriver processen, herunder hvem der har været i spil etc. kan være med til at højne kvalitetssikringen i rekrutteringsprocesserne. Vi foreslår derfor, at § 34 stk. 2., pkt. 2 skrives: <i>"Ansættelsesudvalget indstiller indtil tre kvalificerede kandidater til bestyrelsens beslutning. Hvis kun én kandidat indstilles medsendes en redegørelse for rekrutteringsproceduren og begrundede fravalg."</i></p>
<p>§ 8, stk. 4. Rektor og prorektor(er) skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7, stk. 2, inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor og prorektor(er) skal have evner for og erfaring med ledelse og</p>	<p>§ 35 <i>Rektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.</i></p> <p><i>Stk. 2</i> <i>Rektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale</i></p>	<p>Stk. 1. Uændret.</p> <p>Stk. 2. Uændret.</p>	

<p>organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>universitetsforhold og i <i>et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</i></p>		
	<p>Prorektor</p>		
<p>§ 8, stk. 5. Prorektor er rektors stedfortræder. Ansættes mere end en prorektor, udpeger rektor en af dem som stedfortræder.</p>	<p>§ 36 Prorektor bistår rektor i den daglige ledelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Prorektor fungerer som rektors stedfortræder, hvis rektor er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end en prorektor, træffes nærmere aftale mellem rektor og prorektorerne om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prorektor.</p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås omformuleret, således at rektor efter fagligt skøn kan fordele stedfortræderfunktionen mellem flere prorektorer.</p> <p>Stk. 3. Forslag til ny bestemmelse.</p>	
<p>§ 8, stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor samt en eller flere prorektorer. Ansættelse sker efter offentligt opslag og for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset</p>	<p>§ 37 Ansættelse og afskedigelse af prorektor sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter</p>	<p>Stk. 1-4. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige</p>	

<p>periode med mulighed for forlængelse. Afskedigelse kan ske efter gældende regler, dog for så vidt angår afskedigelse af prorektor(er) alene efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 8, stk. 3. Ansættelse af prorektor(er) sker efter indstilling fra rektor, som til vurdering af ansøgerne nedsætter et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand. Rektor indstiller en kvalificeret ansøger til bestyrelsens beslutning.</p>	<p>rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 4</i> Prorektor ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p>	<p>ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	
<p>§ 8, stk. 4. Rektor og prorektor(er) skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7, stk. 2, inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor og prorektor(er) skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>§ 38 Prorektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.</p> <p><i>Stk. 2</i> Prorektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>Stk. 1. og 2. Bestemmelserne er uændrede, dog således at bestemmelserne er delt op for så vidt angår afsnittene vedr. rektor og prorektor(er).</p>	

	Universitetsdirektør		
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Stillingen opslås offentligt, og til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand og med repræsentation af medarbejdere og ledelse fra enheder under universitetsdirektøren samt en dekan. Bestyrelsen kan bringe universitetsdirektørens ansættelse til ophør efter indstilling fra rektor og efter gældende regler.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>	<p>§ 39 Universitetsdirektøren bistår rektor i den daglige ledelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Hvis såvel rektor som prorektor(er) er forhindret i at handle, fungerer universitetsdirektøren som rektors stedfortræder.</p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Stk. 2. Forslag til ny bestemmelse.</p>	<p>Ad. §39: Vi opfordrer til, at den tidligere bestemmelse i § 18 stk. 1 om, at Universitetsdirektøren og administration virker til støtte for såvel rektor som universitetet bibeholdes. Begrundelsen er, at universitetsdirektøren også skal være gavn for resten af universitetets og ikke kun til støtte for rektor. Forslag til reformulering: <i>"Universitetsdirektøren bistår rektor i den daglige ledelse og virker til støtte for såvel rektor som universitet med henblik på at understøtte forskning og undervisning."</i></p> <p>Ad. §39 stk.2: Ny bestemmelse, at man vil give denne kompetence til en administrativ ansat. Hvis Rektor eller prorektor er forhindret i at handle, må Bestyrelsesformanden eller dekanerne i direktionen agere stedfortrædere. Det er i øvrigt uklart i hvilke situationer man forestiller sig at</p>

			<p>universitetsdirektøren skal fungere som rektors stedfortræder. Hvis § 39 stk. 2. ikke stod der, ville det være helt givet, at det var bestyrelsesformanden og ellers en af dekanerne der ville indtræde som stedfortræder. Vi foreslår derfor at § 39 stk. 2 slettes.</p>
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>	<p>§ 40 Universitetsdirektøren varetager ledelsen af universitetets fællesadministrative enheder. Universitetsdirektøren repræsenterer de fællesadministrative enheder udadtil og udtaler sig om disses forhold.</p> <p><i>Stk. 2</i> Universitetsdirektøren repræsenterer endvidere universitetet overfor andre offentlige myndigheder i administrative spørgsmål, der har principiel betydning for universitetets virke.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås præciseret, at universitetsdirektøren repræsenterer de fællesadministrative enheder udadtil og udtaler sig om disses forhold. Derudover har bestemmelsen uændret virkning.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås flyttet fra Rektors delegationsinstruks. Bestemmelsen giver universitetsdirektøren kompetence til at rette henvendelse til andre offentlige myndigheder i forhold, der er af principiel betydning for universitetets virke.</p>	

	<p>§ 41 Universitetsdirektøren har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at rådgive bestyrelsen og rektor i retlige og økonomiske spørgsmål 2) at varetage legalitetskontrollen af universitetets virksomhed, herunder økonomikontrollen 3) at fastsætte universitetets regler og procedurer for økonomistyring og regnskabspraksis 4) at fastsætte universitetets regler og procedurer på bygningsområdet 5) at fastsætte universitetets regler og procedurer for personaleledelse 6) at fastsætte universitetets regler og procedurer vedrørende eksterne forskningsbevillinger, samarbejdsaftaler om forskning og uddannelse og ansøgninger vedr. eksterne forskningsmidler 	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Forslag til ny bestemmelse. Kompetencen vedr. økonomikontrollen foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.</p> <p>Nr. 3-6) Forslag til nye bestemmelser, som stammer fra rektors delegationsinstruks. Idet der er tale om opgaver, hvor universitetsdirektøren fastsætter procedurer for hele universitetet og ikke kun for de fællesadministrative enheder, kan der opstå tvivl om, hvorvidt rektor eller universitetsdirektør har kompetencen. Dette foreslås derfor præciseret i vedtægten.</p> <p>Nr. 7) Forslag til ny bestemmelse</p>	<p>Ad. §41 opgave 3-7: Her opfattes detaljeringsgraden som for stor og opgaverne foreslås slettet. I princippet behøver der ikke stå yderligere om Universitetsdirektørens opgave i vedtægten end det der står i § 39 og § 40. Hvis rektor ønsker at uddelegere disse opgaver til universitetsdirektøren kan dette ske via delegationsinstruksen, som rektor til enhver tid kan trække tilbage. Hvis opgaverne i stedet er nedfældet i vedtægterne kan rektor ikke på et senere tidspunkt tage opgaverne tilbage. Opgaver nedfældet i delegationsinstruksen må ikke blive styrende for universitetets vedtægter, da vedtægterne ligger over delegationsinstruksen i hierarki. Hvis der er uklare formuleringer i delegationsinstruksen omkring kompetencer må delegationsinstruksen præciseres.</p>
--	---	--	--

	7) at fastsætte universitetets regler og procedurer for den administrative IT-understøttelse		
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Stillingen opslås offentligt, og til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand og med repræsentation af medarbejdere og ledelse fra enheder under universitetsdirektøren samt en dekan. Bestyrelsen kan bringe universitetsdirektørens ansættelse til ophør efter indstilling fra rektor og efter gældende regler.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>	<p>§ 42 Ansættelse og afskedigelse af universitetsdirektøren sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor indstiller én kandidat til bestyrelsens beslutning.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalget mere fleksibel.</p> <p>Stk. 3. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Tidligere § 18, stk. 2 foreslås slettet, idet ansættelseskompetencen følger af den almindelige ledelsesret, jf. § 40.</p>	<p>Ad. §42 stk.3: Se kommentar under ansættelse af rektor § 34.</p>
	§ 43 Universitetsdirektøren skal have evner for og erfaring med administrativ ledelse på højeste niveau.	Forslag til ny bestemmelse	Ad. §43: Hvad betyder på højeste niveau, og hvad betyder evner for? § 43 er meningsløs og

			holder ikke til en ikketest. Hvis § 43 ønskes bibeholdt bør det i stedet præciseres, at universitetsdirektøren skal have erfaring med administrativ ledelse <i>fra vidensinstitutioner.</i>
	Direktion		
§ 6, stk. 2. Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, lederne af universitetets fakulteter samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse. Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.	§ 44 Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, dekaner samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse.	Uændret.	
	§ 45 Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.	Uændret.	
	Dekaner		
§ 11, stk. 1. Dekanen varetager ledelsen af fakultetet, sikrer sammenhængen mellem fakultetets forskning, uddannelse og	§ 46 Dekanen varetager ledelsen af fakultetet, repræsenterer fakultetet udadtil og udtaler sig om fakultetets forhold.	Det foreslås præciseret, at dekanen repræsenterer fakultetet udadtil og udtaler sig om fakultetets forhold.	Ad. § 46 2. pkt.. Samme problematik som ved § 30. Hvad er formålet og hvem må sige hvad, hvornår. For at undgå uklarhed

myndighedsopgaver og sikrer kvaliteten og den strategiske udvikling heraf, herunder på tværs af områder.			foreslår vi at § 46 2. pkt. i stedet læses: <i>Dekanen repræsenterer Fakultetet udadtil.</i>
	§ 47 Dekanen sikrer sammenhængen, kvaliteten og den strategiske udvikling af fakultetets forskning, uddannelse, vidensformidling og myndighedsopgaver.	Forslag til ny bestemmelse.	
§ 10, stk. 2. Dekanen kan udpege og afsætte en eller flere prodekaner, som skal godkendes af rektor, og som efter nærmere aftale med dekanen bistår denne med ledelsen af fakultetet.	§ 48 Dekanen kan ansætte en eller flere prodekaner, som godkendes af rektor. <i>Stk. 2</i> Prodekanen ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.	Det foreslås, at prodekaner fremover ansættes fremfor udpeges. Se bemærkning til § 55.	Ad. §48: Vi anser det for problematisk at prodekaner fremover skal ansættes, da det vanskeliggør muligheden for deltidsstillinger pga. uafklarede forskningstilknytning for den resterende del af ansættelsestiden. Vi foreslår, at udpegning fastholdes for prodekaner.
	§ 49 <i>Dekanen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres</i>	Forslag til ny bestemmelse. De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.	

	<i>arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i>		
<p>§ 11, stk. 2. Dekanen opretter efter delegation fra rektor en ph.d.-skole for fakultetet. Dekanerne kan aftale, at en ph.d.-skole skal omfatte flere fakulteter og faglige enheder. Rektor kan efter indstilling fra dekanen godkende, at der oprettes mere end en ph.d.-skole under fakultetet, hvis skolen ellers vil omfatte flere end 200 ph.d.-studerende.</p> <p>§ 11, stk. 3. Dekanen opretter og nedlægger efter delegation fra rektor studienævn og ph.d.-udvalg. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og studienævn eller overtage disses opgaver.</p> <p>§ 11, stk. 4. Dekanen ansætter en institutleder ved hvert af fakultetets institutter, udpeger studieledere og ph.d.-studieledere (ph.d.-skoleledere), godkender formand og næstformand for studienævn og udpeger formand og næstformand for ph.d.-udvalg.</p> <p>§ 11, stk. 5. Dekanen godkender</p>	<p>§ 50 Dekanen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge fakultetets strategi inden for rammerne af universitetets overordnede strategi 2) at oprette en ph.d.-skole på fakultetet og udpege en ph.d.-skoleleder, jf. § 65. 3) at indstille organiseringen af skoler til rektors godkendelse 4) at ansætte en institutleder for hvert institut, jf. § 61. 5) at oprette studienævn og godkende formanden for studienævnet og formanden og næstformanden for ph.d.-udvalget. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og studienævn eller overtage disses opgaver 6) at udpege studieledere efter 	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 3) Foreslås flyttet fra tidligere vedtægt § 19, stk. 4.</p> <p>Nr. 4) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 5) Dekanen har ikke hjemmel til at godkende næstformanden for studienævnet, hvorfor denne kompetence er slettet. Dekanens kompetence til at oprette ph.d.-udvalg foreslås slettet, idet sammensætningen af ph.d.-udvalg sker ved valg. Kompetencen til at oprette studienævn fastholdes, idet</p>	<p>Ad. §50 stk. 5 2. pkt..: Denne kompetence må jf. Universitetsloven ligge hos Rektor. Rektor kan selv uddelegere, men kan ikke fraskrive sig opgaven i vedtægterne.</p> <p>Ad. §50 stk. 12..: Denne kompetence må jf. Universitetsloven ligge hos Rektor. Rektor kan selv uddelegere, men kan ikke fraskrive sig opgaven i vedtægterne.</p>

<p>studieordninger efter forslag fra studienævne.</p> <p>§ 11, stk. 6. Dekanen følger op på evalueringer af uddannelser og ph.d.-skolernes aktiviteter</p>	<p>indstilling fra studienævne under skolen, jf. § 69.</p> <p>7) at fastlægge fakultetets budget inden for rammerne af universitetets budget og budgetprincipper</p> <p>8) at godkende budget for ph.d.-skolen efter indstilling fra ph.d.-skolelederen og budget for skolerne og deres uddannelser efter indstilling fra studielederne</p> <p>9) at fastsætte regler for udpegning af ph.d.-vejledere og øvrige regler vedr. tilrettelæggelse og gennemførelse af ph.d.-uddannelsen</p> <p><i>10) at godkende studieordninger efter forslag fra studienævne</i></p> <p>11) efter drøftelse med studielederen og ph.d.-skolelederen at igangsætte henholdsvis selvevalueringer af uddannelserne og evalueringer, herunder internationale</p>	<p>dekanen kan vælge at oprette et eller flere studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele. Resten af bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 6) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 7) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 8) Forslag til ny bestemmelse. Afspejler opgaver hos ph.d.-skolelederen og studielederen.</p> <p>Nr. 9) Kompetencen foreslås fastholdt ved dekanen og flyttet fra delegationsinstruksen.</p> <p>Nr. 10) Uændret.</p> <p>Nr. 11) Ifølge universitetsloven er det rektor, der igangsætter evalueringer på ph.d.-området.</p>	
--	--	---	--

	<p>evalueringer, af ph.d.-skolens aktiviteter</p> <p>12) at nedsætte meritankenævn</p> <p>13) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger til akademisk råds godkendelse samt at indstille universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor</p> <p>14) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor til akademisk råds godkendelse samt at indstille universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor</p>	<p>Det foreslås flyttet til dekanen. Desuden foreslås det præciseret, at dekanen har ansvaret for at igangsætte selvevalueringer af uddannelserne.</p> <p>Nr. 12) Det er i delegationsinstruksen delegeret til dekanen at nedsætte meritankenævn og udfærdige interne regler for permanente meritankenævn. Det foreslås, at der laves fælles regelsæt på området, og at kompetencen til at fastsætte reglerne placeres ved rektor. Kompetencen til at nedsætte meritankenævn foreslås fastholdt ved dekanen og flyttet fra delegationsinstruksen.</p> <p>Nr. 13) Det foreslås, at dekanen fremover indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalg til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne.</p>	
--	---	---	--

		<p>Nr. 14) Det foreslås, at kompetencen til at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til adjungerede titler placeres hos akademisk råd. Dekanen indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalgene til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne.</p> <p>Tidl. § 11, stk. 2, 2. og 3. pkt. foreslås slettet. Såfremt dekanen ønsker at fravige princippet om, at der oprettes en ph.d.-skole for hvert fakultet, kan dette indstilles til rektor.</p>	
<p>§ 10, stk. 1. For hvert fakultet ansætter rektor en dekan efter offentligt opslag og for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand.</p>	<p>§ 51 Dekanen ansættes af rektor for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.</p>	<p>Stk. 1. og 2. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås</p>	

Rektor kan bringe dekanens ansættelse til ophør efter gældende regler.		omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.	
§ 11, stk. 3. Dekanen og prodekanerne skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7 stk. 2, inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	§ 52 Dekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	Uændret.	
	Prodekaner		
	§ 53 Prodekanen bistår dekanen i den daglige ledelse af fakultetet. Dekanen kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prodekanen.	Forslag til ny bestemmelse. Sidste punktum foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.	
	§ 54 Prodekanen fungerer som dekanens stedfortræder, hvis dekanen er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end én prodekan, træffes nærmere aftale mellem dekan og prodekaner om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.	Forslag til ny bestemmelse, som foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.	

<p>§ 10, stk. 2. Dekanen kan udpege og afsætte en eller flere prodekaner, som skal godkendes af rektor, og som efter nærmere aftale med dekanen bistår denne med ledelsen af fakultetet.</p>	<p>§ 55 Prodekanen ansættes af dekanen for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Prodekanen godkendes af rektor.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med dekanen som formand.</p>	<p>Idet prodekan er leder på direktionniveau og fungerer som stedfortræder for dekanen, foreslås det, at prodekanen fremover ansættes fremfor udpeges.</p>	<p>Ad. §55: Se kommentar ved § 48 om ansættelse vs. Udpegning af prodekan.</p>
<p>§ 10, stk. 3. Dekanen og prodekanerne skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7 stk. 2, inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>§ 56 Prodekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>Institutedere</p>		
<p>§ 13, stk. 1. Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse og administration, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.</p>	<p>§ 57 Institutlederen varetager ledelsen af instituttet, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og udtaler sig om instituttets forhold.</p>	<p>Det foreslås præciseret, at institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og udtaler sig om instituttets forhold.</p>	<p>Ad. § 57 2. pkt.. Samme problematik som ved § 30. Hvad er formålet og hvem må sige hvad, hvornår. For at undgå uklarhed foreslår vi at § 57 2. pkt. i stedet læses: <i>Institutederen repræsenterer Instituttet udadtil.</i></p>

<p>§ 13, stk. 3. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, sikrer, at instituttet kan levere forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser, og følger i samarbejde med studienævn og studieleder op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer undervisning.</p>	<p>§ 58 Institutlederen sikrer sammenhæng, kvalitet og strategisk udvikling i instituttets forskning, vidensformidling, myndighedsopgaver og den forskningsbaserede undervisning.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p>	
<p>§ 13, stk. 2. Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</p>	<p>§ 59 <i>Institutlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse. De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.</p>	
<p>§ 13, stk. 3. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, sikrer, at</p>	<p>§ 60 Institutlederen har bl.a. følgende opgaver:</p>	<p>Det foreslås at præcisere institutlederens opgaver.</p>	<p>Ad. 60 stk. 1. Jf. SUCirkulæret så skal Institutet fastlægge strategien i</p>

<p>instituttet kan levere forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser, og følger i samarbejde med studienævn og studieleder op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer undervisning.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge instituttets strategi inden for rammerne af fakultetets og universitetets overordnede strategi i samarbejde med relevante studieledere og studienævn samt institutrådet 2) at levere relevant, forskningsbaseret undervisning til universitetets uddannelser og i samarbejde med relevante studieledere og studienævn at sikre, at undervisningen formidles på bedst mulig måde fagligt, pædagogisk og didaktisk 3) i samarbejde med studienævn og studieleder at følge op på evaluering af uddannelse og undervisning på de uddannelser, hvor instituttet leverer undervisning 4) at fastlægge instituttets budget inden for rammerne af såvel fakultetets som universitetets overordnede budget og budgetprincipper 	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Det foreslås præciseret, at institutlederen skal sikre bedst muligt formidling af undervisningen. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 3) Uændret.</p> <p>Nr. 4) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 5) Forslag til ny bestemmelse, som afspejler forslaget til institutrådets opgave med at rådgive institutlederen i forhold til kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet.</p> <p>Institutlederens kompetence til at nedsætte institutråd, jf. tidligere vedtægt, foreslås slettet, idet sammensætningen af institutråd sker ved valg.</p>	<p>samarbejde med samarbejdsudvalget.</p> <p>Ad. §60 stk. 5: Formuleringen er uklar. Vores matrixstruktur betyder, at vi leverer undervisning til mange forskellige institutter. Vi går ud fra, at det ikke er forventningen, at institutlederen skal arbejde med studiemiljø på en række andre institutter. Det bør præciseres, at det drejer sig om de uddannelser, der organiseres under instituttet snarere end de uddannelser man leverer undervisning til. Ligeledes bør det præciseres at kvalitetssikring og studiemiljø sker i samarbejde med studielederne.</p>
--	--	---	--

	5) at sikre, at instituttet understøtter kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet på de uddannelser, som instituttet leverer undervisning til		
§ 12, stk. 1.. For hvert af fakultetets institutter ansætter dekanen en institutleder efter offentligt opslag og for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Til vurdering af ansøgerne nedsætter dekanen et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med dekanen som formand. Dekanen kan bringe institutlederens ansættelse til ophør efter gældende regler.	<p>§ 61 Institutlederen ansættes af dekanen for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med dekanen som formand.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalget mere fleksibel.</p>	
§ 12, stk. 2. Institutlederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.	§ 62 Institutlederen skal være anerkendt forsker med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.	Uændret.	
	Ph.d.-skoleledere		

<p>§ 17, stk. 2. Ph.d.-studielederen forestår med inddragelse af ph.d.-udvalget såvel planlægning af skolens uddannelsesaktiviteter som løbende evalueringer af skolens aktiviteter og afgiver indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer.</p>	<p>§ 63 Ph.d.-skolelederen varetager ledelsen af ph.d.-skolen. Ph.d.-skolelederen repræsenterer ph.d.-skolen udadtil og udtaler sig om ph.d.-skolens forhold.</p>	<p>Det foreslås, at titlen ændres fra ph.d.-studieleder til det almindeligt brugte ph.d.-skoleleder med henblik på at sondre ph.d.-skolelederne fra de øvrige studieledere.</p> <p>Det foreslås præciseret, at ph.d.-skolelederen repræsenterer ph.d.-skolen udadtil og udtaler sig om ph.d.-skolens forhold.</p> <p>Bestemmelserne om planlægning og evaluering foreslås flyttet til ph.d.-skolelederens opgaver nedenfor.</p>	<p>Ad. § 63 2. pkt. Samme problematik som ved § 30. Hvad er formålet og hvem må sige hvad, hvornår.</p> <p>For at undgå uklarhed foreslår vi at § 63 2. pkt. i stedet læses: <i>Ph.d.skolelederen repræsenterer Ph.d. skolen udadtil.</i></p>
<p>§ 17, stk. 1. Ph.d.-studielederen udpeger ph.d.-vejledere og godkender ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget.</p>	<p>§ 64 Ph.d.-skolelederen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at udpege ph.d.-vejledere og godkende ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget 2) at indstille ph.d.-skolens budget til dekanens godkendelse 3) at forestå planlægningen af 	<p>Uændret virkning, dog således at det præciseres, at ph.d.-skolelederen indstiller ph.d.-skolens budget til dekanen.</p>	

	skolens uddannelsesaktiviteter og løbende evalueringer heraf med inddragelse af ph.d.-udvalget og afgive indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer		
§ 16, stk. 1. Dekanen udpeger og afsætter en ph.d.-studieleder for hver ph.d.-skole.	§ 65 Dekanen udpeger og afsætter ph.d.-skolelederen. Udpegningen sker for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.	Det foreslås præciseret, at ph.d.-skolelederen udpeges for en tidsbegrænset periode.	
§ 16, stk. 2. Ph.d.-studielederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse.	§ 66 Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse.	Uændret.	
	Studieledere		
	§ 67 Studielederen leder skolen og varetager skolens tværgående opgaver. Studielederen repræsenterer skolen udadtil og udtaler sig på skolens vegne.		Ad. § 67 2. pkt. Samme problematik som ved § 30. Hvad er formålet og hvem må sige hvad, hvornår. For at undgå uklarhed foreslår vi at § 67 2. pkt. i stedet læses: <i>Studielederen repræsenterer Skolen udadtil.</i>
§ 15, stk. 1. Studielederen har ansvar for og varetager følgende opgaver:	§ 68 Studielederen har bl.a. følgende opgaver:		Ad. §68 stk. 2., 5 og 6 kolliderer med Institutlederens

<p>1) Udvikling og implementering af politikker og strategier for skolen, jf. dog stk. 3 og § 25, stk. 1, nr. 3.</p> <p>2) Sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieordninger samt forberedelse af studienævnens sager.</p> <p>3) Indstilling af budget for skolen og dens studienævn til dekanen.</p> <p>4) Koordination af skolens udadrettede aktiviteter.</p> <p>5) Koordination af skolens kvalitetssikringsaktiviteter.</p> <p>6) Varetagelse af tværgående opgaver efter dekanens nærmere bestemmelse.</p> <p>§ 15, stk. 2. Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.</p> <p>§ 15, stk. 3. Studielederen forestår i samarbejde med de berørte studienævn planlægningen og den</p>	<p>1) at udvikle og implementere politikker og strategier for skolen</p> <p>2) at indstille budget for skolen og dens studienævn til dekanens godkendelse inden for rammerne af fakultetets og universitetets budget og budgetprincipper</p> <p>3) at rekvirere relevant forskningsbaseret undervisning til skolens uddannelser i samarbejde med studienævnene og sammen med relevante institutledere og studienævn at sikre løbende evaluering af uddannelser, undervisning og opfølgning herpå</p> <p>4) <i>i samarbejde med de berørte studienævn at forestå den praktiske planlægning og tilrettelæggelse af undervisning, af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen</i></p> <p>5) at koordinere skolens</p>	<p>Nr. 1) Uændret.</p> <p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 3) 1. del: Forslag til ny bestemmelse. 2. del: ændret, således at studielederen nu skal sikre løbende evaluering og opfølgning. Tidligere havde studieleder ansvaret for at følge op på evaluering.</p> <p>Nr. 4) Uændret.</p> <p>Nr. 5) Uændret.</p>	<p>opgaver. I dag skal ex. budget omkring institutlederen for at sikre at der er overensstemmelse med Institutts strategi.</p>
---	--	---	--

<p>praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.</p> <p>§ 15, stk. 4. Studielederen skal sammen med relevante institutledere og studienævn følge op på evaluering af uddannelse og undervisning.</p> <p>§ 15, stk. 5. Studielederen har ansvar for, at skolens uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, jf. § 27.</p>	<p>udadrettede aktiviteter samt skolens kvalitetssikringsaktiviteter</p> <p>6) at sikre sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieordninger samt forberedelse af studienævnenes sager</p> <p>7) <i>at godkende opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende</i></p> <p>8) at sikre, at skolens uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, jf. § 98</p>	<p>Nr. 6) Uændret.</p> <p>Nr. 7) Uændret.</p> <p>Nr. 8) Uændret.</p>	
<p>§ 14, stk. 1. Dekanen udpeger og afsætter en studieleder for hver skole, jf. § 19, stk. 4, efter indstilling fra de berørte studienævn. Hvor flere studienævn indgår i en skole, indstilles en eller flere studieledere, der kan varetage hvervet som studieleder for alle studienævn under skolen. Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de</p>	<p>§ 69 Dekanen udpeger og afsætter studielederen efter indstilling fra studienævnene under skolen. Studielederen udpeges for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Hvor flere studienævn indgår i en skole, har hvert studienævn mulighed for at indstille en kandidat til dekanen, som udpeger en studieleder blandt de</p>	<p>Stk. 1, 1. pkt. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 1, 2 pkt. Det foreslås, at studielederen udpeges for en tidsbegrænset periode med henblik på at sikre muligheden for og overvejelser omkring fornyelse i organisationen.</p>	<p>Ad. § 69 2. pkt. Godt at det præciseres at denne lederstilling også er tidsbegrænset.</p>

<p>nødvendige kvalifikationer for at varetage hvervet som studieleder, kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegning af en studieleder se bort fra indstillingen fra enkelte studienævn.</p> <p>§ 14, stk. 2, 2. pkt. Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke samtidig være medlem af et eller flere af disse.</p>	<p>indstillede.</p> <p><i>Stk. 3</i> Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de nødvendige kvalifikationer til at varetage hvervet som studieleder, kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegningen af en studieleder se bort fra indstillingen fra enkelte studienævn.</p> <p><i>Stk. 4</i> Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke være medlem af et eller flere af disse.</p>		
<p>§ 14, stk. 2. Studielederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, med indsigt i de berørte studienævns faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring. Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke samtidig være medlem af et eller flere af disse.</p>	<p>§ 70 Studielederen skal være anerkendt forsker med indsigt i de berørte studienævns faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.</p>	<p>Uændret, dog således at sidste pkt. foreslås flyttet til § 69Stk. 4</p>	
	<p>Kapitel 4. Kollegiale organer Akademisk råd</p>		<p>Ad. Kapitel 4. Det er positivt at det præciseres, at de kollegiale organer nedsættes for at sikre de videnskabelige medarbejders og de studerendes indflydelse. Derfor kan det virke paradoksalt,</p>

			at man samtidig reducerer repræsentationen og omdanner de kollegiale organer til kun at være rådgivende.
	§ 71 <i>For at sikre de videnskabelige medarbejderes og de studerendes indflydelse i faglige og akademiske forhold nedsættes et akademisk råd for hvert fakultet.</i>	Forslag til ny bestemmelse.	
§ 21, stk. 1. Fakulteternes akademiske råd har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard og har herunder til opgave...	§ 72 Akademisk råd har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard på fakultet.	Uændret.	
1) at godkende strategiplan for fakultetet efter indstilling fra dekanen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på institutionsniveau, 2) at udtale sig om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling, 3) at drøfte og indstille budget for fakultetet til dekanen, herunder i forhold til stillingsallokeringer, 4) at nedsætte sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til	§ 73 Akademisk råd rådgiver dekanen om akademiske forhold, som dekanen forelægger og kan endvidere udtale sig om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant. <i>Stk. 2</i> Akademisk råd har bl.a. følgende opgaver: 1) at rådgive dekanen om fakultetets strategi 2) at rådgive dekanen om fakultetets budget og	Det foreslås præciseret, at akademisk råd kan udtale sig til dekanen om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant. Nr. 1) Idet fastlæggelse af strategi er en ledelsesopgave, foreslås det at ændre bestemmelsen, således at akademisk råd fremover rådgiver dekanen om fakultetets strategi.	

<p>videnskabelige stillinger, 5) at tildele ph.d.- og doktorgrader, 6) at fastlægge retningslinjer til fremme af en god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed, 7) at afgive udtalelser vedrørende den fysiske udbygning, 8) at arbejde for diversitet og ligebehandling i forskning og undervisning samt 9) at rådgive dekanen i spørgsmål om kvalitetssikring af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser ved fakultetet.</p> <p>§ 21, stk. 2. Akademisk råd kan udtale sig om alle akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed og har pligt til at drøfte akademiske forhold, som rektor, direktøren eller dekanen forelægger. Akademisk råd kan drøfte, hvorvidt forskningsfriheden generelt eller konkret respekteres under fakultetet, og kan afgive udtalelse herom.</p>	<p>budgetprincipper</p> <p>3) at rådgive dekanen om <i>strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnuudveksling</i></p> <p>4) at rådgive dekanen om kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.-uddannelser og den forskningsbaserede undervisning</p> <p>5) efter indstilling fra dekanen at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger samt at rådgive dekanen om principper herfor</p> <p>6) efter indstilling fra dekanen at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor samt at rådgive dekanen om principperne herfor</p>	<p>Nr. 2) I det fastlæggelse af et budget er en ledelsesopgave, foreslås det at ændre bestemmelsen, således at akademisk råd fremover rådgiver dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper.</p> <p>Nr. 3) Bestemmelsen foreslås omformuleret, således rådets rådgivende funktion præciseres.</p> <p>Nr. 4) Akademisk råds rådgivning til dekanen foreslås udbygget til også at omfatte udvikling af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser samt kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø og den forskningsbaserede undervisning.</p> <p>Nr. 5) Videreført med tilføjelse om, at sammensætningen af bedømmelsesudvalg sker efter indstilling fra dekanen samt tilføjelse om, at akademisk råd rådgiver dekanen om principper for nedsættelse af sagkyndige udvalg.</p>	
---	--	--	--

	<p>7) <i>at tildele ph.d.- og doktorgrader</i></p> <p>8) at fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis</p>	<p>Nr. 6) Det foreslås, at kompetencen til at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til adjungerede titler placeres hos akademisk råd. Dekanen indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalgene til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere, at akademisk råd rådgiver dekanen om principperne for sammensætningen.</p> <p>Nr. 7) Uændret.</p> <p>Nr. 8) Bestemmelsen foreslås ændret således, at akademisk råd fremover fastsætter retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis, mens rektor nedsætter et praksisudvalg og fastsætter retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis. Forslaget har været udsendt i høring i organisationen.</p> <p>Tidligere vedtægts § 21, stk. 1, nr.</p>	
--	--	--	--

		<p>7 foreslås slettet, idet opgaven er af mere administrativ karakter, ligesom drøftelsen vedr. den fysiske udbygning findes at være mere relevant i samarbejdsstrukturen.</p> <p>Tidligere § 21, stk. 1, nr. 8 foreslås flyttet til afsnittet om den daglige ledelse, idet det er en ledelsesopgave på alle niveauer i den daglige ledelse at arbejde for diversitet og ligebehandling.</p>	
<p>§ 20, stk. 1. For hvert fakultet nedsætter rektor et akademisk råd bestående af 15 eller 8 medlemmer. Dekanen er født medlem af rådet, mens de resterende medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, samt af og blandt de studerende i forholdet 5:2. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen, jf. nærmere kapitel 5.</p>	<p>§ 74 Akademisk råd sammensættes af max. 10 medlemmer efter dekanens bestemmelse. Dekanen er født medlem af rådet. Max. 7 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og min. 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Dekanen gives mulighed for at fastsætte antallet og fordeling af medlemmer indenfor max. og minimumstal. Valgperioden foreslås fastholdt.</p>	<p>Ad. §74: Vi finder det stærkt problematisk, at begrundelsen for at reducere antallet af medlemmer er at man ønsker at mindske medarbejdernes administrative byrde. Medbestemmelse og ikke en administrativ byrde, men en måde at organisere sig på. Derudover vil det ikke reducere arbejdet for det enkelte medlem, at der bliver færre medlemmer. Vi opfordrer derfor til, at den oprindelige bestemmelse</p>

			opretholdes.
<p>§ 20, stk. 2. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor, dog således at rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin midte, og således at rådet indkalder to eller flere repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatører i møderne.</p> <p>§ 9, stk. 6, 2. pkt. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage dets opgaver.</p>	<p>§ 75 Medlemmerne vælger en formand af sin midte.</p> <p>Stk. 2 Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd og/eller overtage akademisk råds opgaver.</p>	<p>Stk. 1. Uændret, dog således at valgformen og antallet af observatører foreslås fastsat i standardforretningsordenen.</p> <p>Stk. 2. Uændret.</p>	
<p>§ 21, stk. 2. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor, dog således at rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin midte, og således at rådet indkalder to eller flere repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatører i møderne.</p>	<p>§ 76 Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>	

	Institutråd		
	<p>§ 77 For at sikre de videnskabelige medarbejderes og de studerendes indflydelse i instituttets faglige og akademiske forhold nedsætter institutlederen et institutråd for instituttet.</p>	Forslag til ny bestemmelse.	<p>Ad. § 77. Det er positivt at det præciseres at Institutråd nedsættes for at sikre de videnskabelige medarbejderes og de studerendes indflydelse. Derfor kan det virke paradoksalt at man samtidig reducerer repræsentationen og omdanner de kollegiale organer til kun at være rådgivende. Samtidig mangler de administrative medlemmer i formuleringen om at sikre indflydelse, da der i Institutråd også er valgte administrative medlemmer.</p>
	<p>§ 78 Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.</p>	Forslag til ny bestemmelse.	<p>Ad. § 78. Hvis Institutråd alene bliver rådgivende og ikke længere har kompetencer i forhold til Instituttets strategi og budget, så er der sket en kraftig svækkelse i forhold til at sikre medinddragelse.</p>
<p>§ 22, stk. 1. Institutlederen nedsætter et institutråd, som har til opgave:</p> <p>1) at godkende</p>	<p>§ 79 Institutrådet rådgiver institutlederen om forhold, som institutlederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af</p>	<p>Det foreslås præciseret, at institutråd kan udtale sig til institutlederen om forhold af</p>	<p>Ad. § 79 stk. 2, nr. 1, instituttet har vel ikke kun en strategi, men flere. Vi foreslår, at der anvendes en flertalsform, samt at</p>

<p>strategiplan for instituttet efter indstilling fra institutlederen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på fakultetsniveau,</p> <p>2) at drøfte og indstille budget for instituttet til institutlederen, herunder i forhold til prioritering af stillinger,</p> <p>3) at kvalitetssikre og -udvikle studiemiljøet,</p> <p>4) at drøfte lokalefordeling samt</p> <p>5) at drøfte og indstille principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger.</p>	<p>betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p><i>Stk. 2</i> Institutrådet har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at rådgive institutlederen om instituttets strategi 2) at rådgive institutlederen om instituttets budget 3) at rådgive institutlederen om, hvordan instituttet kan understøtte kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet 	<p>betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p>Nr. 1) Idet fastlæggelse af instituttets strategi er en ledelsesopgave, foreslås det, at bestemmelsen ændres, således at institutrådet fremover rådgiver institutlederen om instituttets strategi.</p> <p>Nr. 2) Idet fastlæggelse af instituttets budget er en ledelsesopgave, foreslås det, at bestemmelsen ændres, således at institutrådet fremover rådgiver institutlederen om instituttets budget.</p> <p>Nr. 3) Bestemmelsen foreslås ændret, idet ansvaret ligger hos institutlederen, og institutrådet kan rådgive institutlederen herom.</p> <p>Tidligere § 22, stk. 1, nr. 4 foreslås slettet, idet opgaven med lokalefordeling er af mere administrativ karakter.</p>	<p>det tilføjes, "herunder i forhold til prioritering af stillinger."</p> <p>Ad. § 79 stk. 2, nr. 3: Det foreslås, at det præciseres, at "kvalitetssikring" og udvikling af studiemiljøet sker i samarbejde med Skoler og studienævn.</p>
--	--	---	--

		Tidligere § 22, stk. 1, nr. 5 foreslås slettet, idet rådgivningen om principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger varetages af de akademiske råd.	
§ 22, stk. 2. Institutrådet består af et af institutlederen fastsat antal medlemmer, dog ikke over 13. Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. De øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.	§ 80 Institutrådet sammensættes af 5 medlemmer. Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. 2 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, 1 medlem vælges af og blandt det teknisk-administrative personale, og 1 medlem vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.	Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Forholdstallet mellem VIP, TAP og STUD samt valgperioden foreslås fastholdt.	Ad. §80: Vi finder det stærkt problematisk, at begrundelsen for at reducere antallet af medlemmer er at man ønsker at mindske medarbejdernes administrative byrde. Medbestemmelse og ikke en administrativ byrde, men en måde at organisere sig på. Derudover vil det ikke reducere arbejdet for det enkelte medlem, at der bliver færre medlemmer. Vi opfordrer derfor til at den oprindelige bestemmelse opretholdes.
§ 22, stk. 3. Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af	§ 81 Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	Uændret.	

rektor.			
	Ph.d.-udvalg		
	<p>§ 82 <i>For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders indflydelse på de faglige og akademiske forhold på ph.d.-uddannelsen nedsættes et ph.d.-udvalg for ph.d.-skolen.</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Dekanens kompetence til at oprette ph.d.-udvalg, jf. tidligere vedtægt, foreslås slettet, idet sammensætningen af ph.d.-udvalg sker ved valg.</p>	<p>Ad. § 82. Det bør præciseres at ph.d. udvalget skal have repræsentation fra hvert institut under den pågældende ph.d. skole.</p>
<p>§ 26, stk. 2. Ph.d.-udvalget har til opgave</p> <p>1) at indstille en formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og en næstformand blandt ph.d.-udvalgets studerende til dekanens godkendelse,</p> <p>2) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen,</p> <p>3) at godkende ph.d.-kurser,</p> <p>4) at udarbejde forslag om interne retningslinjer for ph.d.-skolen, herunder om ph.d.-vejledning, til ph.d.-studielederen,</p> <p>5) at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -</p>	<p>§ 83 Ph.d.-udvalget rådgiver ph.d.-skolelederen om forhold, som ph.d.-skolelederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for ph.d.-skolens virksomhed, som udvalget finder relevant.</p> <p>Stk. 2 Ph.d.-udvalget har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) <i>at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen</i></p> <p>2) <i>at godkende ph.d.-kurser</i></p> <p>3) <i>at udarbejde forslag til interne retningslinjer for ph.d.- skolen, herunder ph.d.-vejledning, til</i></p>	<p>Stk. 1. Det foreslås præciseret, at ph.d.-udvalget kan udtale sig om forhold af betydning for ph.d.-skolens virksomhed, som udvalget finder relevant.</p> <p>Stk. 2, nr. 1-5. Uændret.</p> <p>Tidligere § 26, stk. 2, nr. 1 foreslås flyttet til § 84Stk. 2.</p>	

<p>vejledning til ph.d.-studielederen, 6) at godkende ansøgninger om merit og dispensation samt 7) at udtale sig inden for sit område om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og vejledning, som dekanen forelægger.</p>	<p><i>ph.d.-skolelederen</i></p> <p>4) <i>at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning, herunder internationale evalueringer af ph.d.-skolerne, til ph.d.-skolelederen</i></p> <p>5) <i>at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation</i></p>		
<p>§ 26, stk. 1. For hver ph.d.-skole opretter dekanen et ph.d.-udvalg. Et ph.d.-udvalg består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 6 og ikke over 14. To af medlemmerne vælges af og blandt de ph.d.-studerende, mens de øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>§ 84 Et ph.d.-udvalg sammensættes af 6 medlemmer. 4 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, og 2 medlemmer vælges af og blandt de ph.d.-studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Formand og næstformand godkendes af dekanen efter indstilling fra ph.d.-udvalget. Formanden indstilles blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige medlemmer og næstformanden blandt ph.d.-udvalgets ph.d.-studerende.</p> <p><i>Stk. 3</i> Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og/eller overtage ph.d.-</p>	<p>Stk. 1. Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Valgperioden foreslås fastholdt.</p> <p>Det foreslås præciseret i standardforretningsordenen, at ph.d.-skolelederen, såfremt han ikke er medlem, kan være observatør i ph.d.-udvalget.</p> <p>Stk. 2. Uændret virkning.</p>	<p>Ad. §84: Det er vigtigt at, hvert institut under ph.d. skolen er repræsenteret i ph.d. udvalget. Derudover finder vi det stærkt problematisk at begrundelsen for at reducere antallet af medlemmer er at man ønsker at mindske medarbejdernes administrative byrde. Medbestemmelse og ikke en administrativ byrde, men en måde at organisere sig på. Derudover vil det ikke reducere arbejdet for det enkelte medlem, at der bliver færre</p>

	udvalgets opgaver.		medlemmer. Vi opfordrer derfor til at den oprindelige bestemmelse opretholdes.
§ 26, stk. 3. Ph.d.-udvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	§ 85 Ph.d.-udvalget fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	Uændret.	
	Studieråd		
§ 23, stk. 1. For hver skole, jf. § 19, stk. 4, nedsættes et rådgivende organ betegnet studieråd sammensat af studielederen samt formænd og næstformænd for de studienævne, der hører under den pågældende skole. Studielederen er formand for studierådet.	§ 86 For at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævne nedsættes et studieråd for hver skole.	Det foreslås, at dele af bestemmelsen vedr. sammensætningen af studierådet og formandskab flyttes til § 88.	
§ 23, stk. 2. Studierådet har til opgave: 1) at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævne, 2) at udtale sig til studielederen om skolens strategiske udvikling, 3) at udtale sig til studielederen om den interne	§ 87 Studierådet rådgiver studielederen om forhold, som studielederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for skolens virksomhed, som rådet finder relevant Stk. 2 Studierådet har bl.a. følgende opgaver: 1) at rådgive studielederen om	Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed om studierådets rådgivende funktion i forhold til studielederen. Nr. 1) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at	

<p>fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf samt</p> <p>4) at rådgive studielederen på centrale områder inden for skolen.</p> <p>§ 23, stk. 3. Studierådet kan udtale sig om alle forhold af væsentlig betydning for skolens virksomhed og har pligt til at drøfte forhold, som studielederen forelægger.</p>	<p>skolens strategiske udvikling</p> <p>2) at rådgive studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf</p>	<p>skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Tidl. § 23, stk. 2, nr. 1 foreslås flyttet til § 86.</p>	
	<p>§ 88 Studierådet sammensættes af formænd og næstformænd for studienævne under den pågældende skole. Studielederen er formand for studierådet.</p>	<p>Foreslås flyttet, jf. bemærkning til § 86.</p>	
<p>§ 23, stk. 4. Studierådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretnings-orden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>§ 89 Studierådet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>Studienævn</p>		
<p>§ 24, stk. 1. Dekanen opretter og nedlægger studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele, og som sekretariatsbetjenes af skolen, jf. § 19,</p>	<p>§ 90 For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders medbestemmelse på og medinddragelse i forhold vedrørende uddannelse og undervisning opretter dekanen et eller flere</p>	<p>Der foreslås en præcisering af formålet med studienævne. Derudover foreslås det, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. skolens sekretariatsbetjening af</p>	

stk. 4.	studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele.	studienævnet foreslås flyttet til standardforretningsordenen.	
§ 25, stk. 1. Studienævnet har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning, herunder...	§ 91 Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning.	Uændret.	
	§ 92 Studienævnet udtaler sig om forhold, som universitetets daglige ledelse forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som nævnet finder relevant.	Det foreslås præciseret, at studienævnet kan udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som nævnet finder relevant.	
§ 28, stk. 1 1) at kvalitetssikre og -udvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder, 2) at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer heri, 3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen, herunder rekvirering af undervisning inden for studienævnets område i relevante institutter, 4) at godkende ansøgninger om merit og om dispensationer,	§ 93 Studienævnet har bl.a. følgende opgaver: 1) <i>at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle studiets uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder</i> 2) <i>at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri</i> 3) <i>at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden</i>	Nr. 1) Uændret. Nr. 2) Uændret. Nr. 3) Første del er uændret. Anden del vedr. den praktiske tilrettelæggelse afspejler opgaven hos studielederen vedr. samme.	

<p>5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller dekanen forelægger, samt</p> <p>6) at følge op på evaluering af klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder.</p> <p>§ 25, stk. 2. Studienævnet afgiver indstilling om studieleder i overensstemmelse med § 14.</p>	<p><i>bedømmelse, der indgår i eksamen, og i samarbejde med studielederen at forestå den praktiske tilrettelæggelse heraf</i></p> <p>4) at kvalitetssikre og udvikle studiemiljøet i samarbejde med studieleder og institutledere</p> <p>5) <i>at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation</i></p> <p>6) at afgive indstilling om studieleder i overensstemmelse med § 69</p> <p>7) at følge op på klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder</p>	<p>Nr. 4) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere studienævnets rolle i forbindelse med kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet.</p> <p>Nr. 5) Uændret.</p> <p>Nr. 6) Uændret.</p> <p>Nr. 7) Foreslås ændret, således at det er studienævnets opgave at følge op på klager fremfor at følge op på evaluering af klager.</p>	
<p>§ 24, stk. 2. Et studienævn består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 4 og ikke over 12. Medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og af og blandt de studerende i forholdet 1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges</p>	<p>§ 94 Et studienævn sammensættes af max. 8 medlemmer efter dekanens bestemmelse. Halvdelen af medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og halvdelen af medlemmerne vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de</p>	<p>Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Forholdstallet, som er reguleret i universitetsloven, samt valgperioden foreslås fastholdt.</p>	<p>Ad. §94: Vi finder det stærkt problematisk at begrundelsen for at reducere antallet af medlemmer er at man ønsker at mindske medarbejdernes administrative byrde. Medbestemmelse og ikke en administrativ byrde, men en måde at organisere</p>

for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.	studerende vælges for 1 år ad gangen.		sig på. Derudover vil det ikke reducere arbejdet for det enkelte medlem, at der bliver færre medlemmer. Vi opfordrer derfor til at den oprindelige bestemmelse opretholdes.
§ 24, stk. 3. Studienævnet vælger af sin midte med simpelt flertal en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende, som begge skal godkendes af dekanen. Formanden leder studienævnets møder, som studielederen kan deltage i som observatør, hvis vedkommende ikke selv er medlem af studienævnet. Studienævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	§ 95 Studienævnet vælger af sin midte en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende.	Ifølge universitetsloven kan dekanen alene godkende formanden men ikke næstformanden, som er studerende. Bestemmelsen foreslås således ændret, således at dekanen alene godkender formanden. Bestemmelsen om mødeledelse og observatører foreslås fastlagt i standardforretningsordenen. Bestemmelse om fastsættelse af forretningsorden foreslås flyttet til selvstændig bestemmelse nedenfor. Dele af tidligere vedtægts § 24, stk. 3 vedr. mødeledelsen og studielederens deltagelse i møderne som observatør foreslås fastlagt i standardforretningsordenen.	
	§ 96 Dekanen kan i særlige tilfælde opløse studienævn og/eller overtage studienævnets opgaver, jf. 5)	Ny bestemmelse: Foreslås vedtægtsbestemt flyttet til dekanen, idet dekanen tillige nedsætter studienævn.	Ad. § 96. Jf. universitetsloven så ligger denne opgave hos rektor, som så kan delegeres det til

			dekanerne via delegationsinstruksen men ikke i vedtægterne.
§ 24, stk. 3, 3. pkt. Studienævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	§ 97 Studienævnet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	Uændret.	
	Kapitel 5. Rådgivende organer Aftagerpaneler		
§ 27, stk. 1. For hver skole nedsætter studielederen, jf. § 15, stk. 5, et eller flere aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn.	§ 98 For hver skole nedsætter studielederen et eller flere aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn.	Uændret.	
§ 27, stk. 3. Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.	§ 99 <i>Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.</i>	Uændret.	
§ 27, stk. 2. Studielederen sikrer dialog med aftagerpanelet om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og	§ 100 <i>Studielederen sikrer dialog om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye</i>	Uændret.	

eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.	<i>undervisnings- og prøveformer.</i>		
§ 27, stk. 1. Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.	§ 101 <i>Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.</i>	Uændret.	
	Rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut		
§ 19, stk. 3. Efter indstilling fra dekanen nedsætter rektor en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut, som har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender en vedtægt for styregruppen efter indstilling fra dekanen.	§ 102 Rektor nedsætter et rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut efter indstilling fra dekanen. <i>Stk. 2</i> Rådgivende Udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender et kommissorium efter indstilling fra dekanen.	Det foreslås, at der fremover nedsættes et rådgivende udvalg fremfor en styregruppe. Det foreslås endvidere, at der fremover fastsættes et kommissorium for udvalget fremfor en vedtægt.	
	Kapitel 6. Valg		

<p>§ 28, stk. 1. Bestyrelsen fastsætter, jf. dog stk. 2 og 3, nærmere regler om udskrivning, afvikling og opgørelse af valg, herunder om udøvelse af valgret, om supplerung af valgte medlemmer af universitetets styrende organer, om indtrædelsestidspunkter samt om anvendelse af repræsentationsområdeopdeling ved valg til akademiske råd, institutudvalg, studienævn og ph.d.-udvalg.</p> <p>§ 28, stk. 2. Ordinære valg udskrives og afvikles således, at de valgte kan indtræde i mandaterne den efterfølgende 1. februar.</p> <p>§ 28, stk. 3. Valgformen er for alle valg forholdstalsvalg, dog således at valgformen ved valg til bestyrelsen for det videnskabelige personale er flertalsvalg med simpelt flertal.</p> <p>§ 28, stk. 4. Bestyrelsen kan vedtage særlige regler om valg for studienævn, der alene udbyder masteruddannelser, jf. dog § 5, stk. 8.</p>	<p>§ 103 Rektor fastsætter regler for valg til universitetets styrende organer. Bestyrelsen orienteres om ændringer.</p> <p>Stk. 2 Regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p>	<p>Stk. 1 og 2. Kompetencen til at fastsætte universitetets valgeregler foreslås flyttet fra bestyrelsen til rektor, dog således at regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>Forslaget til ændringen er begrundet i, at ændringer i valgreglerne ofte er af praktisk karakter og uden betydning for bestyrelsen. Behovet for, at der i særlige tilfælde kan gives dispensation fra valgreglerne taler desuden for, at kompetencen flyttes til rektor.</p> <p>Tidligere stk. 2-4 foreslås flyttet til valgreglerne.</p>	<p>Ad. §103: Vi foreslår at den gamle ordlyd opretholdes. Argumentet er parallelt til vores drøftelse om de kollegiale organers rolle. Ønsket om at opretholde den gamle ordlyd begrundes i, at der ikke bør centreres for meget beslutningskompetence i rektoratet, men i stedet skabes rum for check-and-balances, dvs der skal være organer, som er i stand til at afbalancere beslutningskompetencen hos rektoratet. Se desuden kommentar ved § 5 stk. 9.</p>
<p>Kapitel 7. Status, hjemsted og værneting</p>			

<p>§ 1, stk. 1. Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren.</p> <p>§ 1, stk. 2. Universitetets hjemsted og værneting er Aalborg Kommune.</p>	<p>§ 104 Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren.</p> <p><i>Stk. 2</i> Universitetets hjemsted og værneting er Aalborg Kommune.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>Kapitel 8. Regnskab og revision</p>		
<p>§ 29, 1. pkt. Universitetets regnskabsår er finansåret.</p>	<p>§ 105 Universitetets regnskabsår er finansåret.</p>	<p>Uændret.</p>	
<p>§ 29. Universitetets regnskabsår er finansåret.</p> <p>Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og rektor.</p> <p>§ 30, stk. 1+. Regnskabet revideres af rigsrevisor.</p>	<p>§ 106 Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. <i>Regnskabet underskrives af bestyrelsen og rektor.</i></p> <p><i>Stk. 2 Regnskabet revideres af rigsrevisor.</i></p>	<p>Uændret.</p>	
<p>§ 30, stk. 2. Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af regnskaberne og til rådgivning og vejledning af bestyrelsen og den</p>	<p>§ 107 Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af regnskaberne og til rådgivning og vejledning af bestyrelsen og den daglige ledelse i</p>	<p>Uændret.</p>	

<p>daglige ledelse i økonomiske og andre spørgsmål. Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.</p>	<p>økonomiske og andre spørgsmål. <i>Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.</i></p>		
	<p>Kapitel 9. Ikrafttrædelse og ændring af vedtægten</p>		
<p>§ 31, stk. 1. Bestyrelsen udarbejder efter høring på universitetet vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer heri, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.</p> <p>§ 31, stk. 2. Denne vedtægt træder i kraft ved ministerens godkendelse.</p>	<p>§ 108 <i>Bestyrelsen udarbejder vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer hertil, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.</i></p> <p><i>Stk. 2</i> Vedtægten træder i kraft ved ministerens godkendelse.</p>	<p>Ifølge universitetsloven § 10, stk. 6 skal bestyrelsen sikre, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger. Det skal fremgå af vedtægten, hvordan medbestemmelse og medinddragelse på alle organisatoriske niveauer er sikret. Procedurerne og de organisatoriske mekanismer for medbestemmelse og medinddragelse skal fastsættes med respekt for den enstrengede ledelse.</p> <p>Af tidligere vedtægt fremgik det, at bestyrelsen udarbejder vedtægten efter høring på universitetet. Det foreslås, at høringspligten slettes fra</p>	<p>Ad. §108: Denne bestemmelse harmonerer dårligt med at repræsentationen i kollegiale organer reduceres, hvilket medfører større afstand fra medarbejdere til det reducerede antal repræsentanter. I stedet foreslås det, at den gamle ordlyd opretholdes. Det er centralt at præcisere, at der er pligt til at gennemføre en høringsrunde. Ledelsens pligt til at sikre medinddragelse er en svagere præcisering end den eksisterende.</p>

		bestemmelsen, idet medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende på AAU er sikret ved bl.a. de kollegiale organers kompetencer samt ved den daglige ledelses pligt til at sikre medinddragelse i væsentlige beslutninger. Samtidig er medinddragelse af medarbejdere sikret ved regler om information og drøftelse i samarbejdsudvalg, jr. cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.	
--	--	---	--

Nr. 5 – Høringssvar fra Akademisk Råd (SAMF)

Akademisk Råd, SAMF vil gerne kvittere for, at der i denne høringsproces har været mulighed for at træde sammen og drøfte vedtægtsændringerne fremsat af rektoratet.

Høringssvaret er opdelt i to dele, henholdsvis en indledende del, med nogle mere generelle og principielle betragtninger affødt af de foreslåede vedtægtsændringer, og en efterfølgende uddybende del, der tager sigte på konkrete bemærkninger til de enkelte bestemmelser.

Generelle bemærkninger

På baggrund af forslaget til vedtægtsændringer, ønsker Akademisk Råd SAMF at påpege væsentlige opmærksomhedspunkter i relation til den professionelle videnorganisation og ledelsen heraf. Det helt centrale budskab er, at fagprofessionelle i en handlingsorganisation skal motiveres gennem involvering og deltagelse for at sikre den videntunge organisations overlevelse.

I tråd med dette budskab skal vi derfor afstå fra at give et bud på konkrete tilpasninger, faste opskrifter og udviklingsforslag. Ydmygt overfor opgaven vil der derfor blive præsenteret nogle refleksioner om, hvad der skal til for at lykkes med Aalborg Universitet som en overlevelseshædvig videntung organisation og attraktiv arbejdsplads.

Bemærkningerne er foranlediget af en bekymring over de signaler, vi mener at kunne knytte til forslag til ny vedtægt for vores arbejdsplads. Vi levnes næppe anden mulighed end at tolke forslaget som stærke tendenser til centralisering af magt og beslutningsprocesser og dermed en forringelse af medarbejdernes indflydelse i de kollegiale organer. Dette er uheldige signaler – ikke mindst i en videntung organisation som Aalborg Universitet – idet der er stærk videnskabelig evidens for, at dette har negative implikationer for organisationens faglige kvalitet og arbejdsglæde.

En videntung organisation som Aalborg Universitet kan kun overleve på sigt, hvis der foretages meningsfulde og klart formulerede strategiske prioriteringer og profileringer. Dette arbejde udføres sædvanligvis i organisationers strategiske apex. Problemet er imidlertid, at de videnarbejdere, som skal omsætte strategierne og prioriteringerne til handling netop *ikke* er medlemmer af det strategiske apex. De fagligt stærke videnarbejdere skal derfor kunne se en *mening* med 'forandrings-budskaber'. Ellers mistes muligheden for at levere høj faglig kvalitet, idet motivationen falder. Skabelse af mening og størst mulig selvstændighed i arbejdet er nøgleord for videnarbejdere.¹

Litteratur om vidensledelse fremhæver, at :

*"...ledere skal lære at udøve en form for ledelse, der både begejstrer den enkelte til at yde det optimale, og som samtidig får den begejstring til at gå op i en højere enhed med organisationens overordnede strategiske prioriteringer...En ledelse, som hverken lægger op til strammere topstyring eller løsere selvledelse. Men en mere bevidst ledelse, som balancerer midt imellem"*²

I relation til forslaget til nye vedtægter mangler Akademisk Råd mening og må advare imod tendenser til topstyring. – Hvorfor disse vedtægtsændringer? Der efterlyses et baggrundsnotat, som motiverer forslaget til nye vedtægter.

Derfor skal det tillige fremhæves, at:

¹ Jf. Hein H (2009): Motivation. Motivation og praktisk anvendelse. Hans Reitzels Forlag og Barlebo Rasmussen S (2015): Potentialeledelse: om strategisk ledelse i fagprofessionelle organisationer. Barlebo Konsulentvirksomhed.

² Jf. Barlebo Rasmussen S (2015): Potentialeledelse: om strategisk ledelse i fagprofessionelle organisationer. Barlebo Konsulentvirksomhed

”...hvis der ikke er mange andre, som også oplever den samme følelse af nødvendighed, vil forandringen før eller senere gå i stå, længe før mållinjen er nået, uanset hvor hårdt cheferne skubber, og uanset hvor meget de truer. Medarbejderne vil finde på utallige snilde måder, hvorpå de kan tilbageholde deres medvirken i en proces, som de oprigtigt tror er unødvendig eller udtryk for stædig fremturen.”³

”...Hvis man ikke kan beskrive visionen bag et forandringsperspektiv på fem minutter eller mindre og modtage en reaktion, der signalerer både forståelse og interesse, må man være forberedt på alvorlige problemer.”⁴

Akademisk Råd opfatter forslagene til vedtægtsændringer som dybt problematiske. Bl.a. og især hæfter vi os ved, at der fremover forventes at ske en efter vores mening helt unødvendig slankning af medarbejderrepræsentationen i universitetets kollegiale organer (herunder Akademisk Råd og Institutrådene). Hvorfor dog det? Vi finder dog i kommentarerne til vedtægtsændringerne en argumentation herfor: *”Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning...”*⁵

Akademisk Råd mener, at dette er en besynderlig måde at ville aflaste medarbejderes administrative belastning på. Her ville det være mere frugtbart at kikke vores administrative systemer efter ”i sømmene”. Både VIP og TAP bruger (uhensigtsmæssige) mange timer på diverse indberetninger, udfyldelse af skemaer mv., og VIP’eres administrative støttefunktioner kan i dagligdagen være særdeles mangelfulde. TAP’ernes opmærksomhed rettes i for høj grad opad i organisationen, og de har ikke ressourcer nok til betjening af VIP, fordi administrative krav og kravet om strategiske prioriteringer fra toppen konstant stiger.

Akademisk Råd ønsker på ingen måde at blive ’såkaldt aflastet’ ved hjælp af indskrænket medarbejderrepræsentation i de styrende organer. Det vil i institutrådene bl.a. og især svække dynamikken i selve rådet og i det fagligt konstruktive med- og modspil til institutlederen, som er en helt nødvendig forudsætning for et videnskabeligt institut. Et institutråd med en halvering af medarbejderrepræsentationen er en farlig vej at bevæge sig ud på.

Hvis man skal have mulighed for at fungere som leder af videnprofessionelle på institutniveau kræver det, at lederen kan få mulighed for at facilitere processer og etablere arenaer, hvor medarbejderne kan mødes og finde fælles fodslag i forbindelse med de mange opgaver, som indgår i institutrådets arbejde. Det samme gælder ikke mindst for Akademisk Råd.

Vi ser derfor frem til, at vedtægter på Aalborg Universitet udformes på en sådan måde, at de signalerer et farvel til en styrkelse af den traditionelle ledelsesform, som primært baserer sig på topstyring og et velkommen til ledere, der får mulighed for at støtte og udvikle deres

³ Kotter J P (1998): I spidsen for forandringer. Peter Asschenfeldt nye Forlag, s. 44.

⁴ Ibid. s. 9.

⁵ Oversigt over ændringer i vedtægt for AAU, 17.08.07, s. 43.

medarbejdere i at engagere sig i mål, der kan blive fælles meningsfulde mål – som tilmed kan blive til fælles strategier for Aalborg Universitet. Dette er kernen i organisation og ledelse af videntunge arbejdspladser.⁶

Vi vil se frem til en konstruktiv dialog om at fremme disse helt essentielle signaler. Dialogen kan afklare hensigten med vedtægtsændringerne og give mulighed for at fremme en fælles forståelse af, hvad det vil sige at lede en videnorganisation.

Specifikke bemærkninger til de foreslåede ændringer

Angående § 5 stk. 1, nr. 9 kan Akademisk Råd, SAMF ikke støtte ændringsforslaget. Det ønskes, at den nuværende vedtægt, § 5, stk. 8, fastholdes, således at bestyrelsen har ansvar for medbestemmelse og inddragelse af medarbejdere og studerende, og derigennem fastsætter regler og rammer for styrende organer. I forslaget gives der ingen argumenter for at uddelegere denne kompetence fra bestyrelsen til rektor.

Angående § 7 ønsker Akademisk Råd, SAMF, at der tilføjes, at bestyrelsen også har viden om PBL og generelt om vidensorganisationer. Denne viden bør løbende opdateres og udvikles.

Angående § 20, stk. 1 ønsker Akademisk Råd, SAMF at bestemmelsen afspejler intentionen i lovforslaget, dvs. ”mindst to kvalificerede kandidater”.

Angående § 25, stk. 3 kan Akademisk Råd, SAMF ikke støtte ændringsforslaget. Det ønskes ikke, at det kun er den daglige ledelse, der er inddraget i den strategiske og langsigtede udvikling.

Angående § 29 kan Akademisk Råd, SAMF ikke støtte ændringsforslaget. Først og fremmest defineres det ikke, hvad der menes med ”usædvanlig art eller stor betydning”, hvilket betyder, at det er uvist, hvad bestyrelsen bliver orienteret om fra rektor. Endvidere synes ændringsforslaget vedrørende § 29 at udelukke eksempelvis Akademisk Råd i at henvende sig direkte til bestyrelsen. Det foreslås, at denne paragraf slettes helt.

Angående § 30 kan Akademisk Råd, SAMF ikke støtte ændringsforslaget. Det anbefales, at det tilføjes, at bestyrelsesformanden, på lige fod med rektor, repræsenterer universitetet udadtil og derfor kan udtale sig på universitetets vegne.

⁶ Jf. Bl.a. Barlebo Rasmussen S (2015): Potentialeledelse: om strategisk ledelse i fagprofessionelle organisationer. Barlebo Konsulentvirksomhed, Ejler N & F Poulfeldt (2009): Udenfor kategori. Ledelse af videnintensive virksomheder. Børsens Forlag, Hein H (2009): Motivation. Motivation og praktisk anvendelse. Hans Reitzels Forlag og Kirkeby O F (2004): Det nye lederskab. Børsens Forlag.

Angående § 31 kan Akademisk Råd, SAMF ikke støtte ændringsforslaget. Det anbefales, at § 31 ændres til: ”Rektor har det daglige ansvar for universitetets forskning, uddannelse og videnssamarbejde i samarbejde med de øvrige niveauer og de øvrige medarbejdere på Aalborg Universitet”.

Angående § 33, stk. 1, nr. 10 kan Akademisk Råd, SAMF ikke støtte ændringsforslaget. Det ønskes, at myndighedsopgaver forbliver i bestyrelses ressortområde, idet myndighedsopgaver er af principiel karakter.

Angående § 33, stk. 1, nr. 15 kan Akademisk Råd, SAMF ikke støtte ændringsforslaget. Valgregler er et politisk anliggende, hvorfor det bør ligge i bestyrelsen. Endvidere er der ingen argumenter for, at denne kompetence skal delegeres fra bestyrelsen til rektor.

Angående § 34, stk. 2 kan Akademisk Råd, SAMF ikke støtte ændringsforslaget. Det anbefales, at den nuværende vedtægtsformulering beholdes, således at ansættelsesudvalget indstiller tre forslag til bestyrelsen. Det nuværende forslag vil give for meget magt til ansættelsesudvalget.

Angående § 39, stk. 2 kan Akademisk Råd, SAMF ikke støtte ændringsforslaget. Det anbefales derfor, at dette ændringsforslag slettes. Ifølge universitetslovens skal universitetet ledes af en anerkendt forsker mv.

Angående § 40, § 41, § 42 og § 43 kan Akademisk Råd, SAMF ikke støtte ændringsforslagene. Jævnfør nuværende § 7, stk. 2 og forslag om § 27 skal videnskabelige ledere være anerkendte forskere. Derfor anbefales det, at universitetsdirektøren helt skrives ud af vedtægterne.

Akademisk Råd, SAMF forslår, at den nuværende § 18 beholdes, da den præciserer, at universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for den videnskabelige ledelse, hvilket er i tråd med den nuværende strategi og fokus på service (versus administration). Universitetsdirektøren bør fastsætte regler og procedurer for den administration personaleledelse, men ikke for den videnskabelige personaleledelse.

Angående § 50, stk. 1 kan Akademisk Råd, SAMF ikke støtte ændringsforslaget. Dekanen skal ikke alene fastlægges fakultetets strategi. Strategien bør fastlægges i samarbejde med Akademisk Råd. Derfor anbefales det, at dette tilføjes ændringsforslaget.

Angående § 50, stk. 1, nr. 7 kan Akademisk Råd, SAMF kan ikke støtte ændringsforslaget. Dekanen bør ikke alene godkende fakultetets budget. Budgettet bør godkendes i samarbejde med Akademisk Råd. Derfor anbefales det, at dette tilføjes ændringsforslaget.

Angående § 55 kan Akademisk Råd, SAMF ikke støtte ændringsforslaget. Prodekaner bør udpeges af dekanen og ikke ansættes.

Angående Kapitel 4. Kollegiale organer – Akademisk Råd, SAMF kan ikke støtte ændringsforslaget fra det nuværende § 21, stk. 1 og 2 til § 73, stk. 2. Akademisk Råd, SAMF finder det problematisk, at beslutningskompetence og indflydelse fratages de akademiske råd.

Angående § 73 stk. 2, nr. 1. kan Akademisk Råd, SAMF ikke støtte ændringsforslaget. Dekanen skal ikke alene fastlægges fakultetets strategi. Strategien bør fastlægges i samarbejde med Akademisk Råd. Derfor anbefales det, at dette tilføjes ændringsforslaget.

Angående § 73 stk. 2, nr. 2 kan Akademisk Råd, SAMF kan ikke støtte ændringsforslaget. Dekanen bør ikke alene godkende fakultetets budget. Budgettet bør godkendes i samarbejde med Akademisk Råd. Derfor anbefales det, at dette tilføjes ændringsforslaget.

Angående § 74 kan Akademisk Råd, SAMF ikke støtte ændringsforslaget. Akademisk Råd, SAMF takker for bekymringen vedrørende medarbejdernes administrative belastning, men det ønskes at tydeliggøre, at denne bekymring er ubegrundet, hvad angår deltagelse i styrende organer. Medarbejderne belastes ikke af at deltage i styrende organer – derimod skaber dette indflydelse. En reduktion i antallet af medarbejdere i styrende organer vil være en reduktion i medarbejderindflydelsen og således være i strid med øvrige vedtægter om medarbejderindflydelse og medarbejderinddragelse.

Overordnet set synes der at være et paradoks i vedtægtsændringerne. På den ene side foreslås det at slanke samtlige styrende organer. På den anden side argumenteres der for at slette medarbejdernes eksisterende høringsret, fordi medarbejderne netop er sikret indflydelse gennem repræsentation i de kollegiale organer. Hvordan sikres bestyrelsens opgave med at garantere medarbejderindflydelse og medarbejderinddragelse, når den nødvendige brede repræsentation i råd og udvalg mindskes? Hvordan kan det argumenteres for at slette høringspligten i forbindelse med vedtægtsændringerne, når indflydelsen fra medarbejdere og studerende samtidig mindskes?

Akademisk Råd, SAMF ser således en konflikt i vedtægtsændringerne. Det anbefales, at der ikke sker reduktion i medarbejderantallet i nogen af de kollegiale organer. En sådan reduktion er ikke et medarbejderønske. Endvidere vil en reduktion af medlemmer også kun øge arbejdsbelastningen for de få tilbageværende medlemmer.

Angående § 80 kan Akademisk Råd, SAMF ikke støtte vedtægtsændringen. Akademisk Råd, SAMF anbefaler, at der ikke sker en reduktion i antallet af medlemmer i styrende organer.

Angående § 84 kan Akademisk Råd, SAMF ikke støtte vedtægtsændringen. Akademisk Råd, SAMF anbefaler, at der ikke sker en reduktion i antallet af medlemmer i styrende organer.

Angående § 94 kan Akademisk Råd, SAMF ikke støtte vedtægtsændringen. Akademisk Råd, SAMF anbefaler, at der ikke sker en reduktion i antallet af medlemmer i styrende organer.

AAU den 22. September 2017

På vegne af Akademisk Råd SAMF

Trine Schultz /Formand

Nr. 6 – Høringssvar fra Institutrådet for Institut for Sociologi og socialt arbejde (SAMF)

Høringssvar fra Institutrådet/Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ifm. med rektoratets forslag til vedtægtsændringer

Ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, SAMF vil gerne kvittere for, at det med denne høringsproces har været muligt at træde sammen og drøfte vedtægtsændringerne fremsat af rektoratet.

Institutrådet har valgt at koncentrere sit høringssvar om udvalgte vedtægtsændringer, som rådet finder væsentligst at kommentere på. Høringssvaret består alene i indsigelser mod de udvalgte vedtægtsændringer, idet rådet ikke kan finde styrker eller positive elementer i de forslag, vi har prioriteret

at kommentere. Derfor er vores hovedpointe, at vedtægtsændringerne trækkes tilbage (selvsagt bortset fra de vedtægtsændringer, som følger af ny lovgivning).

Vore udvalgte indsigelser følger nedenfor i kort formuleret punktform:

☒ Rektors 'nye rolle' (§§28-35, herunder især § 29 og 33): §29 udelukker os som medarbejdere fra at kunne henvende os direkte til bestyrelsen. §33 har den svaghed, at oprettelse og nedlæggelse af institutter IKKE ligger på fakultetsniveau. Desuden bør også bestyrelsesformanden repræsentere AAU udadtil (§30)

☒ Universitetsdirektørens 'nye rolle' (§39): En universitetsdirektør (som ikke repræsenterer 'akademia' kan ikke være rektors stedfortræder). Universitetsdirektøren skal i øvrigt skrives ud af vedtægterne (jævnfør §§40-43)

☒ Reduktion i medarbejdernes repræsentation i kollegiale organer (Institutråd og Akademisk Råd (§§74, 80, 84, 94): Der skal IKKE reduceres i medarbejderrepræsentation

☒ Særdeles uheldig udvikling såfremt medarbejdere ikke inddrages i AAUs strategiske og langsigtede udvikling (§25 stk 3.)

☒ Akademiske Rådsmedlemmers indskrænkede kompetence (§50): Det er ikke alene dekanen, som skal fastlægge fakultetets strategi, og ikke alene dekanen, der skal godkende budgettet. Akademisk Råd skal inddrages. De gældende formuleringer i afsnit 4 om Akademisk Råd bibeholdes, hvorved der ikke fjernes kompetence fra dette råd

☒ Institutrådets indskrænkede kompetence/ansvar (§58): Det er ikke alene institutlederen, der skal tillægges det ansvar, som fremgår af paragraffen. Institutrådet skal inddrages og ikke henvises til en ren rådgivende rolle.

Med venlig hilsen Institutrådet/Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, SAMF

Nr. 7 – Høringssvar fra Institutrådet for Institut for Økonomi og Ledelse og Institut for Læring og Filosofi (SAMF) – specifikke kommentarer til vedtægten fremgår af nr. 4

Høringssvar – AAU vedtægter

Institutrådet på Institut for Økonomi og Ledelse

Institutrådet på Institut for Økonomi og Ledelse takker for invitationen til at afgive hørings svar til udkast til reviderede vedtægter for Aalborg Universitet. Institutrådet har taget denne opgave meget alvorligt, og har derfor drøftet udkastet til vedtægtsændringer over to møder, hvor det sidste møde var en fælles drøftelse med Instituttets Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg.

Hørings svaret er opdelt i to dele, hvor den første del omhandler Institutrådets generelle kommentarer, herunder kommentarer til høringsprocessen, mens anden del omhandler de specifikke kommentarer til enkelte bestemmelser i vedtægten. Nogle kommentarer vil optræde i både første og anden del af hørings svaret.

Kommentar vedr. høringsprocessen

Vi hilser det velkomment, at der er gjort en stor indsats for at indhente input og hørings svar fra brede kredse af organisationen, ligesom vi sætter pris på det forarbejde der er gjort i forbindelse med, på en overskuelig måde, at klargøre ændringerne i forhold til den eksisterende vedtægt. Til gengæld savner vi, at høringen var medfulgt af et decideret høringsbrev, hvoraf det klart fremgår, hvad motivationen for vedtægtsændringerne er, samt hvilke dybere overvejelser man har gjort sig for de ændringer, der ikke alene er bestemt af universitetslovsændringen.

Endelig er vi bekymrede for, at selve høringsprocessen, hvor der kun må indsendes ét hørings svar fra hvert fakultet, kan betyde, at der sker en udvanding af, hvilke kommentarer der når frem til Bestyrelsen. Vi vil derfor opfordre til, at samtlige hørings svar medsendes til bestyrelsen minimum som bilag.

Kommentarer vedr. Rektors kompetencer vs. Bestyrelsens kompetencer

Vi anser det som problematisk, at udkastet til vedtægtsændringer i flere tilfælde lægger op til, at Bestyrelsen overfører kompetencer til Rektor. Derved svækkes Bestyrelsens beslutningskompetencer og check-and balances reduceres. Vi anbefaler derfor, at ordlyden fra den eksisterende vedtægt opretholdes alle de steder, hvor den nye vedtægt lægger op til at overføre beslutningskompetence fra Bestyrelsen til Rektor.

Kommentarer vedr. Argumentet om at vedtægterne skal passe bedre til delegationsinstruksen

Det er en stærkt begrænset del af de mange forslag til ændrede bestemmelser, der er begrundet i universitetslovsændringen. Derimod optræder argumentet om bedre harmoni med delegationsinstruksen flere steder som argument for at ændre eller tilføje en bestemmelse. Umiddelbart finder vi, at det er en helt bagvendt argumentation.

Det må være vedtægterne, der er styrende for delegationsinstruksen og ikke omvendt. Derfor anbefaler vi, at man kraftigt reducerer i de meget detaljerede beskrivelser af kompetencer for ex. universitetsdirektør og dekaner og alene lader det fremgå af delegationsinstruksen. Argumentet er, at Rektor til hver en tid kan trække sin delegationsinstruks tilbage, mens det er betydeligt mere kompliceret at ændre i en vedtægt. Endelig finder vi det tvivlsomt, om opgaver, som Rektor eksplicit er givet jf. Universitetslovens § 14, kan overføres til andre i vedtægterne, som det eksempelvis sker ved §

33 stk. 16. Igen med argumentet om at det skal passe med delegationsinstruksen, som alt andet lige må ligge under både universitetsloven og vedtægterne i hierarki.

Kommentarer vedr. Universitetsdirektøren som stedfortræder

Af forslaget § 39 stk. 2 defineres rektors (/pro-) stedfortræder som universitetsdirektøren. Det bør i stedet være bestyrelsesformanden eller andre direktionsmedlemmer i den 'akademiske søjle' (dekankredsen), der tegner universitetet udadtil ved rektors eller pro-rektors forfald.

Kommentarer vedr. Rådenes repræsentation og opgaver

Overordnet noterer vi, at forslaget til vedtægtsændring reducerer mulighederne for medarbejderinddragelse og indflydelse. Specielt bemærker vi, at antallet af medlemmer af de kollegiale organer foreslås reduceret og for institutråd halveret. Det sker med argumentationen, at der skal tages hensyn til ikke at belaste medarbejderne med administrative byrder. Selvom det i sig selv er et ædelt formål at reducere administrative byrder for medarbejderne, så anser vi ikke den fælles indsats for at opretholde og udvikle en velfungerende arbejdsplads som medarbejderne har et forhold til som en administrativ byrde. Særligt for store institutter kan så små Institutråd udgøre en begrænsning på mulighederne for at udøve inddragende ledelse.

Derudover finder vi det stærkt alarmerende, at forslaget til vedtægtsændringer reducerer akademiske råd og institutråd til rene rådgivende organer, der ikke længere skal godkende og indstille strategier og budgetter. Vi opfordrer derfor til, at de kollegiale organer beholder de kompetencer, de er givet jf. den eksisterende vedtægt.

Kommentarer vedr. hvem der må udtale sig

Vi finder præciseringen af, hvem der må udtale sig på vegne af hvem helt unødvendig, og vi foreslår derfor, at de nye bestemmelser for Rektor, Dekaner, Institutledere, Ph.d.-skoleledere og Studielede alene omhandler, hvem der repræsenterer det relevante niveau udadtil.

Kommentarer vedr. det to-strengede ledelsessystem

Forslag til ny vedtægt formår ikke at løse de problemer, der opstår qua det to-strengede ledelsessystem på Universitetet. Eksempelvis kolliderer § 68 stk. 2, 5 og 6 med institutlederens opgaver. På nuværende tidspunkt skal eksempelvis budgetter forbi Institutlederen, inden det indstilles til dekanen for at sikre, at der er overensstemmelse med Instituttets strategi. Vi er klar over, at der er forskel på, hvordan Institut- og Skolestrukturen er

på de forskellige fakulteter, men på SAMF-fakultetet, hvor der er stort sammenfald mellem Institutter og Skoler, er det problematisk, at forslaget til nye vedtægter ikke formår at skabe mere klarhed.

Kommentarer vedr. ændring af vedtægt

Det harmonerer meget dårligt med bestemmelsen om at sikre medinddragelse af medarbejdere på alle niveauer, når høringsmuligheden på vedtægtsændringer fjernes samtidig med, at der i udkastet reduceres kraftigt i repræsentationen i de rådgivende organer, hvilket medfører endnu større afstand fra medarbejderne til det reducerede antal repræsentanter. Vi anser det som helt centralt, at der fortsat vil være pligt til at gennemføre en høringsrunde ved vedtægtsændringer. At ledelsen har pligt til at sikre medinddragelse er en svagere formulering end den eksisterende.

Med Venlig Hilsen

Birgitte Gregersen p.v.a. Institutrådet på Institut for Økonomi og Ledelse

Bilag: Specifikke kommentarer til forslag til vedtægtsændringer – fremgår af nr. 4

Nr. 8 – Høringssvar fra Institutrådet for Institut for Statskundskab (SAMF)

Kære Janni Holm Bragason

I forlængelse af Institutrådets møde d. 5. september ønsker Institutrådet på Institut for Statskundskab at afgive høringssvar vedr. udkast til ny vedtægt for Aalborg Universitet.

Institutrådet finder ikke, at der er foretaget en analyse, som identificerer og/eller dokumenterer problemer med den nuværende vedtægt for så vidt angår institutrådene. Institutrådet efterspørger derfor begrundelser for de foreslåede ændringer.

I forslaget til vedtægtsændringer foreslås det, at Institutrådet fremover alene skal være rådgivende, hvor det pt. har kompetencer til godkendelse, prioritering og indstilling på udvalgte områder. Institutrådet er bekymret over og uenig i, at rådene skal fratages en række væsentlige kompetencer, som kvalificerer og støtter ledelsesmæssige beslutninger.

Forslaget udstikker en fast skabelon for, hvordan et institutråd skal være sammensat. Styrken ved den aktuelle model er, at institutterne kan sammensætte et råd, som bredt dækker synspunkter og viden blandt medarbejdere (både VIP og TAP) og studerende. Institutrådet er uenig i, at denne mulighed foreslås fjernet.

Konkret finder Institutrådet, at TAP bør nævnes i § 77. Det er vanskeligt at se, TAP-gruppens rolle i et institutråd, hvor de udelades i denne paragraf.

Endelig anbefaler Institutrådet, at § 59 genlæses med henblik på at forklare overgangen mellem første og anden del af afsnittet.

Institutrådet er derfor uenige i de foreslåede ændringer af vedtægten ift. institutrådernes rolle.

På vegne af institutrådet

Med venlig hilsen

Palle Steen Hansen

Specialkonsulent | Institut for Statskundskab

Nr. 9 - Høringssvar fra Kultur og Globale studier skolen og studienævn (SAMF OG HUM)

Kære fakultet

Skolen og studienævnene under Kultur og Globale Studier har følgende kommentar til høringen om ændring af universitetets vedtægter:

Vi undrer os over formuleringen i § 93, stk. 3:

”Studieleder er med til praktisk tilrettelæggelse af undervisning og prøver”.

Dette er ikke tilfældet på Skolen for Kultur og Globale Studier, og det er heller ikke vores indtryk, at det sker på alle de øvrige skoler.

Venlig hilsen

Susanne

Høringssvar – AAU vedtægter

Institut for Kultur og Globale Studier

Nr. 10 – Høringssvar fra Kultur og Globale Studier Institutråd og Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget (SAMF)

Udkast til ny vedtægt på AAU har været drøftet i Institutrådet og Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget, Institut for Kultur og Globale Studier d. 9. oktober.

Institutrådet tilslutter sig de kommentarer der er kommet fra Institut for Økonomi og Ledelse, og de bemærkninger der er kommet fra Jura angående studienævnene. Vi har samme kommentarer til høringsprocessen som Økonomi og Ledelse, og opfordrer ligeledes til, at samtlige høringsvar medsendes til bestyrelsen, minimum som bilag. Vi forstår ikke helt meningen med en høringsrunde, hvis ingen vil høre på hvad vi har af kommentarer. Udover at tilslutte os nævnte bemærkninger, har vi en række punkter som særligt bekymrer os:

Vi er generelt forurogede og bekymrede over den gennemgående tendens i forslaget til ændringer, som vil give rektor og direktør øget magt. Det er især ændringer i kapitel 3, der bekymrer os. Tiltagene ligger i forlængelse af en række konkrete tiltal til centralisering på AAU, hvor magten samles i den øverste ledelse (rektor og direktør). Som eksempler på centralisering af funktioner kan nævne IT områder, CAS og senest forslag om centralisering af studieadministrationen, og at AUB lægges ind under KB. Der tegner sig for os et billede af organisationen AAU, hvor beslutninger flyttes op ad i systemet, mens institut, skoler og studienævn (niveau 3 og 4) primært skal udføre driftsopgaver og sørge for, at de beslutninger som træffes af den øverste ledelse føres ud i livet, uden niveau 3 og 4 har mulighed for at øve indflydelse på de beslutninger som træffes længere oppe i systemet. Vi er af den opfattelse, at god ledelse i en videnorganisation bedst udøves på måder, hvor der gøres brug af kernemedarbejdernes viden, både VIP og Tap. Derfor skal der være et lokalt råderum for at træffe beslutninger. Selvfølgelig indenfor rammerne af rektoratet og dekanater, men forsvinder det lokale råderum og niveau 3 og 4's indflydelse på de beslutninger som træffes på højere niveauer, risikerer vi potentielt at beslutninger træffes uden forankring i de forskellige fagligheder, som er organiseret i institutterne. Vi har svært ved at forestille os god ledelse på et universitet uden forankring i de forskellige fagligheder. Af samme grund finder vi det besynderligt, at universitetsdirektøren er rektors stedfortræder og ikke prorektor/dekaner. Der er ikke noget krav om at universitetsdirektøren skal være anerkendt forsker, og vi mener det er bekymrende, at man mener administrative medarbejdere/ledere kan være stedfortræder for en leder med baggrund i forskningsverdenen.

Det er svært at finde ud af, hvordan man skal forstå de tilkendegivelser, der er rundt omkring i forslaget til ny vedtægt af, at de videnskabelige medarbejders og de studerende indflydelse skal sikres, når de kollegiale organer, hvor medarbejdere og studerende er repræsenteret, samtidigt alene fremover skal have rådgivende funktioner, og repræsentationen samtidigt reduceres (kapitel 4 om Akademisk Råd og Institutråd) Endelig vil vi da gøre opmærksom på, at TAP i dag også er repræsenteret i Rådet Akademisk Råd og Institutråd. I paragrafferne 71 og 77 nævnes alene VIP og studerende.

Institut for Kultur og Globale Studier p.t. har et institutråd sammensat af 3 VIP fra CGS-Hum, 2 VIP fra CGS-Saf og 1 VIP fra Sydhavnen campus (som enten kan være Hun eller Samf) i alt 6 VIP (til at repræsentere ca. 120 VIP ansat på de to forskellige fakulteter og på såvel campus Sydhavnen som Sdr. Tranders campus) + 3 TAP + 3 studerende. Herudover er institutleder, vice-institutleder, studieleder og sekretariatsleder alle med til møderne i institutrådet. Vi har meget svært ved at se, at et institutråd på kun 5 medlemmer vil kunne repræsentere bredden og diversiteten i instituttet, og vi vil derfor have behov for at drøfte strategi, budget, kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet i andre fora, som vi evt. ville oprette til formålet. Et rådgivende organ som ikke repræsenterer diversiteten i instituttet giver for os ingen mening

Hvad angår argumentet om, at det reducerer den administrative belastning, vil vi pege på, at der er nok så væsentlige kilder til administrativ belastning af medarbejderne end repræsentation i de kollegiale organer.

På vegne af Institutrådet og Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget, Institut for Kultur og Globale Studier

Marianne Rostgaard

Institutleder

B – Overordnet høringssvar fra HUM

Høringssvar fra Det Humanistiske Fakultet - Vedrørende forslag til revideret vedtægt for Aalborg Universitet

Indledning

Det Humanistiske Fakultet har modtaget en række høringssvar som reaktion på "Høring over ændring af universitetets vedtægt".

Det Humanistiske Fakultet har samlet de indkomne hørings svar og på baggrund af hørings svarenes indhold, er nogle af de gennemgående synspunkter gengivet i dette samlede hørings svar. Der er ikke foretaget en prioritering, sammenfatning eller konklusion af de enkelte synspunkter men alene gengivet synspunkter i overensstemmelse med hørings svarenes indhold. Der er flere synspunkter, som alene fremgår af de vedlagte hørings svar, og hvert enkelt hørings svar er derfor en vigtig del af det samlede hørings svar og hvert enkelt hørings svar skal læses som et væsentligt bidrag til Det Humanistiske Fakultets hørings svar.

Det er ikke muligt at lave et samlet hørings svar, hvor alle synspunkter bliver skrevet sammen og fortolket, da det vil betyde en fortolkning, sortering og prioritering, som ikke er hensigtsmæssig i en proces, hvor alle medarbejdere og kollegiale organer er høringsberettiget.

Afsnittet "uddrag fra hørings svarene" kan ikke læses som et samlet hørings svar, da flere synspunkter ikke er gengivet i afsnittet, og samtlige hørings svar er derfor vedlagt og skal læses for at få den komplette høring fra Det Humanistiske Fakultet.

Modtaget hørings svar fra

Det Humanistiske Fakultet har modtaget hørings svar fra:

- CGS-skolen og studienævn
- Institut for Læring og Filosofi
- Ph.d.-skolen og ph.d.-udvalg
- Akademisk råd HUM
- FSU HUM – B-siden
- Institutrådet ved Institut for Kommunikation og Psykologi
- Studienævnet for Kommunikation og Digitale medier

Uddrag fra hørings svar

Begrundelser/analyse

De indkomne hørings svar giver indtryk af, at der savnes analyse og begrundelse vedrørende ændringen af de vedtægtsbestemmelser, som ikke er en konsekvens af ændringen af universitetsloven. Der efterspørges generel begrundelse for vedtægtsændringen og begrundelser for specifikke ændringer, ligesom der efterspørges skarpere formuleringer og definitioner.

Rektors overtagelse af bestyrelsens kompetencer

I flere hørings svar nævnes, at det findes problematisk, at bestyrelsen overdrager kompetencer til rektor i udkastet til de nye bestemmelser

Der nævnes blandt andet kompetence til at fastsætte regler om valg (§ 5, nr. 9 med bemærkninger og 33, nr.15 med bemærkninger) samt kompetence til at oprette og nedlægge af institutter (§ 33, nr.11)

Universitetsdirektørens rolle

Universitetsdirektørens rolle og de dertilhørende vedtægtsændringer bliver i flere hørings svar nævnt som problematisk.

Det findes betænkeligt, at universitetsdirektøren foreslås som værende stedfortræder for rektor og prorektor (§ 39, stk.2). Et forslag er, at det i stedet er bestyrelsesformanden eller direktionsmedlemmer i den "akademiske søjle" (dekankredsen), der fungerer som stedfortræder ved rektors og prorektors fravær. Et andet forslag er, at det fremadrettet er et krav, at universitetsdirektøren er anerkendt forsker.

Det nævnes endvidere som betænkeligt, at universitetsdirektøren kan fastsætte regler om personaleledelse, da dette opfattes som en mulig indskrænkelse af den videnskabelige ledelse på Aalborg Universitet.

Reducering af medarbejderrepræsentation i kollegiale organer

Det bemærkes i flere høringsvar, at medarbejderindflydelsen begrænset. Herunder bemærkes det, at det findes problematisk, at der foreslås en reduktion af medarbejderrepræsentation i kollegiale organer. En konsekvens vil være øget belastning for medlemmerne i de kollegiale organer og manglende repræsentation af forskellige uddannelses- og forskningsmæssige interesser samt manglende geografisk repræsentation ift. de tre campus.

Ansættelse af videnskabelige ledere og universitetsdirektøren

Flere høringsvar behandler ændringerne vedrørende ansættelse af videnskabelige ledere samt af universitetsdirektøren. Det findes betænkeligt, at der kun indstilles én kandidat, når der skal træffes beslutning om ansættelse. Det nævnes, at det er problematisk, at det ikke er nævnt eksplicit, at studerende, VIP og TAP skal indgå i ansættelsesudvalget. Der er bekymring for, om studerende og medarbejderes indflydelse reduceres.

Kollegiale organers rolle og kompetencer

Det nævnes, at det opleves som en svækkelse af medarbejderinddragelsen, at de kollegiale organer omdannes til blot at være rådgivende, herunder:

- Akademisk råds rolle i forhold til fastlæggelse af strategi (§ 73, stk.2, nr.1)
- Akademisk råds rolle i forhold til fastlæggelse af budget (§ 73, stk.2, nr.2)

Opsamling

Uddragene fra høringsvarene kan alene ses som korte gengivelser af enkelte synspunkter fra de indkomne høringsvar. Flere synspunkter nævnes ikke, og det er derfor meget vigtigt, at hvert af de vedlagte høringsvar læses og noteres i forbindelse med det videre arbejde med vedtægtsændringen.

Bilag

Høringsvar fra:

- CGS-skolen og studienævn
- Institut for Læring og Filosofi
- Ph.d.-skolen og ph.d.-udvalg
- Akademisk råd HUM
- FSU HUM – B-siden
- Institutrådet ved Institut for Kommunikation og Psykologi
- Studienævnet for Kommunikation og Digitale medier

Nr. 11 – Høringsvar fra HUM-fakultets Samarbejdsudvalg B-siden og Institut for Læring og Filosofi (HUM)

1. Vi hilser det velkomment at der er gjort en stor indsats for at indhente input og høringsvar fra brede kredse af organisationen.
2. Overordnet noterer vi, at forslaget til vedtægtsændring reducerer mulighederne for medarbejderinddragelse og –indflydelse. Specielt bemærker vi, at antallet af medlemmer af de kollegiale organer foreslås reduceret. Det sker med argumentationen, at der skal tages hensyn til ikke at belaste medarbejderne med administrative byrder. Selvom det i sig selv er et ædelt formål at reducere administrative byrder for medarbejderne, så anser vi ikke den fælles indsats for at opretholde og udvikle en velfungerende arbejdsplads som medarbejderne har et forhold til som en administrativ byrde. Vi anser det i højere grad for at være 'med-ledelse' at medarbejderrepræsentanter bidrager til at organisationen fungerer. Principielt mener vi, at medarbejderne skal have den fornødne tid til at varetage tillidshverv og deltage i indsatsen for at udvikle organisationen. Vi er derfor skeptiske i forhold til at forslaget til vedtægtsændring definerer snævre maksimumstal for hvor mange der kan sidde i de kollegiale organer. Særligt for store institutter kan relativt små udvalg, f.eks. institutråd, udgøre en begrænsning på mulighederne for at udøve inddragende ledelse, og på mulighederne for at sikre en egentlig repræsentation. Samme udfordring har institutter karakteriseret af stor diversitet. (i øvrigt kan man sige at det for den enkelte ikke reducerer belastningen af en 100kg byrde hvis den skal løftes af 5 i stedet for 10, tværtom)
3. Samtidigt er indflydelsen i Institutrådene i højere grad koncentreret hos institutlederen, som bestemmer hvad som sendes i høring i rådene (§79: "som institutlederen forelægger". Dog nævnes det at man kan udtale sig om forhold "som rådet finder relevant"). Endnu vigtigere er den yderligere begrænsning af medarbejderindflydelsen som følger af at de kollegiale organer reduceres til at være høringsorganer, fremfor at have reel indflydelse gennem godkendelser. Det finder vi er et stort tilbageskridt for demokratiet på arbejdspladsen.
4. Stadig på det overordnede plan, og relateret, finder vi det påfaldende, at der samtidigt med at medarbejderindflydelsen i institutrådene foreslås reduceret ikke peges på andre, overlappende organers kompetencer. Specifikt er Samarbejdsstrukturen kun nævnt i de sidste linier på sidste side. Samarbejdsdirektivet regulerer meget af susystemets virke, men de aktiviteter som vedtægterne omtaler – f.eks. rådgivning om strategi og budget – skal ske i samarbejde med Samarbejdsudvalgene, ikke kun AR og Inst.Råd. F.eks §50 og § 60 omtaler dekaner og institutlederes opgaver. Det nævnes f.eks at de fastlægger instituttets strategi og budget i samarbejde med institutrådet. Jf. SU-cirkulæret er det en kerneopgave for Samarbejdsudvalgene. Det står ikke klart om den sparsomme omtale af su-systemet reflekterer en opprioritering af su-systemet som kanal for medarbejderindflydelse, eller det modsatte. § 73 omtaler beføjelserne for Akademisk Råd som er overlappende med kerneopgaver for Fakulteternes Samarbejdsudvalg. Igen stiller det spørgsmålstegn ved hvordan susystemets virke vil prioriteres fremadrettet.
5. På et lidt mere konkret plan finder vi at § 25, stk. 3 flytter kompetencen vdr. ligestilling og diversitet fra AR til ledelsesniveau. Det er der meget fornuft i. Man kunne diskutere om det ikke i sammenhæng med vedtægterne skulle nævnes andre, lignende områder som arbejdsmiljø og trivsel.
6. Vi bemærker at § 39 stk 2 definerer rektors (/pro-) stedfortræder som universitetsdirektøren. Vi finder det naturligt, at andre direktionsmedlemmer i den 'akademiske søjle' tegner universitetet udadtil ved rektors og pro-rektors samtidige forfald.

Med venlig hilsen

HUM-Fakultets Samarbejdsudvalg, B-siden.

Nr. 12 – Høringssvar fra Institutrådet ved Institut for Kommunikation og Psykologi (HUM)

Høringssvar – Revideret vedtægt for Aalborg Universitet

Institutrådet ved Institut for Kommunikation og Psykologi skal hermed afgive høringssvar if. det forslag til revideret vedtægt for Aalborg Universitet.

Institutrådet stiller sig uforstående for den foreslåede ændring af § 22, der hidtil muliggjorde, at institutråd kan sammensættes med tilstrækkelig repræsentation, såvel fagligt som geografisk. Institut for Kommunikation og Psykologi er et stort og fagligt mangfoldigt institut, der har medarbejdere spredt på fem adresser, herunder på alle tre af universitets hovedlokalteter; Aalborg City (Rendsburggade, Nordkraft og Musikkens Hus), Sydhavnen i København og Kroghsstræde på hovedcampus. Den foreslåede ændring af sammensætning fra de nuværende 12 valgte medlemmer til fire valgte medlemmer, vil i praksis fjerne muligheden for at sikre den nødvendige repræsentation. Dette gør sig ligeledes gældende if. at kunne repræsentere studerende fra fem studienævn, og hvor ikke mindst Institutrådets kerneopgave if. studiemiljøet i praksis vil være fjernet.

Institutrådet forudser, at den umiddelbare besparelse af ressourcer, der gøres gældende ved en reduktion af medlemmer, vil blive flyttet til interne møderækker, hvor de få tilbageværende medlemmer skal informeres af kollegaer eller medstuderende omkring mere fagligt og lokalitets funderede emner og sager.

Fremdeles mener institutrådet, at de foreslåede vedtægtsændringer vil besværliggøre rådets arbejde og virke. Institutrådet finder i forlængelse heraf endvidere, at de foreslåede vedtægtsændringer vil reducere medarbejdernes medindflydelse og at ændringerne derfor forhindrer instituttet i at lade de faglige miljøer være repræsenteret og organiseret på en måde, der sikrer en faglig, kvalificeret debat og rådgivning.

Institutrådet anbefaler, at den foreslåede ændring ikke foretages og at § 80 udfærdiges med ordlyden af den nuværende §22, stk. 2.

Nr. 13 – Høringssvar Akademisk Råd - Bilag (HUM)

AR HUM bemærker at sagsfremstillingen er tynd. AR HUM savner information om baggrunden for at ledelsen vælger at bruge sine ressourcer på at gennemgå og redigere AAU's vedtægter. Måske er der gode grunde til dette men i den fremsendte form er det uklart hvilket problem de foreslåede ændringer skal løse. AR HUM ønsker tilbagemelding på den videre proces. Især ønskes svar på, hvordan høringer behandles og deles i organisationen.

Flere steder anvendes upræcise formuleringer. AR HUM ønsker at vedtægterne præciseres. Det gælder især når der fx skrives at der vil være 'bred' repræsentation uden at 'bred' defineres, eller når der skrives at der vil være 'reel og effektiv' inddragelse af

medarbejdere og studerende uden at det defineres hvad dette indebærer.

Nugældende vedtægt	Udkast til ny vedtægt	Bemærkninger	Høringssvar fra Akademisk råd HUM
<p>§ 2, stk. 1. Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret videregående uddannelse indtil højeste internationale niveau. Universitetet kan med grundlag i sin forskning udføre opgaver for en minister efter aftale med denne.</p> <p>§ 2, stk. 2. Aalborg Universitet skal ud fra et globalt perspektiv og inden for universitetets fagområder samarbejde nationalt og internationalt og gennem sine uddannelser og forskning tilvejebringe og formidle ny viden og skabe resultater, der kan fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central videns- og kulturbærende institution udveksle viden med og bidrage til kompetenceudviklingen i det omgivende samfund og medvirke til at fremme en fri og saglig offentlig debat.</p> <p>§ 2, stk. 3. Aalborg Universitet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og sikre høj videnskabsetisk standard og skal</p>	<p>Kapitel 1. Formål</p> <p>§ 1 <i>Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse funderet i Problem Based Learning indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning, uddannelse og videnssamarbejde, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.</i></p> <p>Stk. 2 <i>Aalborg Universitet har forskningsfrihed. Universitetet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken.</i></p> <p>Stk. 3 <i>Aalborg Universitet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende</i></p>	<p>Bestemmelsen foreslås omskrevet, så den er identisk med universitetslovens formålsbestemmelse på nær en enkelt tilføjelse om PBL.</p>	<p>AR HUM kan ikke støtte formuleringen 'foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder' i forslaget om §1. Det er uklart hvem der rådgiver Rektor og Bestyrelsen om hvad der strategisk bør prioriteres og på hvilket grundlag der træffes strategiske beslutninger. Herudover savner AR HUM en tydeliggørelse af, hvordan AAU prioriterer fri forskning vs. rekvireret forskning.</p> <p>AR HUM undrer sig over at PBL nævnes specifikt i vedtægterne og især formuleringen 'indtil højeste niveau' – skal vi stoppe når vi når dertil? Og hvorfor er PBL på engelsk? Det engelske 'Problem based learning' er ikke identisk med 'problembaseret læring' hvilket er problematisk og bør ændres.</p> <p>AR HUM stiller spørgsmålstegn ved om 'vækst' altid er ønskeligt og ligefrem skal stå i AAU's vedtægter (§2 stk. 3).</p>

tillige formidle kendskabet til videnskabens metoder og resultater samt tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.	<i>samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.</i>		
	Organisation		
<p>§ 19, stk. 1. Aalborg Universitets forskning, undervisning og uddannelse organiseres i fakulteter, institutter, skoler og studienævn samt ph.d.-skoler og ph.d.-udvalg. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 19, stk. 4. Studienævn for fagligt beslægtede uddannelser organiseres i skoler, som godkendes af rektor efter indstilling fra dekanen. Hver skole ledes af en studieleder.</p>	<p>§ 2 Aalborg Universitets forskning, undervisning og uddannelse organiseres i fakulteter, ph.d.-skoler, institutter og skoler. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p><i>Stk. 2</i> Studienævn for fagligt beslægtede uddannelser organiseres i skoler.</p>	<p>Stk. 1. Definitionen af de kollegiale organer er flyttet til kapitel 4.</p> <p>Stk. 2. Godkendelsen og ledelsen af skolerne fremgår af vedtægtens afsnit om ledernes opgaver.</p>	
	Kapitel 2. Bestyrelsen		
<p>§ 5, stk. 1. Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.</p> <p>§ 5, stk. 2. Bestyrelsen er over for ministeren ansvarlig for universitetets virksomhed, herunder forvaltningen af universitetets samlede ressourcer, og indgår en udviklingskontrakt med</p>	<p>§ 3 <i>Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler</i></p>	<p>Ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>	

<p>ministeren om universitetets virksomhed med mål for de aktiviteter og indsatser, der tillægges særlig vægt.</p>	<p><i>effektivt og til størst mulig gavn for samfundet.</i></p>		
<p>§ 4, stk. 2. Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens møder og materiale hertil er således offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, herunder især af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden. Øvrige bestemmelser herom fastsættes i bestyrelsens forretningsorden.</p>	<p>§ 4 Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens møder og materiale hertil er således offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, bl.a. af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden.</p>	<p>Foreslås uændret, dog således at sidste punktum vedr. forretningsordenen flyttes til selvstændig bestemmelse i kapitlet i lighed med opbygningen i kapitel 4 vedr. de kollegiale organer.</p>	
<p>§ 5, stk. 3. Bestyrelsen indgår en rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier.</p> <p>§ 5, stk. 4. Bestyrelsen ansætter rektor, prorektor(er) samt universitetsdirektør, jf. kapitel 3.</p> <p>§ 5, stk. 5. Bestyrelsen lægger rammerne for samspillet mellem bestyrelsen og rektor. Rektor stiller administrativ bistand til rådighed for bestyrelsen.</p> <p>§ 5, stk. 6. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor universitetets budget, herunder</p>	<p>§ 5 Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge universitetets organisation efter indstilling fra rektor 2) at indgå en strategisk rammekontrakt med ministeren 3) at ansætte rektor, jf. § 34 4) ansætte prorektor(er) og universitetsdirektør efter indstilling fra rektor 5) at lægge rammerne for 	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at tydeliggøre opgavens placering.</p> <p>Nr. 2) Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p> <p>Nr. 3) Uændret.</p> <p>Nr. 4) Det foreslås præciseret, at ansættelse af prorektor(er) og universitetsdirektør sker efter indstilling fra rektor.</p> <p>Nr. 5) Første del foreslås uændret. Anden del vedr.</p>	<p>AR HUM kan ikke støtte formuleringen af ændringsforslag fra nuværende §19 stk. 2 til udkast §5 stk. 7. AR HUM ønsker at det præciseres at dekanen skal indstille forslag til oprettelse og nedlæggelse af institutter – dette kan ikke komme fra Rektor. AR HUM finder den nuværende formulering problematisk da den antyder at ansvaret for så store beslutninger kan overlades til enkeltpersoner.</p>

<p>fordeling af de samlede ressourcer og principperne herfor, og underskriver årsregnskabet.</p> <p>§ 5, stk. 7. Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen godkender dispositioner om køb, salg og belåning af fast ejendom.</p> <p>§ 5, stk. 8. Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.</p> <p>§ 19, stk. 2. Fakulteter og institutter oprettes og nedlægges af bestyrelsen.</p>	<p>samspillet mellem bestyrelsen og rektor</p> <p>6) at godkende universitetets overordnede strategi og mål efter indstilling fra rektor</p> <p>7) at oprette og nedlægge fakulteter</p> <p>8) <i>at godkende universitetets budget og overordnede budgetprincipper efter indstilling fra rektor og underskrive årsregnskabet</i></p> <p>9) at fastsætte regler om valg til bestyrelsen efter indstilling fra rektor</p> <p>10) <i>at sikre, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger</i></p> <p>Stk. 2 Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til rektor delegerer kompetencen til at indgå aftaler om lejemål og fremleje.</p>	<p>administrativ bistand til bestyrelsen foreslås flyttet til bestyrelsens forretningsorden.</p> <p>Nr. 6) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at tydeliggøre opgavens placering og præcisere, at fastlæggelsen af strategi og mål sker efter indstilling fra rektor</p> <p>Nr. 7) Foreslås uændret i forhold til oprettelse og nedlæggelse af fakulteter. Kompetencen til at oprette og nedlægge institutter foreslås flyttet til rektor, således at bestyrelsen fortsat fastlægger de overordnede rammer, dvs. fastlæggelsen af, at universitetet organiseres i fakulteter og institutter, men at rektor fastlægger fordelingen af institutter. Den foreslåede ændring begrundes i, at beslutninger om fordelingen af institutter (oprettelse, nedlæggelse, opsplining og sammenlægning) er beslutninger, der begrundes i faglige fællesskaber og derfor træffes bedst tæt på disse.</p>	<p>AR HUM kan ikke støtte ændringsforslag fra nuværende §5 stk. 8 til udkast §5 stk. 9. AR HUM ønsker at den nuværende vedtægt (§5 stk. 8) fastholdes således at bestyrelsen har ansvar for medbestemmelse og inddragelse af medarbejdere og studerende og dermed også fastsætter</p>
--	--	--	---

		<p>Nr. 8) Formuleringen foreslås ændret, således at den stemmer bedre overens med den opgave, som bestyrelsen i praksis udfører.</p> <p>Nr. 9) Det foreslås, at rektor fremover fastsætter regler om valg til universitetets styrende organer, dog således at rektor indstiller regler om valg til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>Nr. 10) Uændret.</p> <p>Stk. 2) Ændret, jf. tidligere beslutning om delegation af kompetence.</p> <p>Spørgsmålet om kompetence til at indgå aftaler om lejemål og fremleje er undersøgt ved Uddannelsesstyrelsen, som har oplyst, at dispositioner over fast ejendom omfatter såvel indgåelse af aftaler om lejemål og fremleje samt dispositioner om køb, salg og belåning af fast ejendom. Styrelsen oplyste endvidere, at bestyrelsen kan delegere kompetencen til at indgå lejekontrakter til rektor. Bestyrelsen har i november 2016 delegeret kompetencen til at indgå lejekontrakter til rektor indenfor nærmere angivne rammer.</p>	<p>regler og rammer for styrende organer. Der gives i forslaget ingen argumenter for at uddelegere denne kompetence fra Bestyrelsen til Rektor.</p>
--	--	---	---

		Det foreslås, at nugældende vedtægts § 5, stk. 3 udgår. Indgåelse af en rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier ligger hos bestyrelsen, jf. universitetsloven § 10, stk. 9, men kan delegeres til rektor. Kompetencen foreslås delegeret til rektor, idet det harmonerer med organisationsændringen og vedtægts øvrige bestemmelser om SBI.	
§ 4, stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden.	§ 6 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.	Uændret.	
§ 3, stk. 1. Bestyrelsen sammensættes af 11 medlemmer, hvoraf 6 (eksterne) medlemmer udpeges i overensstemmelse med stk. 3-6, og 5 (interne) medlemmer vælges i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2 og kapitel 5.	§ 7 Bestyrelsen sammensættes af 6 eksterne og 5 interne medlemmer. <i>Medlemmerne skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, vidensformidling, videnudveksling og myndighedsbetjening.</i> Medlemmerne skal desuden tilsammen have erfaring og indsigt i ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.	Foreslås ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse), således at kravene til bestyrelsens erfaring og indsigt indarbejdes i bestemmelsen.	
	Bestyrelsens interne medlemmer		
§ 3, stk. 2. De interne medlemmer vælges henholdsvis af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de	§ 8 De interne bestyrelsesmedlemmer vælges således: 1) 2 medlemmer af og blandt det videnskabelige personale,	Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed. Tidligere § 3, stk. 2, 2. pkt. foreslås flyttet til valgreglerne.	

<p>studerende i forholdet 2:1:2. Bestyrelsen kan forud for udskrivning af valg beslutte, at der ikke kan vælges mere end en repræsentant for det videnskabelige personale fra hvert fakultet, i hvilken forbindelse to eller flere fakulteter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse kan anses for værende samme fakultet. Medlemmerne vælges for en periode på 4 år, dog således at repræsentanter for de studerende har en valgperiode på 2 år med forskudt valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan, jf. kapitel 5, fastsætte nærmere regler om supplering.</p> <p>§ 3, stk. 3, sidst pkt. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>	<p>herunder ansatte ph.d.-studerende</p> <p>2) 2 medlemmer af og blandt de studerende</p> <p>3) 1 medlem af og blandt det teknisk-administrative personale</p> <p><i>Stk. 2</i> Medlemmer valgt af og blandt universitetets personale vælges for 4 år med mulighed for genvalg. Medlemmer valgt af og blandt de studerende vælges for 2 år med forskudt valg og med mulighed for genvalg.</p> <p><i>Stk. 3</i> De interne medlemmer skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser og skal bringe de videnskabelige medarbejderes, de teknisk-administrative medarbejderes og de studerendes perspektiv ind i bestyrelsens opgavevaretagelse, jf. § 3.</p>	<p>Stk. 2. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen, som tidligere omfattede såvel interne som eksterne medlemmer af bestyrelsen foreslås ændret, idet de interne medlemmer repræsenterer hhv. VIP, TAP og STUD og samtidig skal virke til fremme af Aalborg Universitets interesser. Bestemmelsen er endvidere opdelt i afsnittene vedr. hhv. interne og eksterne bestyrelsesmedlemmer.</p>	
	Bestyrelsens eksterne medlemmer		
<p>§ 3, stk. 3. Det sikres desuden, at de eksterne medlemmer kommer fra forskellige sektorer, at der i bestyrelsen er en afbalanceret repræsentation i forhold til dels regionale og nationale aktiviteter og dels køn, samt at</p>	<p>§ 9 <i>De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. De må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser, jf. § 3.</i></p> <p><i>Stk. 2</i> <i>De eksterne medlemmer skal</i></p>	<p>Stk. 1. 1. pkt. foreslås tilføjet, jf. universitetsloven.</p> <p>Stk. 2. Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre</p>	

<p>udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>	<p><i>tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, jf. § 7.</i></p> <p><i>Stk. 3</i> Der skal blandt de eksterne medlemmer være en afbalanceret repræsentation i forhold til sektorer, det regionale og det nationale samt køn, ligesom udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring skal være repræsenteret.</p>	<p>rammer for ledelse).</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	
<p>§ 3, stk. 5. De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år. Der kan ske genudpegnings, dog kan ingen være medlem af bestyrelsen i mere end 8 år.</p>	<p>§ 10 <i>De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år og kan genudpeges én gang.</i></p>	<p>Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	
<p>§ 3, stk. 5. Udtræder et medlem, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for den resterende periode, jf. proceduren i stk. 4 og 5.</p>	<p>§ 11 Udtræder et medlem, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for 4 år med mulighed for genudpegnings uden åbent opslag.</p>	<p>Med henblik på at skabe kontinuitet i bestyrelsens arbejde foreslås bestemmelsen ændret således, at et nyt medlem ikke udpeges for den resterende periode men for en 4 årig periode med mulighed for genudpegnings.</p>	
	<p><i>Udpegningsorgan</i></p>		
	<p>§ 12 <i>Der nedsættes et udpegningsorgan, der udpeger bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer på baggrund af indstillinger fra indstillingsorganet.</i></p>	<p>Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>	

<p>§ 3, stk. 6. Udpegningsorganet nedsættes med i alt tre medlemmer. Udover formanden for universitetets bestyrelse består organet af to medlemmer udpeget af bestyrelserne for henholdsvis the European Consortium of Innovative Universities og universitetets alumneforening. Udpegningen sker for en funktionsperiode på 4 år, med mulighed for genudpegnings i yderligere 4 år. Ansatte og studerende ved universitetet kan hverken udpeges som eller deltage i udpegningen af medlemmer af organet.</p>	<p>§ 13 Udpegningsorganet sammensættes af:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 5 medlemmer fra <i>erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv.</i> 2) 1 <i>eksternt bestyrelsesmedlem</i> 3) 1 <i>medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen</i> 4) 1 <i>studerterrepræsentant fra bestyrelsen</i> <p>Stk. 2 Medlemmerne fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv. skal tilsammen leve op til samme kompetencekrav som stilles til de eksterne medlemmer af bestyrelsen, jf. § 9.</p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p> <p>Stk. 2. Forslag til ny bestemmelse. Kompetencekravene i bestemmelsen svarer til kravene i universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>	
<p>§ 3, stk. 6, 3. pkt. Udpegningen sker for en funktionsperiode på 4 år, med mulighed for genudpegnings i yderligere 4 år.</p>	<p>§ 14 Medlemmer af udpegningsorganet udpeges for 4 år med mulighed for genudpegnings én gang.</p>	<p>Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	
	<p>§ 15 <i>Medlemmer af udpegningsorganet kan ikke udpeges som medlem af indstillingsorganet.</i></p>	<p>Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>	
	<p>§ 16 <i>Udpegningsorganet vælger en formand blandt medlemmerne udpeget fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv.</i></p>	<p>Nye bestemmelser, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>	

	<p><i>Stk. 2 Formanden skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold.</i></p> <p><i>Stk. 3 Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.</i></p>		
	<i>Indstillingsorgan</i>		
§ 3, stk. 4. Indstillinger om udpegning af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer afgives af bestyrelsen som indstillingsorgan.	§ 17 <i>Der nedsættes et indstillingsorgan, der indstiller formanden og de eksterne medlemmer af bestyrelsen til udpegningsorganet.</i>	Ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	
	<p>§ 18 Indstillingsorganet sammensættes af:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Bestyrelsesformanden, der er formand for indstillingsorganet, jf. dog § 21.</i> 2) <i>1 eksternt bestyrelsesmedlem</i> 3) <i>1 internt bestyrelsesmedlem</i> 4) <i>1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet</i> 5) <i>2 eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet</i> <p><i>Stk. 2 De eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet kan ikke være medlemmer af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende</i></p>	Nye bestemmelser, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	Det er vanskeligt at gennemskue udpegningen af medlemmer. Som det står nu læser AR HUM at indstillingsorganet indeholder medlemmer som er udpeget af udpegningsorganet og at indstillingsorganet samtidigt udpeger udpegningsorganet. Hvis dette er rigtigt læst foreslår AR HUM ændring da det ikke er hensigtsmæssigt – vi ønsker bred repræsentation.

	<i>på universitetet.</i>		
	Udpegningsproces		
<p>§ 3, stk. 3. Medmindre der er tale om forlængelse af et eksternt medlems funktionsperiode, jf. stk. 6, offentliggør bestyrelsen ledige, eksterne mandater i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af, hvilke kvalifikationer kandidater skal opfylde, samt en frist, inden for hvilken forslag til kandidater skal være universitetet i hænde. I forbindelse med fastlæggelsen af kvalifikationskriterierne sikres det, at bestyrelsens sammensætning afspejler universitetets samlede opgaver, og at de eksterne medlemmer tilsammen har indsigt i forhold vedrørende forskning, uddannelse, vidensformidling og vidensudveksling samt erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Det sikres desuden, at de eksterne medlemmer kommer fra forskellige sektorer, at der i bestyrelsen er en afbalanceret repræsentation i forhold til dels regionale og nationale aktiviteter og dels køn, samt at udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men</p>	<p>§ 19 Medmindre der er tale om forlængelse af et eksternt medlems funktionsperiode fastlægger indstillingsorganet, hvilke kvalifikationer, det eksterne medlem skal opfylde. Det ledige, eksterne mandat offentliggøres i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af de kvalifikationer, kandidaten skal opfylde, samt en beskrivelse af procedure for indstilling og udpegning.</p>	<p>Ændring fra "bestyrelsen" til "indstillingsorganet". Ifølge bemærkningerne til lovforslaget (Bedre rammer for ledelse) er det "hensigten, at indstillingsorganet udarbejder kompetenceprofiler på baggrund af kriterierne fastsat i lovforslaget for de ledige bestyrelsesposter med henblik på åbent opslag." Bestyrelsen har mulighed for at give input til indstillingsorganet via formanden for bestyrelsen, som også er formand for indstillingsorganet. Det resterende i tidl. § 3, stk. 3 er indarbejdet i øvrige bestemmelser i vedtægten.</p>	

<p>skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>			
	<p>§ 20 Indstillingsorganet vurderer de indkomne forslag til kandidater og indstiller for hvert ledigt mandat to kvalificerede kandidater til udpegningsorganet, som herefter træffer beslutning om det kommende bestyrelsesmedlem.</p> <p><i>Stk. 2 Indstillingsorganet og udpegningsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer opfylder betingelserne i § 9.</i></p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse). Det vedtagne lovforslag fastlægger, at der indstilles <u>mindst</u> to kvalificerede kandidater for hvert ledigt mandat. Det foreslås præciseret i vedtægten, at der indstilles to kandidater.</p> <p>Stk. 2. Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>	
	<p>§ 21 Ved indstilling af en ny bestyrelsesformand udpeger udpegningsorganet en midlertidig formand for indstillingsorganet. Den midlertidige formand udpeges i sin personlige egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet.</p> <p><i>Stk. 2 For så vidt angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse.</i></p>	<p>Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>	
	<p><i>Formand og næstformand</i></p>		

	§ 22 Bestyrelsesformanden skal have strategisk ledelseserfaring fra en stor virksomhed eller organisation samt væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).	
	§ 23 Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).	
	§ 24 Bestyrelsen vælger en næstformand blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden vælges for 2 år ad gangen.	Foreslås flyttet til vedtægten fra bestyrelsens forretningsorden.	
	Kapitel 3. Daglig ledelse		
<p>§ 9, stk. 1, 1. pkt. Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet.</p> <p>§ 6, stk. 2. Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, lederne af universitetets fakulteter samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse. Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.</p>	<p>§ 25 Universitetets øverste daglige ledelse varetages af rektor, jf. § 28.</p> <p><i>Stk. 2</i> Den daglige ledelse på alle niveauer skal sikre, at der sker reel, effektiv inddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.</p> <p><i>Stk. 3</i> Den daglige ledelse på alle niveauer skal medvirke til at sikre den strategiske og langsigtede udvikling af og arbejde med ligestilling og diversitet på Aalborg Universitetet.</p>	<p>Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås flyttet fra rektor til den daglige ledelse, idet den samlede daglige ledelse har denne forpligtelse.</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen foreslås flyttet fra akademisk råd, idet det er en ledelsesopgave på alle niveauer i den daglige ledelse.</p>	<p>AR HUM kan ikke støtte ændring af vedtægt & 7, stk. 1 til §26. AR HUM ønsker at fastholde den gamle paragraf. Begrundelse: Uden at de studerende står eksplicit nævnt kan "bredt repræsenteret" tolkes på mange måde. Er det fra de forskellige niveauer? Er der forskellige områder af universitetets VIP'ere? Risiko for at de studerende ikke bliver tænkt med er således stor hvilket giver problemer i forhold til studerendes indflydelse på og tiltro til processerne. Derudover er VIP'ere og TAP'ere heller ikke eksplicit nævnt, hvilket også er problematisk.</p>

<p>§ 7, stk. 1. Til bedømmelse af en ansøger nedsættes et ansættelsesudvalg efter bestemmelser i nærværende kapitel. Udvalget har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Medmindre andet fremgår, nedsættes udvalget med repræsentation af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende.</p>	<p>§ 26 Ved ansættelse af videnskabelige ledere (rektor, prorektor(er), dekaner, prodekaner og institutledere) nedsættes et ansættelsesudvalg, der har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Medmindre andet fremgår af vedtægten, nedsættes et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg.</p> <p>Stk. 2 Afskedigelse sker efter gældende regler.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalg mere fleksibel.</p> <p>I øvrigt er prodekanerne tilføjet, idet det foreslås, at prodekaner fremover ansættes og ikke udpeges som hidtil. Se herom i afsnittet om prodekaner.</p> <p>Stk. 2. Uændret virkning.</p>	
<p>§ 7, stk. 2. Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforskniveau og gennem en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning. Er en ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet bedømt kvalificeret til en videnskabelig lederstilling, nedsætter den ansættende enhed et bedømmelsesudvalg, der afgør om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kvalificerer ansøgeren som anerkendt forsker. Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.</p>	<p>§ 27 Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforskniveau og gennem en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning. Er en ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet bedømt som kvalificeret til en stilling på tilstrækkeligt niveau, nedsætter den ansættende enhed et udvalg til at bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker. Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>Rektor</p>		

<p>§ 6, stk. 1. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Studerende og medarbejdere inddrages i væsentlige beslutninger i overensstemmelse med bestemmelserne herom i kapitel 4.</p>	<p>§ 28 Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt. Den øvrige ledelse varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.</p>	<p>Uændret, dog således at punktet vedr. studerendes og medarbejders inddragelse foreslås flyttet til en samlet bestemmelse for den daglige ledelse.</p>	
	<p>§ 29 Rektor orienterer bestyrelsen om sager af usædvanlig art eller stor betydning for universitetet.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse med henblik på fortsat at sikre en høj grad af orienteringsniveau hos bestyrelsen.</p>	<p>AR HUM foreslår at forslaget om §29 slettes. Det er en underlig formulering som antyder, at Bestyrelsen kun orienteres om usædvanlige sager, hvilket ikke er defineret (hvad er en usædvanlig sag?) og hvilket rejser unødvendig tvivl om hvad Bestyrelsen bør have indsigt i. AAU tilstræber at være en transparent vidensorganisation og der er derfor ingen grund til at lave regler for, hvilken viden der bør dels.</p>
	<p>§ 30 Rektor repræsenterer universitetet udadtil og udtaler sig på universitetets vegne.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere rektors kompetence.</p>	
	<p>§ 31 Rektor har det daglige ansvar for universitetets forskning, uddannelse og videnssamarbejde.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere rektors kompetence.</p>	
<p>§ 13, stk. 2. Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige</p>	<p>§ 32 Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige</p>	<p>Uændret. De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.</p>	<p>AR HUM ønsker præciseret hvad der definerer 'længere tid'.</p>

<p>personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</p>	<p>personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. <i>Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i></p>		
<p>§ 9, stk. 1. Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet. Rektor godkender alle eksterne samarbejder, der forpligter universitetet, jf. dog § 5, stk. 3, tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. § 5, stk. 7, og træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved lov, vedtægt eller delegationsinstruks er henlagt til andre.</p> <p>§ 9, stk. 2. Rektor ansætter en dekan for hvert fakultet.</p> <p>§ 9, stk. 3. Rektor fastlægger retningslinjer for universitetets daglige ledelse og fastlægger ledelseskompetence i delegeringserklæringer.</p> <p>§ 9, stk. 4. Rektor udarbejder forslag til bestyrelsen til retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling og fastsætter universitetets interne</p>	<p>§ 33 Rektor har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at udarbejde forslag til bestyrelsen om universitetets organisation og herefter <i>fastlægge universitetets interne organisering inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt</i> 2) <i>at tegne universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom</i> 3) <i>at indstille ansættelse og afskedigelse af prorektor(er) og universitetsdirektør til bestyrelsen</i> 4) <i>at ansætte en dekan for hvert fakultet, jf. § 51.</i> 5) <i>at forhandle og godkende alle eksterne samarbejder, der vedrører universitetet som</i> 	<p>Nr. 1-7) Følger tilnærmelsesvis af universitetsloven.</p>	

<p>organisation inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat.</p> <p>§ 9, stk. 5. Rektor indstiller universitetets budget til bestyrelsens godkendelse og underskriver årsrapporten.</p> <p>§ 9, stk. 6. Rektor nedsætter et akademisk råd for hvert fakultet. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage dets opgaver.</p> <p>§ 9, stk. 7. Rektor nedsætter, jf. kap. 4, en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut og godkender vedtægt for denne.</p> <p>§ 9, stk. 8. Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende.</p> <p>§ 9, stk.9. Rektor nedsætter meritankenævn.</p> <p>§ 9, stk. 10. Rektor fastsætter regler for udpegning af ph.d.-vejledere.</p>	<p><i>helhed</i></p> <p>6) <i>at træffe afgørelse i alle sager, der ikke ved lov, vedtægt eller delegation er henlagt til andre</i></p> <p>7) <i>at fastsætte regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende</i></p> <p>8) <i>at oprette et akademisk råd for hvert fakultet. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage akademisk råds opgaver, jf. Stk. 2.</i></p> <p>9) <i>at indstille universitetets budget og overordnede budgetprincipper til bestyrelsens godkendelse og underskrive årsrapporten</i></p> <p>10) <i>efter delegation fra bestyrelsen at indgå en rammeaftale med relevante ministerier om varetagelse af myndighedsopgaver</i></p> <p>11) <i>at oprette og nedlægge institutter efter indstilling fra dekanen. Såfremt en institutmæssig ændring har større strategisk betydning, orienteres bestyrelsen om den påtænkte ændring</i></p>	<p>Nr. 8) Uændret.</p> <p>Nr. 9) Det foreslås præciseret, at rektor tillige indstiller budgetprincipperne til bestyrelsens godkendelse. Derudover er bestemmelsen uændret.</p> <p>Nr. 10) Kompetencen til at indgå rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier foreslås delegeret fra bestyrelsen til rektor. Se evt. bemærkninger i afsnittet om bestyrelsens opgaver og kompetencer.</p> <p>Nr. 11) Kompetencen til at oprette og nedlægge institutter foreslås delegeret til rektor. Se evt. bemærkninger i afsnittet om bestyrelsens opgaver og kompetencer.</p> <p>Nr. 12) Det foreslås præciseret, at rektor opretter og nedlægger skoler efter indstilling fra dekanen.</p>	<p>AR HUM kan kun støtte forslaget om §33 stk. 11 såfremt tilføjes med rød om at oprettelse/ nedlæggelse af institutter sker efter indstilling</p>
--	---	--	--

<p>§ 19, stk. 3. Efter indstilling fra dekanen nedsætter rektor en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut, som har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender en vedtægt for styregruppen efter indstilling fra dekanen.</p>	<p>12) at oprette og nedlægge skoler efter indstilling fra dekanen</p> <p>13) efter indstilling fra dekanen at nedsætte et rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut og godkende et kommissorium herfor</p> <p>14) at nedsætte et praksisudvalg og fastlægge retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis</p> <p>15) at fastsætte regler om valg til universitetets styrende organer og indstille til bestyrelsen om regler om valg til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>16) at fastsætte universitetets regler for permanente meritankenævn</p> <p>17) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger</p> <p>18) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til</p>	<p>Nr. 13) Det foreslås, at der fremover nedsættes et rådgivende udvalg fremfor en styregruppe, og at der fastlægges et kommissorium for udvalget.</p> <p>Nr. 14) Jf. tidligere vedtægt har akademisk råd kompetencen til at fastlægge retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed. Det foreslås, at rektor får kompetencen til at nedsætte et praksisudvalg og fastlægge retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis. Forslaget har været udsendt i høring i organisationen.</p> <p>Nr. 15) Kompetencen til at fastsætte universitetets valgeregler foreslås flyttet fra bestyrelsen til rektor, dog således at regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Se evt. bemærkninger i kapitel 6 vedr. valg.</p> <p>Nr. 16) Det er i delegationsinstruksen delegeret til dekanen at nedsætte meritankenævn og udfærdige interne regler for permanente</p>	<p>fra Dekanen. Jf kommentar til udkast §5 stk. 7.</p> <p>AR HUM kan ikke støtte forslaget om §33 stk 15. Jf. kommentarer til §5 stk. 9, gives der ingen argumenter for at uddelegere denne kompetence fra Bestyrelsen til Rektor.</p>
---	---	--	--

	<p>titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor</p> <p>19) at fastsætte en standardforretningsorden for universitetets kollegiale organer</p>	<p>meritankenævn. Det foreslås, at der laves fælles regelsæt på området, og at kompetencen til at fastsætte reglerne placeres ved rektor. Kompetencen til at nedsætte meritankenævn foreslås fastholdt ved dekanen.</p> <p>Nr. 17) Det foreslås præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne. Kompetencen til at nedsætte bedømmelsesudvalg foreslås fastholdt ved akademisk råd efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 18) Det foreslås præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne. Kompetencen til at nedsætte bedømmelsesudvalg foreslås placeret hos akademisk råd efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 19) Det foreslås præciseret, at rektor fastsætter en standardforretningsorden.</p> <p>Tidl. § 19, stk. 5. foreslås slettet, idet oprettelsen af centre naturligt er en del af rektors kompetencer, jf. § 33, stk. 1, nr. 1.</p>	
--	---	---	--

<p>§ 8, stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor samt en eller flere prorektorer. Ansættelse sker efter offentligt opslag og for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Afskedigelse kan ske efter gældende regler, dog for så vidt angår afskedigelse af prorektor(er) alene efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 8, stk. 2. Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller indtil tre kvalificerede kandidater til stillingen. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der skal ansættes.</p>	<p>§ 34 Rektor ansættes og afskediges af bestyrelsen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor ansættes for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Bestemmelsen om ansættelsesperioden foreslås flyttet til stk. 3. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at antallet af ansøgere, som ansættelsesudvalget indstiller til bestyrelsen reduceres fra tre til en, idet bestyrelsen kan sikre, at bestyrelsen er tilstrækkeligt repræsenteret i ansættelsesudvalget.</p>	<p>AR HUM foreslår at forslaget om §34 stk. 2 ændres således at udvalget indstiller et antal ansøgere. Det nuværende forlag giver for meget magt til ansættelsesudvalget.</p>
<p>§ 8, stk. 4. Rektor og prorektor(er) skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7, stk. 2, inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor og prorektor(er) skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>§ 35 <i>Rektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.</i></p> <p><i>Stk. 2</i> <i>Rektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</i></p>	<p>Stk. 1. Uændret.</p> <p>Stk. 2. Uændret.</p>	

	Prorektor		
<p>§ 8, stk. 5. Prorektor er rektors stedfortræder. Ansættes mere end en prorektor, udpeger rektor en af dem som stedfortræder.</p>	<p>§ 36 Prorektor bistår rektor i den daglige ledelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Prorektor fungerer som rektors stedfortræder, hvis rektor er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end en prorektor, træffes nærmere aftale mellem rektor og prorektorerne om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prorektor.</p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås omformuleret, således at rektor efter fagligt skøn kan fordele stedfortræderfunktionen mellem flere prorektorere.</p> <p>Stk. 3. Forslag til ny bestemmelse.</p>	
<p>§ 8, stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor samt en eller flere prorektorere. Ansættelse sker efter offentligt opslag og for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Afskedigelse kan ske efter gældende regler, dog for så vidt angår afskedigelse af prorektor(er) alene efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 8, stk. 3. Ansættelse af prorektor(er) sker efter indstilling fra rektor, som til vurdering af ansøgerne nedsætter et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand. Rektor indstiller en kvalificeret ansøger til bestyrelsens beslutning.</p>	<p>§ 37 Ansættelse og afskedigelse af prorektor sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 4</i> Prorektor ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p>	<p>Stk. 1-4. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	
<p>§ 8, stk. 4. Rektor og prorektor(er) skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7, stk. 2, inden for et af</p>	<p>§ 38 Prorektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og</p>	<p>Stk. 1. og 2. Bestemmelserne er uændrede, dog således at bestemmelserne er delt op for</p>	

<p>universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor og prorektor(er) skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>have indsigt i uddannelsessektoren.</p> <p><i>Stk. 2</i> Prorektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>så vidt angår afsnittene vedr. rektor og prorektor(er).</p>	
	<p>Universitetsdirektør</p>		
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Stillingen opslås offentligt, og til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand og med repræsentation af medarbejdere og ledelse fra enheder under universitetsdirektøren samt en dekan. Bestyrelsen kan bringe universitetsdirektørens ansættelse til ophør efter indstilling fra rektor og efter gældende regler.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>	<p>§ 39 Universitetsdirektøren bistår rektor i den daglige ledelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Hvis såvel rektor som prorektor(er) er forhindret i at handle, fungerer universitetsdirektøren som rektors stedfortræder.</p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Stk. 2. Forslag til ny bestemmelse.</p>	<p>AR HUM kan ikke støtte forslaget §39 stk. 2. Jf. nuværende §7 stk. 2 og forslag om §27 skal videnskabelige ledere være ankerkendte forskere. AR HUM foreslår derfor følgelig at Rektor udpeger en Dekan som stedfortræder såfremt der opstår en situation hvor såvel Rektor og Prorektor er forhindret i at handle.</p> <p>AR HUM foreslår at den nuværende §18 bibeholdes da den præciserer at Universitetets administration virker til støtte for den videnskabelige ledelse hvilket er i tråd med den nuværende strategi og fokus på service (vs. administration)</p>

<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>	<p>§ 40 Universitetsdirektøren varetager ledelsen af universitetets fællesadministrative enheder. Universitetsdirektøren repræsenterer de fællesadministrative enheder udadtil og udtaler sig om disses forhold.</p> <p><i>Stk. 2</i> Universitetsdirektøren repræsenterer endvidere universitetet overfor andre offentlige myndigheder i administrative spørgsmål, der har principiel betydning for universitetets virke.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås præciseret, at universitetsdirektøren repræsenterer de fællesadministrative enheder udadtil og udtaler sig om disses forhold. Derudover har bestemmelsen uændret virkning.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås flyttet fra Rektors delegationsinstruks. Bestemmelsen giver universitetsdirektøren kompetence til at rette henvendelse til andre offentlige myndigheder i forhold, der er af principiel betydning for universitetets virke.</p>	
	<p>§ 41 Universitetsdirektøren har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at rådgive bestyrelsen og rektor i retlige og økonomiske spørgsmål 2) at varetage legalitetskontrollen af universitetets virksomhed, herunder økonomikontrollen 3) at fastsætte universitetets regler og procedurer for økonomistyring og regnskabspraksis 4) at fastsætte universitetets regler og procedurer på 	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Forslag til ny bestemmelse. Kompetencen vedr. økonomikontrollen foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.</p> <p>Nr. 3-6) Forslag til nye bestemmelser, som stammer fra rektors delegationsinstruks. I det der er tale om opgaver, hvor universitetsdirektøren</p>	<p>AR HUM støtter ikke forslaget om §41 stk. 5 og stk. 6. Ad stk 5) Jf. nuværende §7 stk. 2 og forslag om §27 er videnskabelige ledere anerkendte forskere og det vil være en indskrænkelse af det videnskabelig ledelsesrum såfremt personaleledelsen fastlægges af en administrativ direktør. Universitetsdirektøren kan fastsætte regler og procedurer for den administrative personaleledelse men ikke for den videnskabelige personaleledelse.</p>

	<p>bygningsområdet</p> <p>5) at fastsætte universitetets regler og procedurer for personaleledelse</p> <p>6) at fastsætte universitetets regler og procedurer vedrørende eksterne forskningsbevillinger, samarbejdsaftaler om forskning og uddannelse og ansøgninger vedr. eksterne forskningsmidler</p> <p>7) at fastsætte universitetets regler og procedurer for den administrative IT-understøttelse</p>	<p>fastsætter procedurer for hele universitetet og ikke kun for de fællesadministrative enheder, kan der opstå tvivl om, hvorvidt rektor eller universitetsdirektør har kompetencen. Dette foreslås derfor præciseret i vedtægten.</p> <p>Nr. 7) Forslag til ny bestemmelse</p>	<p>Ad stk. 6) Regler og procedurer for forskningsbevillinger og aftaler angår det videnskabelige arbejde og bør fastsættes af videnskabelige ledere. Universitetsdirektøren kan med fordel inddrages i dette arbejde.</p>
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Stillingen opslås offentligt, og til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand og med repræsentation af medarbejdere og ledelse fra enheder under universitetsdirektøren samt en dekan. Bestyrelsen kan bringe universitetsdirektørens ansættelse til ophør efter indstilling fra rektor og efter gældende regler.</p>	<p>§ 42 Ansættelse og afskedigelse af universitetsdirektøren sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor indstiller én kandidat til bestyrelsens beslutning.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalget mere fleksibel.</p> <p>Stk. 3. Forslag til ny bestemmelse.</p>	<p>AR HUM foreslår at §42 stk. 3 ændres således Rektor indstiller et antal kandidater til Bestyrelsens beslutning. Universitetsdirektøren har stor betydning for hele Universitetet og beslutningen bør derfor ikke begrænses til en enkel person / Rektor.</p> <p>Såfremt man vælger (imod AR HUM's anbefaling) at Universitetsdirektøren skal kunne agere stedfortræder for Rektor skal Universitetsdirektøren være en anerkendt forsker (jf. nuværende §7 stk. 2 og forslag om § 27).</p>

§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.		Tidligere § 18, stk. 2 foreslås slettet, idet ansættelseskompetencen følger af den almindelige ledelsesret, jf. § 40.	
	§ 43 Universitetsdirektøren skal have evner for og erfaring med administrativ ledelse på højeste niveau.	Forslag til ny bestemmelse	
	Direktion		
§ 6, stk. 2. Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, lederne af universitetets fakulteter samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse. Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.	§ 44 Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, dekaner samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse.	Uændret.	
	§ 45 Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.	Uændret.	
	Dekaner		
§ 11, stk. 1. Dekanen varetager ledelsen af fakultetet, sikrer sammenhængen mellem fakultetets forskning, uddannelse og myndighedsopgaver og sikrer kvaliteten og den strategiske udvikling heraf, herunder på tværs af områder.	§ 46 Dekanen varetager ledelsen af fakultetet, repræsenterer fakultetet udadtil og udtaler sig om fakultetets forhold.	Det foreslås præciseret, at dekanen repræsenterer fakultetet udadtil og udtaler sig om fakultetets forhold.	

	<p>§ 47 Dekanen sikrer sammenhængen, kvaliteten og den strategiske udvikling af fakultetets forskning, uddannelse, vidensformidling og myndighedsopgaver.</p>	Forslag til ny bestemmelse.	
<p>§ 10, stk. 2. Dekanen kan udpege og afsætte en eller flere prodekaner, som skal godkendes af rektor, og som efter nærmere aftale med dekanen bistår denne med ledelsen af fakultetet.</p>	<p>§ 48 Dekanen kan ansætte en eller flere prodekaner, som godkendes af rektor.</p> <p><i>Stk. 2</i> Prodekanen ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p>	<p>Det foreslås, at prodekaner fremover ansættes fremfor udpeges. Se bemærkning til § 55.</p>	
	<p>§ 49 <i>Dekanen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse. De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.</p>	
<p>§ 11, stk. 2. Dekanen opretter efter delegation fra rektor en ph.d.-skole for fakultetet. Dekanerne kan aftale, at en ph.d.-skole skal omfatte flere fakulteter og faglige enheder. Rektor kan efter indstilling fra dekanen godkende, at der oprettes mere end en ph.d.-skole under fakultetet, hvis skolen ellers vil omfatte flere end 200 ph.d.-studerende.</p>	<p>§ 50 Dekanen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge fakultetets strategi inden for rammerne af universitetets overordnede strategi 2) at oprette en ph.d.-skole på fakultetet og udpege en ph.d.-skoleleder, jf. § 65. 	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 3) Foreslås flyttet fra</p>	

<p>§ 11, stk. 3. Dekanen opretter og nedlægger efter delegation fra rektor studienævn og ph.d.-udvalg. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og studienævn eller overtage disses opgaver.</p> <p>§ 11, stk. 4. Dekanen ansætter en institutleder ved hvert af fakultetets institutter, udpeger studieledere og ph.d.-studieledere (ph.d.-skoleledere), godkender formand og næstformand for studienævn og udpeger formand og næstformand for ph.d.-udvalg.</p> <p>§ 11, stk. 5. Dekanen godkender studieordninger efter forslag fra studienævnene.</p> <p>§ 11, stk. 6. Dekanen følger op på evalueringer af uddannelser og ph.d.-skolernes aktiviteter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3) at indstille organiseringen af skoler til rektors godkendelse 4) at ansætte en institutleder for hvert institut, jf. § 61. 5) at oprette studienævn og godkende formanden for studienævnet og formanden og næstformanden for ph.d.-udvalget. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og studienævn eller overtage disses opgaver 6) at udpege studieledere efter indstilling fra studienævnene under skolen, jf. § 69. 7) at fastlægge fakultetets budget inden for rammerne af universitetets budget og budgetprincipper 8) at godkende budget for ph.d.-skolen efter indstilling fra ph.d.-skolelederen og budget for skolerne og deres uddannelser efter indstilling fra studielederne 9) at fastsætte regler for udpegning af ph.d.-vejledere og øvrige regler vedr. tilrettelæggelse og 	<p>tidligere vedtægt § 19, stk. 4.</p> <p>Nr. 4) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 5) Dekanen har ikke hjemmel til at godkende næstformanden for studienævnet, hvorfor denne kompetence er slettet. Dekanens kompetence til at oprette ph.d.-udvalg foreslås slettet, idet sammensætningen af ph.d.-udvalg sker ved valg. Kompetencen til at oprette studienævn fastholdes, idet dekanen kan vælge at oprette et eller flere studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele. Resten af bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 6) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 7) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 8) Forslag til ny bestemmelse. Afspejler opgaver</p>	
--	--	--	--

	<p>gennemførelse af ph.d.-uddannelsen</p> <p>10) at godkende studieordninger efter forslag fra studienævnene</p> <p>11) efter drøftelse med studielederen og ph.d.-skolelederen at igangsætte henholdsvis selvevalueringer af uddannelserne og evalueringer, herunder internationale evalueringer, af ph.d.-skolens aktiviteter</p> <p>12) at nedsætte meritankenævn</p> <p>13) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger til akademisk råds godkendelse samt at indstille universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor</p> <p>14) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor til akademisk råds godkendelse samt at indstille universitetets regler for nedsættelse af</p>	<p>hos ph.d.-skolelederen og studielederen.</p> <p>Nr. 9) Kompetencen foreslås fastholdt ved dekanen og flyttet fra delegationsinstruksen.</p> <p>Nr. 10) Uændret.</p> <p>Nr. 11) Ifølge universitetsloven er det rektor, der igangsætter evalueringer på ph.d.-området. Dette foreslås flyttet til dekanen. Desuden foreslås det præciseret, at dekanen har ansvaret for at igangsætte selvevalueringer af uddannelserne.</p> <p>Nr. 12) Det er i delegationsinstruksen delegeret til dekanen at nedsætte meritankenævn og udfærdige interne regler for permanente meritankenævn. Det foreslås, at der laves fælles regelsæt på området, og at kompetencen til at fastsætte reglerne placeres ved rektor. Kompetencen til at nedsætte meritankenævn foreslås fastholdt ved dekanen og flyttet fra delegationsinstruksen.</p> <p>Nr. 13) Det foreslås, at dekanen fremover indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalg til</p>	
--	--	--	--

	<p>bedømmelsesudvalg til rektor</p>	<p>akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne.</p> <p>Nr. 14) Det foreslås, at kompetencen til at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til adjungerede titler placeres hos akademisk råd. Dekanen indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalgene til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne.</p> <p>Tidl. § 11, stk. 2, 2. og 3. pkt. foreslås slettet. Såfremt dekanen ønsker at fravige princippet om, at der oprettes en ph.d.-skole for hvert fakultet, kan dette indstilles til rektor.</p>	
<p>§ 10, stk. 1. For hvert fakultet ansætter rektor en dekan efter offentligt opslag og for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7,</p>	<p>§ 51 Dekanen ansættes af rektor for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret</p>	<p>Stk. 1. og 2. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har</p>	

stk. 1, med rektor som formand. Rektor kan bringe dekanens ansættelse til ophør efter gældende regler.	ansættelsesudvalg med rektor som formand.	bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.	
§ 11, stk. 3. Dekanen og prodekanerne skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7 stk. 2, inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	§ 52 Dekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	Uændret.	
	Prodekaner		
	§ 53 Prodekanen bistår dekanen i den daglige ledelse af fakultetet. Dekanen kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prodekanen.	Forslag til ny bestemmelse. Sidste punktum foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.	
	§ 54 Prodekanen fungerer som dekanens stedfortræder, hvis dekanen er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end én prodekan, træffes nærmere aftale mellem dekan og prodekaner om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.	Forslag til ny bestemmelse, som foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.	
§ 10, stk. 2. Dekanen kan udpege og afsætte en eller flere prodekaner, som skal godkendes af rektor, og som efter nærmere aftale med dekanen bistår denne med ledelsen af fakultetet.	§ 55 Prodekanen ansættes af dekanen for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Prodekanen godkendes af rektor. <i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et bredt repræsenteret	Idet prodekan er leder på direktionsniveau og fungerer som stedfortræder for dekanen, foreslås det, at prodekanen fremover ansættes fremfor udpeges.	

	ansættelsesudvalg med dekanen som formand.		
§ 10, stk. 3. Dekanen og prodekanerne skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7 stk. 2, inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	§ 56 Prodekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	Uændret.	
	Institutedere		
§ 13, stk. 1. Instituttens daglige ledelse og administration, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.	§ 57 Instituttens daglige ledelse og administration, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Instituttens daglige ledelse og administration repræsenterer instituttet udadtil og udtaler sig om instituttets forhold.	Det foreslås præciseret, at instituttens daglige ledelse og administration repræsenterer instituttet udadtil og udtaler sig om instituttets forhold.	
§ 13, stk. 3. Instituttens kvalitet og sammenhæng i forskning og undervisning, sikrer, at instituttet kan levere forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser, og følger i samarbejde med studienævn og studieleder op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer undervisning.	§ 58 Instituttens kvalitet og sammenhæng i forskning og undervisning, sikrer, at instituttet kan levere forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser, og følger i samarbejde med studienævn og studieleder op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer undervisning.	Forslag til ny bestemmelse.	
§ 13, stk. 2. Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden	§ 59 <i>Instituttens daglige ledelse og administration kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden</i>	Forslag til ny bestemmelse. De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.	

<p>for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</p>	<p>inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. <i>Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i></p>		
<p>§ 13, stk. 3. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, sikrer, at instituttet kan levere forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser, og følger i samarbejde med studienævn og studieleder op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer undervisning.</p>	<p>§ 60 Institutlederen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge instituttets strategi inden for rammerne af fakultetets og universitetets overordnede strategi i samarbejde med relevante studieledere og studienævn samt institutrådet 2) at levere relevant, forskningsbaseret undervisning til universitetets uddannelser og i samarbejde med relevante studieledere og studienævn at sikre, at undervisningen formidles på bedst mulig måde fagligt, pædagogisk og didaktisk 3) i samarbejde med studienævn og studieleder at følge op på evaluering af uddannelse og undervisning på de uddannelser, hvor instituttet leverer 	<p>Det foreslås at præcisere institutlederens opgaver.</p> <p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Det foreslås præciseret, at institutlederen skal sikre bedst muligt formidling af undervisningen. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 3) Uændret.</p> <p>Nr. 4) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 5) Forslag til ny bestemmelse, som afspejler forslaget til institutrådets opgave med at rådgive institutlederen i forhold til kvalitetssikring og udvikling af</p>	

	<p>undervisning</p> <p>4) at fastlægge instituttets budget inden for rammerne af såvel fakultetets som universitetets overordnede budget og budgetprincipper</p> <p>5) at sikre, at instituttet understøtter kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet på de uddannelser, som instituttet leverer undervisning til</p>	<p>studiemiljøet.</p> <p>Institutlederens kompetence til at nedsætte institutråd, jf. tidligere vedtægt, foreslås slettet, idet sammensætningen af institutråd sker ved valg.</p>	
<p>§ 12, stk. 1.. For hvert af fakultetets institutter ansætter dekanen en institutleder efter offentligt opslag og for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Til vurdering af ansøgerne nedsætter dekanen et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med dekanen som formand. Dekanen kan bringe institutlederens ansættelse til ophør efter gældende regler.</p>	<p>§ 61 Institutlederen ansættes af dekanen for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med dekanen som formand.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalget mere fleksibel.</p>	
<p>§ 12, stk. 2. Institutlederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.</p>	<p>§ 62 Institutlederen skal være anerkendt forsker med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>Ph.d.-skoleledere</p>		

<p>§ 17, stk. 2. Ph.d.-studielederen forestår med inddragelse af ph.d.-udvalget såvel planlægning af skolens uddannelsesaktiviteter som løbende evalueringer af skolens aktiviteter og afgiver indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer.</p>	<p>§ 63 Ph.d.-skolelederen varetager ledelsen af ph.d.-skolen. Ph.d.-skolelederen repræsenterer ph.d.-skolen udadtil og udtaler sig om ph.d.-skolens forhold.</p>	<p>Det foreslås, at titlen ændres fra ph.d.-studieleder til det almindeligt brugte ph.d.-skoleleder med henblik på at sondre ph.d.-skolelederne fra de øvrige studieledere.</p> <p>Det foreslås præciseret, at ph.d.-skolelederen repræsenterer ph.d.-skolen udadtil og udtaler sig om ph.d.-skolens forhold. Bestemmelserne om planlægning og evaluering foreslås flyttet til ph.d.-skolelederens opgaver nedenfor.</p>	
<p>§ 17, stk. 1. Ph.d.-studielederen udpeger ph.d.-vejledere og godkender ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget.</p>	<p>§ 64 Ph.d.-skolelederen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at udpege ph.d.-vejledere og godkende ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget 2) at indstille ph.d.-skolens budget til dekanens godkendelse 3) at forestå planlægningen af skolens uddannelsesaktiviteter og løbende evalueringer heraf med inddragelse af ph.d.-udvalget og afgive indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer 	<p>Uændret virkning, dog således at det præciseres, at ph.d.-skolelederen indstiller ph.d.-skolens budget til dekanen.</p>	

§ 16, stk. 1. Dekanen udpeger og afsætter en ph.d.-studieleder for hver ph.d.-skole.	§ 65 Dekanen udpeger og afsætter ph.d.-skolelederen. Udpegningen sker for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.	Det foreslås præciseret, at ph.d.-skolelederen udpeges for en tidsbegrænset periode.	
§ 16, stk. 2. Ph.d.-studielederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse.	§ 66 Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse.	Uændret.	
	Studieledere		
	§ 67 Studielederen leder skolen og varetager skolens tværgående opgaver. Studielederen repræsenterer skolen udadtil og udtaler sig på skolens vegne.		
§ 15, stk. 1. Studielederen har ansvar for og varetager følgende opgaver: 1) Udvikling og implementering af politikker og strategier for skolen, jf. dog stk. 3 og § 25, stk. 1, nr. 3. 2) Sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieordninger samt forberedelse af studienævnenes sager. 3) Indstilling af budget for skolen og dens studienævn til dekanen. 4) Koordination af skolens udadrettede aktiviteter. 5) Koordination af skolens kvalitetssikringsaktiviteter. 6) Varetagelse af tværgående opgaver efter dekanens	§ 68 Studielederen har bl.a. følgende opgaver: 1) at udvikle og implementere politikker og strategier for skolen 2) at indstille budget for skolen og dens studienævn til dekanens godkendelse inden for rammerne af fakultetets og universitetets budget og budgetprincipper 3) at rekvirere relevant forskningsbaseret undervisning til skolens uddannelser i samarbejde med studienævnene og sammen med relevante institutledere og studienævn at sikre løbende evaluering af uddannelser,	Nr. 1) Uændret. Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed. Nr. 3) 1. del: Forslag til ny bestemmelse. 2. del: ændret, således at studielederen nu skal sikre løbende evaluering og opfølgning. Tidligere havde studieleder ansvaret for at følge op på evaluering.	

<p>nærmere bestemmelse.</p> <p>§ 15, stk. 2. Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.</p> <p>§ 15, stk. 3. Studielederen forestår i samarbejde med de berørte studienævn planlægningen og den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.</p> <p>§ 15, stk. 4. Studielederen skal sammen med relevante institutledere og studienævn følge op på evaluering af uddannelse og undervisning.</p> <p>§ 15, stk. 5. Studielederen har ansvar for, at skolens uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, jf. § 27.</p>	<p>undervisning og opfølgning herpå</p> <p>4) <i>i samarbejde med de berørte studienævn at forestå den praktiske planlægning og tilrettelæggelse af undervisning, af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen</i></p> <p>5) at koordinere skolens udadrettede aktiviteter samt skolens kvalitetssikringsaktiviteter</p> <p>6) at sikre sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieordninger samt forberedelse af studienævnenes sager</p> <p>7) <i>at godkende opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende</i></p> <p>8) at sikre, at skolens uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, jf. § 98</p>	<p>Nr. 4) Uændret.</p> <p>Nr. 5) Uændret.</p> <p>Nr. 6) Uændret.</p> <p>Nr. 7) Uændret.</p> <p>Nr. 8) Uændret.</p>	
<p>§ 14, stk. 1. Dekanen udpeger og afsætter en studieleder for hver skole, jf. § 19, stk. 4, efter indstilling fra de berørte studienævn. Hvor flere studienævn indgår i en skole, indstilles en eller flere studieledere,</p>	<p>§ 69 Dekanen udpeger og afsætter studielederen efter indstilling fra studienævnene under skolen. Studielederen udpeges for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.</p>	<p>Stk. 1, 1. pkt. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	

<p>der kan varetage hvervet som studieleder for alle studienævn under skolen. Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de nødvendige kvalifikationer for at varetage hvervet som studieleder, kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegning af en studieleder se bort fra indstillingen fra enkelte studienævn.</p> <p>§ 14, stk. 2, 2. pkt. Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke samtidig være medlem af et eller flere af disse.</p>	<p><i>Stk. 2</i> Hvor flere studienævn indgår i en skole, har hvert studienævn mulighed for at indstille en kandidat til dekanen, som udpeger en studieleder blandt de indstillede.</p> <p><i>Stk. 3</i> Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de nødvendige kvalifikationer til at varetage hvervet som studieleder, kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegningen af en studieleder se bort fra indstillingen fra enkelte studienævn.</p> <p><i>Stk. 4</i> Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke være medlem af et eller flere af disse.</p>	<p>Stk. 1, 2 pkt. Det foreslås, at studielederen udpeges for en tidsbegrænset periode med henblik på at sikre muligheden for og overvejelser omkring fornyelse i organisationen.</p>	
<p>§ 14, stk. 2. Studielederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, med indsigt i de berørte studienævns faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring. Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke samtidig være medlem af et eller flere af disse.</p>	<p>§ 70 Studielederen skal være anerkendt forsker med indsigt i de berørte studienævns faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.</p>	<p>Uændret, dog således at sidste pkt. foreslås flyttet til § 69Stk. 4</p>	
	<p>Kapitel 4. Kollegiale organer Akademisk råd</p>		
	<p>§ 71 <i>For at sikre de videnskabelige medarbejderes og de studerendes indflydelse i faglige og akademiske forhold nedsættes et akademisk råd for hvert fakultet.</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p>	<p>AR HUM kan ikke støtte ændringsforslag fra nuværende §21 stk. 1-2 til udkast §73 stk. 2. AR HUM finder det problematisk at AR fratages beslutningskompetence og indflydelse. Især følgende</p>

			<p>punkter kan ikke støttes af AR HUM</p> <p>Forslag om stk. 2 punkt 1 hvor den nuværende godkendelse af strategiplan er reduceret til rådgivning af dekanen om strategi.</p> <p>Forslag om stk. 2 punkt 2 hvor den nuværende indstilling af budget er reduceret til rådgivning af Dekanen om budget.</p>
<p>§ 21, stk. 1. Fakulteternes akademiske råd har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard og har herunder til opgave...</p>	<p>§ 72 Akademisk råd har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard på fakultet.</p>	Uændret.	
<p>1) at godkende strategiplan for fakultetet efter indstilling fra dekanen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på institutionsniveau,</p> <p>2) at udtale sig om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling,</p> <p>3) at drøfte og indstille budget for fakultetet til dekanen, herunder i forhold til stillingsallokeringer,</p> <p>4) at nedsætte sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger,</p> <p>5) at tildele ph.d.- og doktorgrader,</p> <p>6) at fastlægge retningslinjer til fremme af en god</p>	<p>§ 73 Akademisk råd rådgiver dekanen om akademiske forhold, som dekanen forelægger og kan endvidere udtale sig om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p><i>Stk. 2</i> Akademisk råd har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) at rådgive dekanen om fakultetets strategi</p> <p>2) at rådgive dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper</p> <p>3) at rådgive dekanen om <i>strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer</i></p>	<p>Det foreslås præciseret, at akademisk råd kan udtale sig til dekanen om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p>Nr. 1) Idet fastlæggelse af strategi er en ledelsesopgave, foreslås det at ændre bestemmelsen, således at akademisk råd fremover rådgiver dekanen om fakultetets strategi.</p> <p>Nr. 2) Idet fastlæggelse af et budget er en ledelsesopgave, foreslås det at ændre</p>	

<p>videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed,</p> <p>7) at afgive udtalelser vedrørende den fysiske udbygning,</p> <p>8) at arbejde for diversitet og ligebehandling i forskning og undervisning samt</p> <p>9) at rådgive dekanen i spørgsmål om kvalitetssikring af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser ved fakultetet.</p> <p>§ 21, stk. 2. Akademisk råd kan udtale sig om alle akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed og har pligt til at drøfte akademiske forhold, som rektor, direktøren eller dekanen forelægger. Akademisk råd kan drøfte, hvorvidt forskningsfriheden generelt eller konkret respekteres under fakultetet, og kan afgive udtalelse herom.</p>	<p><i>for videnuudveksling</i></p> <p>4) at rådgive dekanen om kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.-uddannelser og den forskningsbaserede undervisning</p> <p>5) efter indstilling fra dekanen at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger samt at rådgive dekanen om principper herfor</p> <p>6) efter indstilling fra dekanen at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor samt at rådgive dekanen om principperne herfor</p> <p>7) <i>at tildele ph.d.- og doktorgrader</i></p> <p>8) at fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis</p>	<p>bestemmelsen, således at akademisk råd fremover rådgiver dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper.</p> <p>Nr. 3) Bestemmelsen foreslås omformuleret, således rådets rådgivende funktion præciseres.</p> <p>Nr. 4) Akademisk råds rådgivning til dekanen foreslås udbygget til også at omfatte udvikling af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser samt kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø og den forskningsbaserede undervisning.</p> <p>Nr. 5) Videreført med tilføjelse om, at sammensætningen af bedømmelsesudvalg sker efter indstilling fra dekanen samt tilføjelse om, at akademisk råd rådgiver dekanen om principper for nedsættelse af sagkyndige udvalg.</p> <p>Nr. 6) Det foreslås, at kompetencen til at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til adjungerede titler placeres hos akademisk råd. Dekanen indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalgene til</p>	
--	--	--	--

		<p>akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere, at akademisk råd rådgiver dekanen om principperne for sammensætningen.</p> <p>Nr. 7) Uændret.</p> <p>Nr. 8) Bestemmelsen foreslås ændret således, at akademisk råd fremover fastsætter retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis, mens rektor nedsætter et praksisudvalg og fastsætter retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis. Forslaget har været udsendt i høring i organisationen.</p> <p>Tidligere vedtægts § 21, stk. 1, nr. 7 foreslås slettet, idet opgaven er af mere administrativ karakter, ligesom drøftelsen vedr. den fysiske udbygning findes at være mere relevant i samarbejdsstrukturen.</p> <p>Tidligere § 21, stk. 1, nr. 8 foreslås flyttet til afsnittet om den daglige ledelse, idet det er en ledelsesopgave på alle niveauer i den daglige ledelse at arbejde for diversitet og ligebehandling.</p>	
--	--	--	--

<p>§ 20, stk. 1. For hvert fakultet nedsætter rektor et akademisk råd bestående af 15 eller 8 medlemmer. Dekanen er født medlem af rådet, mens de resterende medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, samt af og blandt de studerende i forholdet 5:2. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen, jf. nærmere kapitel 5.</p>	<p>§ 74 Akademisk råd sammensættes af max. 10 medlemmer efter dekanens bestemmelse. Dekanen er født medlem af rådet. Max. 7 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og min. 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Dekanen gives mulighed for at fastsætte antallet og fordeling af medlemmer indenfor max. og minimumstal. Valgperioden foreslås fastholdt.</p>	<p>AR HUM kan ikke støtte forslag om §74. AR HUM takker for bekymringen vedr. medarbejders administrative belastning men ønsker at tydeliggøre, at denne er ubegrundet, hvad angår deltagelse i styrende organer. Medarbejdere og studerende belastes ikke af at deltage i styrende organer. Medarbejdere og studerende får derimod indflydelse via styrende organer. En reduktion af antallet af medlemmer i styrende organer vil være en reduktion af indflydelse og således i strid med øvrige vedtægter om medarbejders og studerendes indflydelse og –inddragelse. AR HUM repræsenterer medarbejdere og studerende fra mange lokaliteter, forskningsmiljøer og studier. En reduktion af medlemmer vil betyde en reduktion i medarbejderrepræsentation og studenterrepræsentation i AR HUM. En reduktion af medlemmer vil også betyde øget arbejdsbyrden for et reduceret AR.</p>
<p>§ 20, stk. 2. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor, dog således at rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin midte, og således at rådet indkalder to eller flere repræsentanter for det teknisk-</p>	<p>§ 75 Medlemmerne vælger en formand af sin midte.</p> <p><i>Stk. 2</i> Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd og/eller overtage akademisk råds opgaver.</p>	<p>Stk. 1. Uændret, dog således at valgformen og antallet af observatører foreslås fastsat i standardforretningsordenen.</p> <p>Stk. 2. Uændret.</p>	

<p>administrative personale til at deltage som observatører i møderne.</p> <p>§ 9, stk. 6, 2. pkt. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage dets opgaver.</p>			
<p>§ 21, stk. 2. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor, dog således at rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin midte, og således at rådet indkalder to eller flere repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatører i møderne.</p>	<p>§ 76 Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	Uændret.	
	Institutråd		
	<p>§ 77 For at sikre de videnskabelige medarbejders og de studerendes indflydelse i instituttets faglige og akademiske forhold nedsætter institutlederen et institutråd for instituttet.</p>	Forslag til ny bestemmelse.	
	<p>§ 78 Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.</p>	Forslag til ny bestemmelse.	
<p>§ 22, stk. 1. Institutlederen nedsætter et institutråd, som har til opgave:</p> <p>1) at godkende strategiplan for instituttet efter indstilling fra institutlederen og inden for rammerne af den strategi, der</p>	<p>§ 79 Institutrådet rådgiver institutlederen om forhold, som institutlederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant.</p>	<p>Det foreslås præciseret, at institutråd kan udtale sig til institutlederen om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant.</p>	

<p>fastlægges på fakultetsniveau, 2) at drøfte og indstille budget for instituttet til institutlederen, herunder i forhold til prioritering af stillinger, 3) at kvalitetssikre og -udvikle studiemiljøet, 4) at drøfte lokalefordeling samt 5) at drøfte og indstille principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger.</p>	<p>Stk. 2 Institutrådet har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at rådgive institutlederen om instituttets strategi 2) at rådgive institutlederen om instituttets budget 3) at rådgive institutlederen om, hvordan instituttet kan understøtte kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet 	<p>Nr. 1) I det fastlæggelse af instituttets strategi er en ledelsesopgave, foreslås det, at bestemmelsen ændres, således at institutrådet fremover rådgiver institutlederen om instituttets strategi.</p> <p>Nr. 2) I det fastlæggelse af instituttets budget er en ledelsesopgave, foreslås det, at bestemmelsen ændres, således at institutrådet fremover rådgiver institutlederen om instituttets budget.</p> <p>Nr. 3) Bestemmelsen foreslås ændret, idet ansvaret ligger hos institutlederen, og institutrådet kan rådgive institutlederen herom.</p> <p>Tidligere § 22, stk. 1, nr. 4 foreslås slettet, idet opgaven med lokalefordeling er af mere administrativ karakter.</p> <p>Tidligere § 22, stk. 1, nr. 5 foreslås slettet, idet rådgivningen om principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger varetages af de akademiske råd.</p>	
--	--	---	--

<p>§ 22, stk. 2. Institutrådet består af et af institutlederen fastsat antal medlemmer, dog ikke over 13. Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. De øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>§ 80 Institutrådet sammensættes af 5 medlemmer. Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. 2 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, 1 medlem vælges af og blandt det teknisk-administrative personale, og 1 medlem vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Forholdstallet mellem VIP, TAP og STUD samt valgperioden foreslås fastholdt.</p>	
<p>§ 22, stk. 3. Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>§ 81 Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>Ph.d.-udvalg</p>		
	<p>§ 82 <i>For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders indflydelse på de faglige og akademiske forhold på ph.d.-uddannelsen nedsættes et ph.d.-udvalg for ph.d.-skolen.</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse. Dekanens kompetence til at oprette ph.d.-udvalg, jf. tidligere vedtægt, foreslås slettet, idet sammensætningen af ph.d.-udvalg sker ved valg.</p>	
<p>§ 26, stk. 2. Ph.d.-udvalget har til opgave 1) at indstille en formand blandt ph.d.-udvalgets</p>	<p>§ 83 Ph.d.-udvalget rådgiver ph.d.-skolelederen om forhold, som ph.d.-skolelederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for ph.d.-</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås præciseret, at ph.d.-udvalget kan udtale sig om forhold af betydning for ph.d.-skolens virksomhed, som</p>	

<p>videnskabelige personale og en næstformand blandt ph.d.-udvalgets studerende til dekanens godkendelse,</p> <p>2) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen,</p> <p>3) at godkende ph.d.-kurser,</p> <p>4) at udarbejde forslag om interne retningslinjer for ph.d.-skolen, herunder om ph.d.-vejledning, til ph.d.-studielederen,</p> <p>5) at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning til ph.d.-studielederen,</p> <p>6) at godkende ansøgninger om merit og dispensation samt</p> <p>7) at udtale sig inden for sit område om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og vejledning, som dekanen forelægger.</p>	<p>skolens virksomhed, som udvalget finder relevant.</p> <p>Stk. 2 Ph.d.-udvalget har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen</i> 2) <i>at godkende ph.d.-kurser</i> 3) <i>at udarbejde forslag til interne retningslinjer for ph.d.- skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederen</i> 4) <i>at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning, herunder internationale evalueringer af ph.d.-skolerne, til ph.d.-skolelederen</i> 5) <i>at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation</i> 	<p>udvalget finder relevant.</p> <p>Stk. 2, nr. 1-5. Uændret.</p> <p>Tidligere § 26, stk. 2, nr. 1 foreslås flyttet til § 84Stk. 2.</p>	
<p>§ 26, stk. 1. For hver ph.d.-skole opretter dekanen et ph.d.-udvalg. Et ph.d.-udvalg består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 6 og ikke over 14. To af medlemmerne vælges af og blandt de ph.d.-studerende, mens de øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale. Repræsentanterne for det</p>	<p>§ 84 Et ph.d.-udvalg sammensættes af 6 medlemmer. 4 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, og 2 medlemmer vælges af og blandt de ph.d.-studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>Stk. 1. Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Valgperioden foreslås fastholdt.</p> <p>Det foreslås præciseret i</p>	

videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen.	<p><i>Stk. 2</i> Formand og næstformand godkendes af dekanen efter indstilling fra ph.d.-udvalget. Formanden indstilles blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige medlemmer og næstformanden blandt ph.d.-udvalgets ph.d.-studerende.</p> <p><i>Stk. 3</i> Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og/eller overtage ph.d.-udvalgets opgaver.</p>	<p>standardforretningsordenen, at ph.d.-skolelederen, såfremt han ikke er medlem, kan være observatør i ph.d.-udvalget.</p> <p>Stk. 2. Uændret virkning.</p>	
§ 26, stk. 3. Ph.d.-udvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	§ 85 Ph.d.-udvalget fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	Uændret.	
	Studieråd		
§ 23, stk. 1. For hver skole, jf. § 19, stk. 4, nedsættes et rådgivende organ betegnet studieråd sammensat af studielederen samt formænd og næstformænd for de studienævn, der hører under den pågældende skole. Studielederen er formand for studierådet.	§ 86 For at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævn nedsættes et studieråd for hver skole.	Det foreslås, at dele af bestemmelsen vedr. sammensætningen af studierådet og formandskab flyttes til § 88.	
§ 23, stk. 2. Studierådet har til opgave: 1) at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævn, 2) at udtale sig til studielederen om skolens strategiske udvikling, 3) at udtale sig til	<p>§ 87 Studierådet rådgiver studielederen om forhold, som studielederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for skolens virksomhed, som rådet finder relevant</p> <p><i>Stk. 2</i> Studierådet har bl.a. følgende opgaver:</p>	<p>Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed om studierådets rådgivende funktion i forhold til studielederen.</p> <p>Nr. 1) Bestemmelsen har</p>	

<p>studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf samt</p> <p>4) at rådgive studielederen på centrale områder inden for skolen.</p> <p>§ 23, stk. 3. Studierådet kan udtale sig om alle forhold af væsentlig betydning for skolens virksomhed og har pligt til at drøfte forhold, som studielederen forelægger.</p>	<p>1) at rådgive studielederen om skolens strategiske udvikling</p> <p>2) at rådgive studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf</p>	<p>uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Tidl. § 23, stk. 2, nr. 1 foreslås flyttet til § 86.</p>	
	<p>§ 88 Studierådet sammensættes af formænd og næstformænd for studienævnene under den pågældende skole. Studielederen er formand for studierådet.</p>	<p>Foreslås flyttet, jf. bemærkning til § 86.</p>	
<p>§ 23, stk. 4. Studierådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretnings-orden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>§ 89 Studierådet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>Studienævn</p>		
<p>§ 24, stk. 1. Dekanen opretter og nedlægger studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele, og som sekretariatsbetjenes af skolen, jf. § 19, stk. 4.</p>	<p>§ 90 For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders medbestemmelse på og medinddragelse i forhold vedrørende uddannelse og undervisning opretter dekanen et eller flere studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele.</p>	<p>Der foreslås en præcisering af formålet med studienævnene. Derudover foreslås det, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. skolens sekretariatsbetjening af studienævnet foreslås flyttet til standardforretningsordenen.</p>	
<p>§ 25, stk. 1. Studienævnet har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og</p>	<p>§ 91 Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af</p>	<p>Uændret.</p>	

udviklingen af uddannelse og undervisning, herunder...	uddannelse og undervisning.		
	§ 92 Studienævnet udtaler sig om forhold, som universitetets daglige ledelse forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som nævnet finder relevant.	Det foreslås præciseret, at studienævnet kan udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som nævnet finder relevant.	
<p>§ 28, stk. 1</p> <p>1) at kvalitetssikre og -udvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder,</p> <p>2) at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer heri,</p> <p>3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen, herunder rekvirering af undervisning inden for studienævnets område i relevante institutter,</p> <p>4) at godkende ansøgninger om merit og om dispensationer,</p> <p>5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller dekanen forelægger, samt</p> <p>6) at følge op på evaluering af klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder.</p> <p>§ 25, stk. 2. Studienævnet afgiver indstilling om studieleder i</p>	<p>§ 93 Studienævnet har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) <i>at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle studiets uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder</i></p> <p>2) <i>at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri</i></p> <p>3) <i>at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, og i samarbejde med studielederen at forestå den praktiske tilrettelæggelse heraf</i></p> <p>4) <i>at kvalitetssikre og udvikle studiemiljøet i samarbejde med studieleder og institutledere</i></p> <p>5) <i>at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og</i></p>	<p>Nr. 1) Uændret.</p> <p>Nr. 2) Uændret.</p> <p>Nr. 3) Første del er uændret. Anden del vedr. den praktiske tilrettelæggelse afspejler opgaven hos studielederen vedr. samme.</p> <p>Nr. 4) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere studienævnets rolle i forbindelse med kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet.</p> <p>Nr. 5) Uændret.</p> <p>Nr. 6) Uændret.</p>	

<p>overensstemmelse med § 14.</p>	<p><i>om dispensation</i></p> <p>6) at afgive indstilling om studieleder i overensstemmelse med § 69</p> <p>7) at følge op på klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder</p>	<p>Nr. 7) Foreslås ændret, således at det er studienævnets opgave at følge op på klager fremfor at følge op på evaluering af klager.</p>	
<p>§ 24, stk. 2. Et studienævn består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 4 og ikke over 12. Medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og af og blandt de studerende i forholdet 1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>§ 94 Et studienævn sammensættes af max. 8 medlemmer efter dekanens bestemmelse. Halvdelen af medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og halvdelen af medlemmerne vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Forholdstallet, som er reguleret i universitetsloven, samt valgperioden foreslås fastholdt.</p>	<p>AR HUM støtter ikke forslaget om §94. AR HUM takker for bekymringen vedr. medarbejderes administrative belastning. Medarbejder får derimod indflydelse via styrende organer. En reduktion af antallet af medarbejdere i styrende organer vil være en reduktion af medarbejderindflydelsen og således i strid med øvrige vedtægter om medarbejder indflydelse og –inddragelse. En bred medarbejderdeltagelse er nødvendig for at sikre den nødvendige faglige bredde i studienævn. De studerende finder det ligeledes problematisk da en reduktion vil betyde reduceret repræsentation af studerende på tværs af Fakultetets mange uddannelser og lokationer. En reduktion til få medlemmer vil i øvrigt øge belastningen for de få.</p>
<p>§ 24, stk. 3. Studienævnet vælger af sin midte med simpelt flertal en formand blandt det videnskabelige</p>	<p>§ 95 Studienævnet vælger af sin midte en formand blandt det videnskabelige personale</p>	<p>Ifølge universitetsloven kan dekanen alene godkende</p>	

<p>personale og en næstformand blandt de studerende, som begge skal godkendes af dekanen. Formanden leder studienævnets møder, som studielederen kan deltage i som observatør, hvis vedkommende ikke selv er medlem af studienævnet. Studienævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>og en næstformand blandt de studerende.</p>	<p>formanden men ikke næstformanden, som er studerende. Bestemmelsen foreslås således ændret, således at dekanen alene godkender formanden.</p> <p>Bestemmelsen om mødeledelse og observatører foreslås fastlagt i standardforretningsordenen.</p> <p>Bestemmelse om fastsættelse af forretningsorden foreslås flyttet til selvstændig bestemmelse nedenfor.</p> <p>Dele af tidligere vedtægts § 24, stk. 3 vedr. mødeledelsen og studielederens deltagelse i møderne som observatør foreslås fastlagt i standardforretningsordenen.</p>	
	<p>§ 96 Dekanen kan i særlige tilfælde opløse studienævn og/eller overtage studienævnets opgaver, jf. 5)</p>	<p>Ny bestemmelse: Foreslås vedtægtsbestemt flyttet til dekanen, idet dekanen tillige nedsætter studienævn.</p>	
<p>§ 24, stk. 3, 3. pkt. Studienævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der</p>	<p>§ 97 Studienævnet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>	

fastsættes af rektor.			
	Kapitel 5. Rådgivende organer Aftagerpaneler		
§ 27, stk. 1. For hver skole nedsætter studielederen, jf. § 15, stk. 5, et eller flere aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn.	§ 98 For hver skole nedsætter studielederen et eller flere aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn.	Uændret.	
§ 27, stk. 3. Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.	§ 99 <i>Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.</i>	Uændret.	
§ 27, stk. 2. Studielederen sikrer dialog med aftagerpanelet om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.	§ 100 <i>Studielederen sikrer dialog om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.</i>	Uændret.	
§ 27, stk. 1. Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.	§ 101 <i>Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.</i>	Uændret.	
	Rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut		

<p>§ 19, stk. 3. Efter indstilling fra dekanen nedsætter rektor en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut, som har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender en vedtægt for styregruppen efter indstilling fra dekanen.</p>	<p>§ 102 Rektor nedsætter et rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut efter indstilling fra dekanen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Rådgivende Udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender et kommissorium efter indstilling fra dekanen.</p>	<p>Det foreslås, at der fremover nedsættes et rådgivende udvalg fremfor en styregruppe. Det foreslås endvidere, at der fremover fastsættes et kommissorium for udvalget fremfor en vedtægt.</p>	
	<p>Kapitel 6. Valg</p>		
<p>§ 28, stk. 1. Bestyrelsen fastsætter, jf. dog stk. 2 og 3, nærmere regler om udskrivning, afvikling og opgørelse af valg, herunder om udøvelse af valgret, om supplerung af valgte medlemmer af universitetets styrende organer, om indtrædelsestidspunkter samt om anvendelse af repræsentationsområdeopdeling ved valg til akademiske råd, institutudvalg, studienævn og ph.d.-udvalg.</p> <p>§ 28, stk. 2. Ordinære valg udskrives og afvikles således, at de valgte kan indtræde i mandaterne den efterfølgende 1. februar.</p> <p>§ 28, stk. 3. Valgformen er for alle valg forholdstalsvalg, dog således at valgformen ved valg til bestyrelsen</p>	<p>§ 103 Rektor fastsætter regler for valg til universitetets styrende organer. Bestyrelsen orienteres om ændringer.</p> <p><i>Stk. 2</i> Regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p>	<p>Stk. 1 og 2. Kompetencen til at fastsætte universitetets valgeregler foreslås flyttet fra bestyrelsen til rektor, dog således at regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>Forslaget til ændringen er begrundet i, at ændringer i valgreglerne ofte er af praktisk karakter og uden betydning for bestyrelsen. Behovet for, at der i særlige tilfælde kan gives dispensation fra valgreglerne taler desuden for, at kompetencen flyttes til rektor.</p> <p>Tidligere stk. 2-4 foreslås flyttet til valgreglerne.</p>	

for det videnskabelige personale er flertalsvalg med simpelt flertal. § 28. stk. 4. Bestyrelsen kan vedtage særlige regler om valg for studienævn, der alene udbyder masteruddannelser, jf. dog § 5, stk. 8.			
	Kapitel 7. Status, hjemsted og værning		
§ 1, stk. 1. Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren. § 1, stk. 2. Universitetets hjemsted og værning er Aalborg Kommune.	§ 104 Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren. <i>Stk. 2</i> Universitetets hjemsted og værning er Aalborg Kommune.	Uændret.	
	Kapitel 8. Regnskab og revision		
§ 29, 1. pkt. Universitetets regnskabsår er finansåret.	§ 105 Universitetets regnskabsår er finansåret.	Uændret.	
§ 29. Universitetets regnskabsår er finansåret. Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og rektor. § 30, stk. 1+. Regnskabet revideres af rigsrevisor.	§ 106 Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. <i>Regnskabet underskrives af bestyrelsen og rektor.</i> <i>Stk. 2</i> <i>Regnskabet revideres af rigsrevisor.</i>	Uændret.	
§ 30, stk. 2. Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af	§ 107 Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af regnskaberne og til rådgivning og	Uændret.	

<p>regnskaberne og til rådgivning og vejledning af bestyrelsen og den daglige ledelse i økonomiske og andre spørgsmål. Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.</p>	<p>vejledning af bestyrelsen og den daglige ledelse i økonomiske og andre spørgsmål. <i>Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.</i></p>		
	<p>Kapitel 9. Ikrafttrædelse og ændring af vedtægten</p>		
<p>§ 31, stk. 1. Bestyrelsen udarbejder efter høring på universitetet vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer heri, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.</p> <p>§ 31, stk. 2. Denne vedtægt træder i kraft ved ministerens godkendelse.</p>	<p>§ 108 <i>Bestyrelsen udarbejder vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer hertil, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.</i></p> <p>Stk. 2 Vedtægten træder i kraft ved ministerens godkendelse.</p>	<p>Ifølge universitetsloven § 10, stk. 6 skal bestyrelsen sikre, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger. Det skal fremgå af vedtægten, hvordan medbestemmelse og medinddragelse på alle organisatoriske niveauer er sikret. Procedurerne og de organisatoriske mekanismer for medbestemmelse og medinddragelse skal fastsættes med respekt for den enstrengede ledelse.</p> <p>Af tidligere vedtægt fremgik det, at bestyrelsen udarbejder vedtægten <i>efter høring på universitetet</i>. Det foreslås, at høringspligten slettes fra bestemmelsen, idet medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende på AAU er sikret ved bl.a. de kollegiale organers kompetencer samt ved den</p>	

		<p>daglige ledelses pligt til at sikre medinddragelse i væsentlige beslutninger. Samtidig er medinddragelse af medarbejdere sikret ved regler om information og drøftelse i samarbejdsudvalg, jr. cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.</p>	
--	--	---	--

Nr. 14 – Høringssvar fra Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier (HUM)

Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier ønsker hermed at fremsætte følgende bemærkninger til revisionen af vedtægter for Aalborg Universitet.

Jf. forslaget §94 foreslås det at ændre det maksimale antal medlemmer i et studienævn fra 12 til 8. Begrundelsen er et ønske om at mindske medarbejdernes administrative belastning. For det første skal det bemærkes at en reducere af medlemmer i studienævnene vil være en yderligere svækkelse af de demokratiske organer hvilket ikke anses for hensigtsmæssigt.

Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier består i dag af 10 medlemmer. Studienævnet dækker aktiviteter ved både AAU-Aalborg og AAU-København. Studienævnet er på campus Aalborg studienævn for Bacheloruddannelsen i Kommunikation og Digitale Medier, kandidatuddannelserne i: Kommunikation, Interaktive Digitale Medier, Informationsvidenskab, Oplevelsesdesign og Informationsarkitektur. Dertil kommer: sidefagsuddannelsen i Mediefag, Erasmus Mundus joint master degree Media Arts Cultures og en række EVU fagelementer (bl.a.

Masteruddannelsen MIL og elementer af Master i IT). På campus København er studienævnet studienævn for Bacheloruddannelsen i Kommunikation og Digitale Medier samt kandidatuddannelserne i Kommunikation og Informationsvidenskab.

Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier har således en omfattende portefølje af uddannelser der dækker bredt i et kommunikationsfaglige felt og fordeler sig på tværs af to campus. Studienævnets størrelse er derfor begrundet i et ønske om at besidde en repræsentation der både dækker bredt i det kommunikationsfaglige felt og på tværs af campus. Endvidere betinger den store portefølje af uddannelser et omfattende arbejde med administration, udvikling og den øgede kvalitetssikring af de enkelte uddannelser, der ligeledes kræver et studienævn af en hvis størrelse.

Såfremt en vedtægtsændring der nedsætter det mulige antal medlemmer i et studienævn fra 12 til 8 gennemføres, vil Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier blive udfordret på sin mulighed for i sin repræsentation at dække den brede faglighed og samtidig vil de tilbageværende medlemmer skulle bruge endnu mere tid på studienævnsarbejdet. Ganske vist vil antallet af VIP og studerende der engageres i det administrative arbejde blive færre, men de der er tilbage vil opleve at det administrative arbejde vil fylde mere. Det vil betyde at medlemmerne i studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier vil komme endnu længere væk fra det daglige arbejde med studier, forskning og undervisning.

Det undrer i øvrigt at der med ændringsforslaget ikke længere er fastsat en minimumsstørrelse for et studienævn.

På baggrund af ovennævnte kommentar opfordres det til at genoverveje det nævnte ændringsforslag.

Mvh Ole Ertløv Hansen - Studienævnsformand: Kommunikation og digitale medier.

Nr. 15 – Samlet høringsvar fra Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

Høringen er sendt bredt ud på fakultetet til institutter, skoler og tilhørende råd og organer, og høringen er efterfølgende blevet drøftet og behandlet.

Alle modtagne input er skrevet ind i medsendte skema, som samtidig fungerer som fakultetets samlede høringsvar.

Nogle emner går igen i mange af svarene, og særligt forslaget om nedsættelse af antal medlemmer i de kollegiale organer og nævn er årsag til bekymring i organisationen. I høringsvarene udtrykkes generelt den holdning, at medarbejderne ikke opfatter deltagelse i de kollegiale organer som en byrde, men som en meningsfuld tillidspost med mulighed for indflydelse. Det fremføres også, at en indskrænkning af antal medlemmer som i forslaget §§ 74, 80, 84, 94 modsat forslaget intention vil kunne medføre en øget arbejdsbyrde for de enkelte medlemmer i form af øget forberedelsestid og koordinering med kollegerne. Dette synspunkt deles af fakultetet.

På baggrund af de modtagne svar foreslår fakultetet, at det overlades til dekanen at tilpasse størrelsen, så der sikres en tilstrækkelig bred repræsentation i Akademisk Råd, ph.d.-udvalg og studienævn, og at det tilsvarende overlades til institutlederen at træffe beslutning om sammensætningen af institutrådet.

Fakultetet fremhæver også, at selvom § 68, stk. 1, nr. 6 er uændret i forhold til tidligere vedtægt, nævnes det som studielederens opgave at sikre sekretariatsbetjening af studienævnene. På ENG og TECH er der imidlertid i 2017 gennemført en omorganisering af skolerne. Ansvar for at sikre sekretariatsbetjening til studienævnene er med denne ændring overgået til institutterne. Det foreslås derfor, at formuleringen enten udgår, da opgaverne for studielederen på ENG ellers vil være i strid med vedtægterne, eller at det fastsættes, at der ved godkendelsen af den nuværende skoleorganisering er givet dispensation fra vedtægten.

Med venlig hilsen

Mogens Rysholt Poulsen

Dekan, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

Høringen er sendt bredt ud i organisationen til institutter, skoler og tilhørende råd og organer. De modtagne svar er skrevet ind i skemaet nedenfor med angivelse af høringsparten.

Der er hos fakultetet modtaget høringssvar med bemærkninger fra:

- Institut for Energiteknik
- Institut for Kemi og Biovidenskab
- Statens Byggeforsknings Institut
- ENG Akademisk Råd
- School of Engineering and Science (SES)

- FSU
- Fakultetskontorets SU
- ENG ph.d.-udvalg

Overordnede bemærkninger til udkast til ny vedtægt for AAU

Medarbejdersiden ENG-FSU

Overordnet giver vedtægtsændringerne et indtryk af, at AAU er blevet en organisation, hvor magten centraliseres hos den øverste ledelse i form af rektor samt universitetsdirektøren, og hvor medarbejderinddragelsen kraftigt reduceres. Dette kommer til udtryk i flere specifikke paragraffer samt i de overordnede formuleringer, hvor fokus er på kompetencer og beslutninger og ikke på medarbejderindflydelse. De aktuelle udfordringer med psykisk arbejdsmiljø på mange institutter understreger behovet for mere dialog, ikke mindre.

Nugældende vedtægt	Udkast til ny vedtægt	Bemærkninger	Organisationens bemærkninger
	Kapitel 1. Formål		
§ 2, stk. 1. Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret videregående uddannelse indtil højeste internationale niveau. Universitetet kan med grundlag i sin forskning udføre opgaver for en minister efter aftale med denne.	§ 1 Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse funderet i Problem Based Learning indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning, uddannelse og videnssamarbejde, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og	Bestemmelsen foreslås omskrevet, så den er identisk med universitetslovens formålsbestemmelse på nær en enkelt tilføjelse om PBL.	Institutråd v. SBi: Det bemærkes, at teksten om <i>udførelsen af opgaver for en minister efter aftale med denne</i> , er fravalgt i udkastet til ny vedtægt. Institutrådet finder imidlertid at AAU's leverancer vedr. myndighedsbetjening med fordel kan fremgå af formålsbeskrivelsen i § 1, stk.1 og anbefaler derfor at der indsættes en tekst som markeret herunder:
§ 2, stk. 2. Aalborg Universitet skal			

<p>ud fra et globalt perspektiv og inden for universitetets fagområder samarbejde nationalt og internationalt og gennem sine uddannelser og forskning tilvejebringe og formidle ny viden og skabe resultater, der kan fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central videns- og kulturbærende institution udveksle viden med og bidrage til kompetenceudviklingen i det omgivende samfund og medvirke til at fremme en fri og saglig offentlig debat.</p> <p>§ 2, stk. 3. Aalborg Universitet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og sikre høj videnskabsetisk standard og skal tillige formidle kendskabet til videnskabens metoder og resultater samt tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.</p>	<p><i>uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.</i></p> <p><i>Stk. 2 Aalborg Universitet har forskningsfrihed. Universitetet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken.</i></p> <p><i>Stk. 3 Aalborg Universitet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.</i></p>		<p><i>Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning, uddannelse og videnssamarbejde med virksomheder, myndigheder og civilsamfundet.</i></p> <p>SU v. SBi: Det bemærkes, at teksten om <i>udførelsen af opgaver for en minister efter aftale med denne</i>, er fravalgt i udkastet til ny vedtægt. Samarbejdsudvalget finder imidlertid at AAU's leverancer vedr. myndighedsbetjening med fordel kan fremgå af formålsbeskrivelsen i § 1, stk.1 og anbefaler derfor at der indsættes en tekst som markeret herunder:</p> <p><i>Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning, uddannelse og videnssamarbejde med virksomheder, myndigheder og civilsamfundet.</i></p> <p>ENG ph.d.-udvalg: Stk. 2: <i>Aalborg Universitet har forskningsfrihed. Universitetet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken.</i> Her ønskes en præcisering af hvem den enkelte er, er det den enkelte forsker/ansatte?</p> <p>ENG Akademisk Råd: Der foreslås en ændring af formuleringen i §1 stk. 1: Slet "<i>funderet i Problem Based Learning</i>", tilføj efter nuværende tekst: "<i>Uddannelserne er funderet i universitetets model for Problem Based Learning</i>".</p> <p>Det lyder rent sprogligt som om vores</p>
--	--	--	---

			forskning også er funderet i PBL. En ændring som foreslået vil tydeliggøre intentionen.
	Organisation		
<p>§ 19, stk. 1. Aalborg Universitets forskning, undervisning og uddannelse organiseres i fakulteter, institutter, skoler og studienævn samt ph.d.-skoler og ph.d.-udvalg. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 19, stk. 4. Studienævn for fagligt beslægtede uddannelser organiseres i skoler, som godkendes af rektor efter indstilling fra dekanen. Hver skole ledes af en studieleder.</p>	<p>§ 2 Aalborg Universitets forskning, undervisning og uddannelse organiseres i fakulteter, ph.d.-skoler, institutter og skoler. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>Stk. 2 Studienævn for fagligt beslægtede uddannelser organiseres i skoler.</p>	<p>Stk. 1. Definitionen af de kollegiale organer er flyttet til kapitel 4.</p> <p>Stk. 2. Godkendelsen og ledelsen af skolerne fremgår af vedtægtens afsnit om ledernes opgaver.</p>	
	Kapitel 2. Bestyrelsen		
<p>§ 5, stk. 1. Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.</p> <p>§ 5, stk. 2. Bestyrelsen er over for ministeren ansvarlig for universitetets virksomhed, herunder forvaltningen af universitetets samlede ressourcer,</p>	<p>§ 3 <i>Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig gavn for</i></p>	<p>Ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>	<p>ENG ph.d.-udvalg: § 3 "effektivt" foreslås ændret til "hensigtsmæssigt"</p>

<p>og indgår en udviklingskontrakt med ministeren om universitetets virksomhed med mål for de aktiviteter og indsatser, der tillægges særlig vægt.</p>	<p><i>samfundet.</i></p>		
<p>§ 4, stk. 2. Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens møder og materiale hertil er således offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, herunder især af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden. Øvrige bestemmelser herom fastsættes i bestyrelsens forretningsorden.</p>	<p>§ 4 Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens møder og materiale hertil er således offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, bl.a. af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden.</p>	<p>Foreslås uændret, dog således at sidste punktum vedr. forretningsordenen flyttes til selvstændig bestemmelse i kapitlet i lighed med opbygningen i kapitel 4 vedr. de kollegiale organer.</p>	
<p>§ 5, stk. 3. Bestyrelsen indgår en rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier.</p> <p>§ 5, stk. 4. Bestyrelsen ansætter rektor, prorektor(er) samt universitetsdirektør, jf. kapitel 3.</p> <p>§ 5, stk. 5. Bestyrelsen lægger rammerne for samspillet mellem bestyrelsen og rektor. Rektor stiller administrativ bistand til rådighed for bestyrelsen.</p>	<p>§ 5 Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge universitetets organisation efter indstilling fra rektor 2) <i>at indgå en strategisk rammekontrakt med ministeren</i> 3) <i>at ansætte rektor, jf. § 34</i> 4) <i>ansætte prorektor(er) og</i> 	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at tydeliggøre opgavens placering.</p> <p>Nr. 2) Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p> <p>Nr. 3) Uændret.</p> <p>Nr. 4) Det foreslås præciseret, at ansættelse af prorektor(er) og universitetsdirektør sker</p>	

<p>§ 5, stk. 6. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne herfor, og underskriver årsregnskabet.</p> <p>§ 5, stk. 7. Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen godkender dispositioner om køb, salg og belåning af fast ejendom.</p> <p>§ 5, stk. 8. Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.</p> <p>§ 19, stk. 2. Fakulteter og institutter oprettes og nedlægges af bestyrelsen.</p>	<p><i>universitetsdirektør efter indstilling fra rektor</i></p> <p>5) at lægge rammerne for spillet mellem bestyrelsen og rektor</p> <p>6) at godkende universitetets overordnede strategi og mål efter indstilling fra rektor</p> <p>7) at oprette og nedlægge fakulteter</p> <p>8) <i>at godkende universitetets budget og overordnede budgetprincipper efter indstilling fra rektor og underskrive årsregnskabet</i></p> <p>9) at fastsætte regler om valg til bestyrelsen efter indstilling fra rektor</p> <p>10) <i>at sikre, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger</i></p> <p>Stk. 3 Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til rektor delegerer kompetencen til at indgå aftaler om lejemål og fremleje.</p>	<p>efter indstilling fra rektor.</p> <p>Nr. 5) Første del foreslås uændret. Anden del vedr. administrativ bistand til bestyrelsen foreslås flyttet til bestyrelsens forretningsorden.</p> <p>Nr. 6) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at tydeliggøre opgavens placering og præcisere, at fastlæggelsen af strategi og mål sker efter indstilling fra rektor</p> <p>Nr. 7) Foreslås uændret i forhold til oprettelse og nedlæggelse af fakulteter. Kompetencen til at oprette og nedlægge institutter foreslås flyttet til rektor, således at bestyrelsen fortsat fastlægger de overordnede rammer, dvs. fastlæggelsen af, at universitetet organiseres i fakulteter og institutter, men at rektor fastlægger fordelingen af institutter. Den foreslåede ændring begrundes i, at beslutninger om fordelingen af institutter (oprettelse, nedlæggelse,</p>	
--	--	--	--

		<p>opsplitning og sammenlægning) er beslutninger, der begrundes i faglige fællesskaber og derfor træffes bedst tæt på disse.</p> <p>Nr. 8) Formuleringen foreslås ændret, således at den stemmer bedre overens med den opgave, som bestyrelsen i praksis udfører.</p> <p>Nr. 9) Det foreslås, at rektor fremover fastsætter regler om valg til universitetets styrende organer, dog således at rektor indstiller regler om valg til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>Nr. 10) Uændret.</p> <p>Stk. 2) Ændret, jf. tidligere beslutning om delegation af kompetence.</p> <p>Spørgsmålet om kompetence til at indgå aftaler om lejemål og fremleje er undersøgt ved Uddannelsesstyrelsen, som har oplyst, at dispositioner over fast ejendom omfatter såvel indgåelse af aftaler om lejemål og fremleje samt dispositioner om køb, salg og belåning af fast ejendom. Styrelsen oplyste endvidere, at bestyrelsen kan delegere</p>	
--	--	--	--

		<p>kompetencen til at indgå lejekontrakter til rektor. Bestyrelsen har i november 2016 delegeret kompetencen til at indgå lejekontrakter til rektor indenfor nærmere angivne rammer.</p> <p>Det foreslås, at nugældende vedtægts § 5, stk. 3 udgår. Indgåelse af en rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier ligger hos bestyrelsen, jf. universitetsloven § 10, stk. 9, men kan delegeres til rektor. Kompetencen foreslås delegeret til rektor, idet det harmonerer med organisationsændringen og vedtægtsens øvrige bestemmelser om SBi.</p>	
§ 4, stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden.	§ 6 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.	Uændret.	
§ 3, stk. 1. Bestyrelsen sammensættes af 11 medlemmer, hvoraf 6 (eksterne) medlemmer udpeges i overensstemmelse med stk. 3-6, og 5 (interne) medlemmer vælges i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2 og kapitel 5.	§ 7 Bestyrelsen sammensættes af 6 eksterne og 5 interne medlemmer. <i>Medlemmerne skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, vidensformidling, videnudveksling og myndighedsbetjening.</i> Medlemmerne skal desuden tilsammen have erfaring og indsigt i ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.	Foreslås ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse), således at kravene til bestyrelsens erfaring og indsigt indarbejdes i bestemmelsen.	

	Bestyrelsens interne medlemmer		
<p>§ 3, stk. 2. De interne medlemmer vælges henholdsvis af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:2. Bestyrelsen kan forud for udskrivning af valg beslutte, at der ikke kan vælges mere end en repræsentant for det videnskabelige personale fra hvert fakultet, i hvilken forbindelse to eller flere fakulteter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse kan anses for værende samme fakultet. Medlemmerne vælges for en periode på 4 år, dog således at repræsentanter for de studerende har en valgperiode på 2 år med forskudt valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan, jf. kapitel 5, fastsætte nærmere regler om supplering.</p> <p>§ 3, stk. 3, sidst pkt. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>	<p>§ 8 De interne bestyrelsesmedlemmer vælges således:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2 medlemmer af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende 2) 2 medlemmer af og blandt de studerende 3) 1 medlem af og blandt det teknisk-administrative personale <p><i>Stk. 2</i> Medlemmer valgt af og blandt universitetets personale vælges for 4 år med mulighed for genvalg. Medlemmer valgt af og blandt de studerende vælges for 2 år med forskudt valg og med mulighed for genvalg.</p> <p><i>Stk. 3</i> De interne medlemmer skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser og skal bringe de videnskabelige medarbejderes, de teknisk-administrative medarbejderes og de studerendes perspektiv ind i bestyrelsens opgavevaretagelse, jf. § 3.</p>	<p>Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed. Tidligere § 3, stk. 2, 2. pkt. foreslås flyttet til valgreglerne.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen, som tidligere omfattede såvel interne som eksterne medlemmer af bestyrelsen foreslås ændret, idet de interne medlemmer repræsenterer hhv. VIP, TAP og STUD og samtidig skal virke til fremme af Aalborg Universitets interesser. Bestemmelsen er endvidere opdelt i afsnittene vedr. hhv. interne og eksterne</p>	

		bestyrelsesmedlemmer.	
	Bestyrelsens eksterne medlemmer		
<p>§ 3, stk. 3. Det sikres desuden, at de eksterne medlemmer kommer fra forskellige sektorer, at der i bestyrelsen er en afbalanceret repræsentation i forhold til dels regionale og nationale aktiviteter og dels køn, samt at udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>	<p>§ 9 <i>De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. De må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser, jf. § 3.</i></p> <p><i>Stk. 2 De eksterne medlemmer skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, jf. § 7.</i></p> <p><i>Stk. 3</i> Der skal blandt de eksterne medlemmer være en afbalanceret repræsentation i forhold til sektorer, det regionale og det nationale samt køn, ligesom udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring skal være repræsenteret.</p>	<p>Stk. 1. 1. pkt. foreslås tilføjet, jf. universitetsloven.</p> <p>Stk. 2. Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	
<p>§ 3, stk. 5. De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år. Der kan ske genudpegning, dog kan ingen være medlem af bestyrelsen i mere end 8 år.</p>	<p>§ 10 <i>De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år og kan genudpeges én gang.</i></p>	<p>Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	
<p>§ 3, stk. 5. Udtræder et medlem, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for den resterende periode, jf. proceduren i stk. 4 og 5.</p>	<p>§ 11 Udtræder et medlem, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for 4 år med mulighed for genudpegning uden åbent opslag.</p>	<p>Med henblik på at skabe kontinuitet i bestyrelsens arbejde foreslås bestemmelsen ændret således, at et nyt medlem ikke udpeges for den</p>	

		resterende periode men for en 4 årig periode med mulighed for genudpegning.	
	<i>Udpegningsorgan</i>		
	§ 12 <i>Der nedsættes et udpegningsorgan, der udpeger bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer på baggrund af indstillinger fra indstillingsorganet.</i>	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	
§ 3, stk. 6. Udpegningsorganet nedsættes med i alt tre medlemmer. Udover formanden for universitetets bestyrelse består organet af to medlemmer udpeget af bestyrelserne for henholdsvis the European Consortium of Innovative Universities og universitetets alumneforening. Udpegningen sker for en funktionsperiode på 4 år, med mulighed for genudpegning i yderligere 4 år. Ansatte og studerende ved universitetet kan hverken udpeges som eller deltage i udpegningen af medlemmer af organet.	§ 13 Udpegningsorganet sammensættes af: <ul style="list-style-type: none"> 1) 5 medlemmer fra <i>erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv.</i> 2) <i>1 eksternt bestyrelsesmedlem</i> 3) <i>1 medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen</i> 4) <i>1 studenterrepræsentant fra bestyrelsen</i> Stk. 2 Medlemmerne fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv. skal tilsammen leve op til samme kompetencekrav som stilles til de eksterne medlemmer af bestyrelsen, jf. § 9.	Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse). Stk. 2. Forslag til ny bestemmelse. Kompetencekravene i bestemmelsen svarer til kravene i universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).	
§ 3, stk. 6, 3. pkt. Udpegningen sker for en funktionsperiode på 4 år,	§ 14 Medlemmer af udpegningsorganet udpeges for 4 år med mulighed for	Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås	

med mulighed for genudpegning i yderligere 4 år.	genudpegning én gang.	omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.	
	§ 15 <i>Medlemmer af udpegningsorganet kan ikke udpeges som medlem af indstillingsorganet.</i>	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	
	§ 16 <i>Udpegningsorganet vælger en formand blandt medlemmerne udpeget fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv.</i> <i>Stk. 2 Formanden skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold.</i> <i>Stk. 3 Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.</i>	Nye bestemmelser, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	
	<i>Indstillingsorgan</i>		
§ 3, stk. 4. Indstillinger om udpegning af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer afgives af bestyrelsen som indstillingsorgan.	§ 17 <i>Der nedsættes et indstillingsorgan, der indstiller formanden og de eksterne medlemmer af bestyrelsen til udpegningsorganet.</i>	Ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	
	§ 18 <i>Indstillingsorganet sammensættes af:</i> <i>1) Bestyrelsesformanden, der er formand for indstillingsorganet, jf. dog § 21.</i> <i>2) 1 eksternt bestyrelsesmedlem</i> <i>3) 1 internt bestyrelsesmedlem</i>	Nye bestemmelser, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	

	<p>4) 1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet</p> <p>5) 2 eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet</p> <p>Stk. 2 De eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet kan ikke være medlemmer af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet.</p>		
	<i>Udpegningsproces</i>		
<p>§ 3, stk. 3. Medmindre der er tale om forlængelse af et eksternt medlems funktionsperiode, jf. stk. 6, offentliggør bestyrelsen ledige, eksterne mandater i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af, hvilke kvalifikationer kandidater skal opfylde, samt en frist, inden for hvilken forslag til kandidater skal være universitetet i hænde. I forbindelse med fastlæggelsen af kvalifikationskriterierne sikres det, at bestyrelsens sammensætning afspejler universitetets samlede opgaver, og at de eksterne medlemmer tilsammen har indsigt i forhold vedrørende forskning, uddannelse, vidensformidling og vidensudveksling samt erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og</p>	<p>§ 19 Medmindre der er tale om forlængelse af et eksternt medlems funktionsperiode fastlægger indstillingsorganet, hvilke kvalifikationer, det eksterne medlem skal opfylde. Det ledige, eksterne mandat offentliggøres i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af de kvalifikationer, kandidaten skal opfylde, samt en beskrivelse af procedure for indstilling og udpegnings.</p>	<p>Ændring fra "bestyrelsen" til "indstillingsorganet". Ifølge bemærkningerne til lovforslaget (Bedre rammer for ledelse) er det "hensigten, at indstillingsorganet udarbejder kompetenceprofiler på baggrund af kriterierne fastsat i lovforslaget for de ledige bestyrelsesposter med henblik på åbent opslag." Bestyrelsen har mulighed for at give input til indstillingsorganet via formanden for bestyrelsen, som også er formand for indstillingsorganet. Det resterende i tidl. § 3, stk. 3 er indarbejdet i øvrige bestemmelser i vedtægten.</p>	

<p>regnskaber. Det sikres desuden, at de eksterne medlemmer kommer fra forskellige sektorer, at der i bestyrelsen er en afbalanceret repræsentation i forhold til dels regionale og nationale aktiviteter og dels køn, samt at udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>			
	<p>§ 20 Indstillingsorganet vurderer de indkomne forslag til kandidater og indstiller for hvert ledigt mandat to kvalificerede kandidater til udpegningsorganet, som herefter træffer beslutning om det kommende bestyrelsesmedlem.</p> <p><i>Stk. 2 Indstillingsorganet og udpegningsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer opfylder betingelserne i § 9.</i></p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse). Det vedtagne lovforslag fastlægger, at der indstilles <u>mindst</u> to kvalificerede kandidater for hvert ledigt mandat. Det foreslås præciseret i vedtægten, at der indstilles to kandidater.</p> <p>Stk. 2. Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>	
	<p>§ 21 Ved indstilling af en ny bestyrelsesformand udpeger udpegningsorganet en midlertidig formand for indstillingsorganet. Den midlertidige formand udpeges i sin personlige egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet, universitetets</p>	<p>Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>	

	<p><i>bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet.</i></p> <p><i>Stk. 2 For så vidt angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse.</i></p>		
	Formand og næstformand		
	<p>§ 22 Bestyrelsesformanden skal have strategisk ledelseserfaring fra en stor virksomhed eller organisation samt væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.</p>	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).	
	<p>§ 23 Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.</p>	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).	
	<p>§ 24 Bestyrelsen vælger en næstformand blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden vælges for 2 år ad gangen.</p>	Foreslås flyttet til vedtægten fra bestyrelsens forretningsorden.	
	Kapitel 3. Daglig ledelse		
<p>§ 9, stk. 1, 1. pkt. Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet.</p> <p>§ 6, stk. 2. Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, lederne af universitetets fakulteter samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse. Rektor leder direktionen og uddelegerer</p>	<p>§ 25 Universitetets øverste daglige ledelse varetages af rektor, jf. § 28.</p> <p><i>Stk. 2</i> Den daglige ledelse på alle niveauer skal sikre, at der sker reel, effektiv inddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.</p> <p><i>Stk. 3</i> Den daglige ledelse på alle</p>	<p>Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås flyttet fra rektor til den daglige ledelse, idet den samlede daglige ledelse har</p>	

<p>arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.</p>	<p>niveauer skal medvirke til at sikre den strategiske og langsigtede udvikling af og arbejde med ligestilling og diversitet på Aalborg Universitetet.</p>	<p>denne forpligtelse.</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen foreslås flyttet fra akademisk råd, idet det er en ledelsesopgave på alle niveauer i den daglige ledelse.</p>	
<p>§ 7, stk. 1. Til bedømmelse af en ansøger nedsættes et ansættelsesudvalg efter bestemmelser i nærværende kapitel. Udvalget har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Medmindre andet fremgår, nedsættes udvalget med repræsentation af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende.</p>	<p>§ 26 Ved ansættelse af videnskabelige ledere (rektor, prorektor(er), dekaner, prodekaner og institutledere) nedsættes et ansættelsesudvalg, der har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Medmindre andet fremgår af vedtægten, nedsættes et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg.</p> <p><i>Stk. 2</i> Afskedigelse sker efter gældende regler.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalg mere fleksibel.</p> <p>I øvrigt er prodekanerne tilføjet, idet det foreslås, at prodekaner fremover ansættes og ikke udpeges som hidtil. Se herom i afsnittet om prodekaner.</p> <p>Stk. 2. Uændret virkning.</p>	
<p>§ 7, stk. 2. Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau og gennem en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning. Er en ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet bedømt kvalificeret til en videnskabelig lederstilling, nedsætter den ansættende enhed et bedømmelsesudvalg, der afgør om ansøgerens videnskabelige</p>	<p>§ 27 Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau og gennem en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning. Er en ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet bedømt som kvalificeret til en stilling på tilstrækkeligt niveau, nedsætter den ansættende enhed et udvalg til at bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker.</p>	<p>Uændret.</p>	

aktivitet og produktion kvalificerer ansøgeren som anerkendt forsker. Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.	Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.		
	Rektor		
§ 6, stk. 1. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Studerende og medarbejdere inddrages i væsentlige beslutninger i overensstemmelse med bestemmelserne herom i kapitel 4.	§ 28 <i>Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt. Den øvrige ledelse varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.</i>	Uændret, dog således at punktet vedr. studerendes og medarbejders inddragelse foreslås flyttet til en samlet bestemmelse for den daglige ledelse.	
	§ 29 Rektor orienterer bestyrelsen om sager af usædvanlig art eller stor betydning for universitetet.	Forslag til ny bestemmelse med henblik på fortsat at sikre en høj grad af orienteringsniveau hos bestyrelsen.	
	§ 30 Rektor repræsenterer universitetet udadtil og udtaler sig på universitetets vegne.	Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere rektors kompetence.	
	§ 31 Rektor har det daglige ansvar for universitetets forskning, uddannelse og videnssamarbejde.	Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere rektors kompetence.	
§ 13, stk. 2. Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige	§ 32 <i>Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i</i>	Uændret. De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.	

<p>ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</p>	<p>overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. <i>Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i></p>		
<p>§ 9, stk. 1. Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet. Rektor godkender alle eksterne samarbejder, der forpligter universitetet, jf. dog § 5, stk. 3, tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. § 5, stk. 7, og træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved lov, vedtægt eller delegationsinstruks er henlagt til andre.</p> <p>§ 9, stk. 2. Rektor ansætter en dekan for hvert fakultet.</p> <p>§ 9, stk. 3. Rektor fastlægger retningslinjer for universitetets daglige ledelse og fastlægger ledelseskompetence i delegationserklæringer.</p> <p>§ 9, stk. 4. Rektor udarbejder forslag til bestyrelsen til retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling og</p>	<p>§ 33 Rektor har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at udarbejde forslag til bestyrelsen om universitetets organisation og herefter <i>fastlægge universitetets interne organisering inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt</i> 2) <i>at tegne universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom</i> 3) <i>at indstille ansættelse og afskedigelse af prorektor(er) og universitetsdirektør til bestyrelsen</i> 4) <i>at ansætte en dekan for hvert fakultet, jf. § 51.</i> 5) <i>at forhandle og godkende alle eksterne samarbejder, der vedrører universitetet som helhed</i> 6) <i>at træffe afgørelse i alle sager,</i> 	<p>Nr. 1-7) Følger af tilnærmelsesvis af universitetsloven.</p>	<p>FSU: Medarbejdernes og de studendes indflydelse på valgreglerne til de styrende organer fjernes helt, hvis kompetencen flyttes fra bestyrelsen til rektor hvorfor denne kompetence skal forblive hos bestyrelsen.</p>

<p>fastsætter universitetets interne organisation inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat.</p> <p>§ 9, stk. 5. Rektor indstiller universitetets budget til bestyrelsens godkendelse og underskriver årsrapporten.</p> <p>§ 9, stk. 6. Rektor nedsætter et akademisk råd for hvert fakultet. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage dets opgaver.</p> <p>§ 9, stk. 7. Rektor nedsætter, jf. kap. 4, en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut og godkender vedtægt for denne.</p> <p>§ 9, stk. 8. Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende.</p> <p>§ 9, stk. 9. Rektor nedsætter meritankenævn.</p> <p>§ 9, stk. 10. Rektor fastsætter regler for udpegning af ph.d.-vejledere.</p>	<p><i>der ikke ved lov, vedtægt eller delegation er henlagt til andre</i></p> <p>7) <i>at fastsætte regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende</i></p> <p>8) <i>at oprette et akademisk råd for hvert fakultet. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage akademisk råds opgaver, jf. Stk. 2.</i></p> <p>9) <i>at indstille universitetets budget og overordnede budgetprincipper til bestyrelsens godkendelse og underskrive årsrapporten</i></p> <p>10) <i>efter delegation fra bestyrelsen at indgå en rammeaftale med relevante ministerier om varetagelse af myndighedsopgaver</i></p> <p>11) <i>at oprette og nedlægge institutter efter indstilling fra dekanen. Såfremt en institutmæssig ændring har større strategisk betydning, orienteres bestyrelsen om den påtænkte ændring</i></p> <p>12) <i>at oprette og nedlægge skoler efter indstilling fra dekanen</i></p>	<p>Nr. 8) Uændret.</p> <p>Nr. 9) Det foreslås præciseret, at rektor tillige indstiller budgetprincipperne til bestyrelsens godkendelse. Derudover er bestemmelsen uændret.</p> <p>Nr. 10) Kompetencen til at indgå rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier foreslås delegeret fra bestyrelsen til rektor. Se evt. bemærkninger i afsnittet om bestyrelsens opgaver og kompetencer.</p> <p>Nr. 11) Kompetencen til at oprette og nedlægge institutter foreslås delegeret til rektor. Se evt. bemærkninger i afsnittet om bestyrelsens opgaver og kompetencer.</p> <p>Nr. 12) Det foreslås præciseret, at rektor opretter og nedlægger skoler efter indstilling fra dekanen.</p>	
---	---	--	--

<p>§ 19, stk. 3. Efter indstilling fra dekanen nedsætter rektor en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut, som har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender en vedtægt for styregruppen efter indstilling fra dekanen.</p>	<p>13) efter indstilling fra dekanen at nedsætte et rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut og godkende et kommissorium herfor</p> <p>14) at nedsætte et praksisudvalg og fastlægge retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis</p> <p>15) at fastsætte regler om valg til universitetets styrende organer og indstille til bestyrelsen om regler om valg til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>16) at fastsætte universitetets regler for permanente meritankenævn</p> <p>17) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger</p> <p>18) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor</p>	<p>Nr. 13) Det foreslås, at der fremover nedsættes et rådgivende udvalg fremfor en styregruppe, og at der fastlægges et kommissorium for udvalget.</p> <p>Nr. 14) Jf. tidligere vedtægt har akademisk råd kompetencen til at fastlægge retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed. Det foreslås, at rektor får kompetencen til at nedsætte et praksisudvalg og fastlægge retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis. Forslaget har været udsendt i høring i organisationen.</p> <p>Nr. 15) Kompetencen til at fastsætte universitetets valgeregler foreslås flyttet fra bestyrelsen til rektor, dog således at regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Se evt. bemærkninger i kapitel 6 vedr. valg.</p> <p>Nr. 16) Det er i delegationsinstruksen delegeret til dekanen at</p>	
---	---	--	--

	<p>19) at fastsætte en standardforretningsorden for universitetets kollegiale organer</p>	<p>nedsætte meritankenævn og udfærdige interne regler for permanente meritankenævn. Det foreslås, at der laves fælles regelsæt på området, og at kompetencen til at fastsætte reglerne placeres ved rektor. Kompetencen til at nedsætte meritankenævn foreslås fastholdt ved dekanen.</p> <p>Nr. 17) Det foreslås præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne. Kompetencen til at nedsætte bedømmelsesudvalg foreslås fastholdt ved akademisk råd efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 18) Det foreslås præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne. Kompetencen til at nedsætte bedømmelsesudvalg foreslås placeret hos akademisk råd efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 19) Det foreslås præciseret, at rektor fastsætter en standardforretningsorden.</p>	
--	---	--	--

		Tidl. § 19, stk. 5. foreslås slettet, idet oprettelsen af centre naturligt er en del af rektors kompetencer, jf. § 33, stk. 1, nr. 1.	
<p>§ 8, stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor samt en eller flere prorektorer. Ansættelse sker efter offentligt opslag og for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Afskedigelse kan ske efter gældende regler, dog for så vidt angår afskedigelse af prorektor(er) alene efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 8, stk. 2. Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller indtil tre kvalificerede kandidater til stillingen. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der skal ansættes.</p>	<p>§ 34 Rektor ansættes og afskediges af bestyrelsen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor ansættes for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Bestemmelsen om ansættelsesperioden foreslås flyttet til stk. 3. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at antallet af ansøgere, som ansættelsesudvalget indstiller til bestyrelsen reduceres fra tre til en, idet bestyrelsen kan sikre, at bestyrelsen er tilstrækkeligt repræsenteret i ansættelsesudvalget.</p>	<p>Institutudvalg v/Kemi og Biovidenskab: Stk. 2. Vedr. ansættelse af rektor (§36) er der lagt op til, at der fremover indstilles én ansøger til bestyrelsen. Institutudvalget er uenig og mener, at der bør indstilles mere end en ansøger, og ønsker derfor at den nuværende formulering fastholdes, således at den endelige beslutningskompetence fortsat ligger i bestyrelsen og ikke hos ansættelsesudvalget.</p>
<p>§ 8, stk. 4. Rektor og prorektor(er) skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7, stk. 2, inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor og prorektor(er) skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og</p>	<p>§ 35 <i>Rektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.</i></p> <p><i>Stk. 2</i> <i>Rektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i</i></p>	<p>Stk. 1. Uændret.</p> <p>Stk. 2. Uændret.</p>	

<p>forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>nationale og internationale universitetsforhold og i <i>et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</i></p>		
	<p>Prorektor</p>		
<p>§ 8, stk. 5. Prorektor er rektors stedfortræder. Ansættes mere end en prorektor, udpeger rektor en af dem som stedfortræder.</p>	<p>§ 36 Prorektor bistår rektor i den daglige ledelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Prorektor fungerer som rektors stedfortræder, hvis rektor er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end en prorektor, træffes nærmere aftale mellem rektor og prorektorerne om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prorektor.</p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås omformuleret, således at rektor efter fagligt skøn kan fordele stedfortræderfunktionen mellem flere prorektor.</p> <p>Stk. 3. Forslag til ny bestemmelse.</p>	
<p>§ 8, stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor samt en eller flere prorektor. Ansættelse sker efter offentligt opslag og for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Afskedigelse kan ske efter gældende regler, dog for så vidt angår afskedigelse af prorektor(er) alene efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 8, stk. 3. Ansættelse af</p>	<p>§ 37 Ansættelse og afskedigelse af prorektor sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 4</i> Prorektor ansættes for en af rektor</p>	<p>Stk. 1-4. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	

<p>prorektor(er) sker efter indstilling fra rektor, som til vurdering af ansøgerne nedsætter et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand. Rektor indstiller en kvalificeret ansøger til bestyrelsens beslutning.</p>	<p>fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p>		
<p>§ 8, stk. 4. Rektor og prorektor(er) skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7, stk. 2, inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor og prorektor(er) skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>§ 38 Prorektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.</p> <p><i>Stk. 2</i> Prorektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>Stk. 1. og 2. Bestemmelserne er uændrede, dog således at bestemmelserne er delt op for så vidt angår afsnittene vedr. rektor og prorektor(er).</p>	
	<p>Universitetsdirektør</p>		
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Stillingen opslås offentligt, og til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand og med repræsentation af medarbejdere og</p>	<p>§ 39 Universitetsdirektøren bistår rektor i den daglige ledelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Hvis såvel rektor som prorektor(er) er forhindret i at handle, fungerer universitetsdirektøren som rektors stedfortræder.</p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Stk. 2. Forslag til ny bestemmelse.</p>	<p>Institutudvalg v/Kemi og Biovidenskab: I stk. 2 foreslås det, at universitetsdirektøren er stedfortræder, hvis såvel rektor som prorektor er forhindret i at handle. Institutudvalget mener ikke, at en administrativ ansat kan optræde som stedfortræder for en forsker, men at rektor i stedet bør udpege en dekan til jobbet.</p>

<p>ledelse fra enheder under universitetsdirektøren samt en dekan. Bestyrelsen kan bringe universitetsdirektørens ansættelse til ophør efter indstilling fra rektor og efter gældende regler.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>			
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>	<p>§ 40 Universitetsdirektøren varetager ledelsen af universitetets fællesadministrative enheder. Universitetsdirektøren repræsenterer de fællesadministrative enheder udadtil og udtaler sig om disses forhold.</p> <p><i>Stk. 2</i> Universitetsdirektøren repræsenterer endvidere universitetet overfor andre offentlige myndigheder i administrative spørgsmål, der har principiel betydning for universitetets virke.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås præciseret, at universitetsdirektøren repræsenterer de fællesadministrative enheder udadtil og udtaler sig om disses forhold. Derudover har bestemmelsen uændret virkning.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås flyttet fra Rektors delegationsinstruks. Bestemmelsen giver universitetsdirektøren kompetence til at rette henvendelse til andre offentlige myndigheder i forhold, der er af principiel betydning for universitetets virke.</p>	
	<p>§ 41 Universitetsdirektøren har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) at rådgive bestyrelsen og rektor i</p>	<p>Nr. 1) Forslag til ny</p>	

	<p>retlige og økonomiske spørgsmål</p> <p>2) at varetage legalitetskontrollen af universitetets virksomhed, herunder økonomikontrollen</p> <p>3) at fastsætte universitetets regler og procedurer for økonomistyring og regnskabspraksis</p> <p>4) at fastsætte universitetets regler og procedurer på bygningsområdet</p> <p>5) at fastsætte universitetets regler og procedurer for personaleledelse</p> <p>6) at fastsætte universitetets regler og procedurer vedrørende eksterne forskningsbevillinger, samarbejdsaftaler om forskning og uddannelse og ansøgninger vedr. eksterne forskningsmidler</p> <p>7) at fastsætte universitetets regler og procedurer for den administrative IT-understøttelse</p>	<p>bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Forslag til ny bestemmelse. Kompetencen vedr. økonomikontrollen foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.</p> <p>Nr. 3-6) Forslag til nye bestemmelser, som stammer fra rektors delegationsinstruks. Idet der er tale om opgaver, hvor universitetsdirektøren fastsætter procedurer for hele universitetet og ikke kun for de fællesadministrative enheder, kan der opstå tvivl om, hvorvidt rektor eller universitetsdirektør har kompetencen. Dette foreslås derfor præciseret i vedtægten.</p> <p>Nr. 7) Forslag til ny bestemmelse</p>	
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af</p>	<p>§ 42 Ansættelse og afskedigelse af universitetsdirektøren sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger</p>	

<p>en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Stillingen opslås offentligt, og til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand og med repræsentation af medarbejdere og ledelse fra enheder under universitetsdirektøren samt en dekan. Bestyrelsen kan bringe universitetsdirektørens ansættelse til ophør efter indstilling fra rektor og efter gældende regler.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>	<p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor indstiller én kandidat til bestyrelsens beslutning.</p>	<p>af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalget mere fleksibel.</p> <p>Stk. 3. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Tidligere § 18, stk. 2 foreslås slettet, idet ansættelseskompetencen følger af den almindelige ledelsesret, jf. § 40.</p>	
	<p>§ 43 Universitetsdirektøren skal have evner for og erfaring med administrativ ledelse på højeste niveau.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse</p>	
	<p>Direktion</p>		
<p>§ 6, stk. 2. Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, lederne af universitetets fakulteter samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse. Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.</p>	<p>§ 44 Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, dekaner samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse.</p>	<p>Uændret.</p>	

	§ 45 Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.	Uændret.	
	Dekaner		
§ 11, stk. 1. Dekanen varetager ledelsen af fakultetet, sikrer sammenhængen mellem fakultetets forskning, uddannelse og myndighedsopgaver og sikrer kvaliteten og den strategiske udvikling heraf, herunder på tværs af områder.	§ 46 Dekanen varetager ledelsen af fakultetet, repræsenterer fakultetet udadtil og udtaler sig om fakultetets forhold.	Det foreslås præciseret, at dekanen repræsenterer fakultetet udadtil og udtaler sig om fakultetets forhold.	
	§ 47 Dekanen sikrer sammenhængen, kvaliteten og den strategiske udvikling af fakultetets forskning, uddannelse, vidensformidling og myndighedsopgaver.	Forslag til ny bestemmelse.	
§ 10, stk. 2. Dekanen kan udpege og afsætte en eller flere prodekaner, som skal godkendes af rektor, og som efter nærmere aftale med dekanen bistår denne med ledelsen af fakultetet.	§ 48 Dekanen kan ansætte en eller flere prodekaner, som godkendes af rektor. <i>Stk. 2</i> Prodekanen ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.	Det foreslås, at prodekaner fremover ansættes fremfor udpeges. Se bemærkning til § 55.	
	§ 49 Dekanen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. <i>Dog må det videnskabelige</i>	Forslag til ny bestemmelse. De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.	ENG Akademisk Råd: Ændringsforslag: "Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed/ forskningstid ". Det opleves i organisationen, at administrative opgaver generelt bliver taget

	<p><i>personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i></p>		<p>fra forskningstiden, ikke fra undervisningstiden. Når forskningstiden indskrænkes, kan det skade forskernes karriere. Udøvelse af forskningsfrihed kræver, at der er forskningstid til rådighed.</p> <p>Det bør tilstræbes at kompensere forskningstid, som bliver inddraget med henblik på løsning af andre opgaver, med mere forskningstid på et andet tidspunkt, således at karriereudviklingen inden for forskningen ikke bliver begrænset. Dette skal naturligvis ses over en periode.</p>
<p>§ 11, stk. 2. Dekanen opretter efter delegation fra rektor en ph.d.-skole for fakultetet. Dekanerne kan aftale, at en ph.d.-skole skal omfatte flere fakulteter og faglige enheder. Rektor kan efter indstilling fra dekanen godkende, at der oprettes mere end en ph.d.-skole under fakultetet, hvis skolen ellers vil omfatte flere end 200 ph.d.-studerende.</p> <p>§ 11, stk. 3. Dekanen opretter og nedlægger efter delegation fra rektor studienævn og ph.d.-udvalg. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og studienævn eller overtage disses opgaver.</p> <p>§ 11, stk. 4. Dekanen ansætter en institutleder ved hvert af fakultetets institutter, udpeger studieledere og ph.d.-studieledere (ph.d.-skoleledere), godkender formand og næstformand for studienævn og</p>	<p>§ 50 Dekanen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge fakultetets strategi inden for rammerne af universitetets overordnede strategi 2) at oprette en ph.d.-skole på fakultetet og udpege en ph.d.-skoleleder, jf. § 65. 3) at indstille organiseringen af skoler til rektors godkendelse 4) at ansætte en institutleder for hvert institut, jf. § 61. 5) at oprette studienævn og godkende formanden for studienævnet og formanden og næstformanden for ph.d.-udvalget. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og 	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 3) Foreslås flyttet fra tidligere vedtægt § 19, stk. 4.</p> <p>Nr. 4) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 5) Dekanen har ikke hjemmel til at godkende næstformanden for studienævnet, hvorfor denne kompetence er slettet.</p>	

<p>udpeger formand og næstformand for ph.d.-udvalg.</p> <p>§ 11, stk. 5. Dekanen godkender studieordninger efter forslag fra studienævnene.</p> <p>§ 11, stk. 6. Dekanen følger op på evalueringer af uddannelser og ph.d.-skolernes aktiviteter</p>	<p>studienævn eller overtage disses opgaver</p> <p>6) at udpege studieledere efter indstilling fra studienævnene under skolen, jf. § 69.</p> <p>7) at fastlægge fakultetets budget inden for rammerne af universitetets budget og budgetprincipper</p> <p>8) at godkende budget for ph.d.-skolen efter indstilling fra ph.d.-skolelederen og budget for skolerne og deres uddannelser efter indstilling fra studielederne</p> <p>9) at fastsætte regler for udpegning af ph.d.-vejledere og øvrige regler vedr. tilrettelæggelse og gennemførelse af ph.d.-uddannelsen</p> <p>10) <i>at godkende studieordninger efter forslag fra studienævnene</i></p> <p>11) efter drøftelse med studielederen og ph.d.-skolelederen at igangsætte henholdsvis selvevalueringer af uddannelserne og evalueringer, herunder internationale evalueringer, af ph.d.-skolens</p>	<p>Dekanens kompetence til at oprette ph.d.-udvalg foreslås slettet, idet sammensætningen af ph.d.-udvalg sker ved valg. Kompetencen til at oprette studienævn fastholdes, idet dekanen kan vælge at oprette et eller flere studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele. Resten af bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 6) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 7) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 8) Forslag til ny bestemmelse. Afspejler opgaver hos ph.d.-skolelederen og studielederen.</p> <p>Nr. 9) Kompetencen foreslås fastholdt ved dekanen og flyttet fra delegationsinstruksen.</p> <p>Nr. 10) Uændret.</p>	
--	---	--	--

	<p>aktiviteter</p> <p>12) at nedsætte meritankenævn</p> <p>13) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger til akademisk råds godkendelse samt at indstille universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor</p> <p>14) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor til akademisk råds godkendelse samt at indstille universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor</p>	<p>Nr. 11) Ifølge universitetsloven er det rektor, der igangsætter evalueringer på ph.d.-området. Dette foreslås flyttet til dekanen. Desuden foreslås det præciseret, at dekanen har ansvaret for at igangsætte selvevalueringer af uddannelserne.</p> <p>Nr. 12) Det er i delegationsinstruksen delegeret til dekanen at nedsætte meritankenævn og udfærdige interne regler for permanente meritankenævn. Det foreslås, at der laves fælles regelsæt på området, og at kompetencen til at fastsætte reglerne placeres ved rektor. Kompetencen til at nedsætte meritankenævn foreslås fastholdt ved dekanen og flyttet fra delegationsinstruksen.</p> <p>Nr. 13) Det foreslås, at dekanen fremover indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalg til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra</p>	
--	--	---	--

		<p>dekanerne.</p> <p>Nr. 14) Det foreslås, at kompetencen til at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til adjungerede titler placeres hos akademisk råd. Dekanen indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalgene til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne.</p> <p>Tidl. § 11, stk. 2, 2. og 3. pkt. foreslås slettet. Såfremt dekanen ønsker at fravige princippet om, at der oprettes en ph.d.-skole for hvert fakultet, kan dette indstilles til rektor.</p>	
<p>§ 10, stk. 1. For hvert fakultet ansætter rektor en dekan efter offentligt opslag og for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand. Rektor kan bringe dekanens ansættelse til ophør efter gældende regler.</p>	<p>§ 51 Dekanen ansættes af rektor for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.</p>	<p>Stk. 1. og 2. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik</p>	

		på at skabe mere klarhed.	
§ 11, stk. 3. Dekanen og prodekanerne skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7 stk. 2, inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	§ 52 Dekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	Uændret.	
	Prodekaner		
	§ 53 Prodekanen bistår dekanen i den daglige ledelse af fakultetet. Dekanen kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prodekanen.	Forslag til ny bestemmelse. Sidste punktum foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.	
	§ 54 Prodekanen fungerer som dekanens stedfortræder, hvis dekanen er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end én prodekan, træffes nærmere aftale mellem dekan og prodekaner om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.	Forslag til ny bestemmelse, som foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.	
§ 10, stk. 2. Dekanen kan udpege og afsætte en eller flere prodekaner, som skal godkendes af rektor, og som efter nærmere aftale med dekanen bistår denne med ledelsen af fakultetet.	§ 55 Prodekanen ansættes af dekanen for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Prodekanen godkendes af rektor. <i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med dekanen som	Idet prodekan er leder på direktionsniveau og fungerer som stedfortræder for dekanen, foreslås det, at prodekanen fremover ansættes fremfor udpeges.	

	formand.		
§ 10, stk. 3. Dekanen og prodekanerne skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7 stk. 2, inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	§ 56 Prodekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	Uændret.	
	Institutedere		
§ 13, stk. 1. Institutederen varetager instituttets daglige ledelse og administration, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.	§ 57 Institutederen varetager ledelsen af instituttet, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutederen repræsenterer instituttet udadtil og udtaler sig om instituttets forhold.	Det foreslås præciseret, at institutederen repræsenterer instituttet udadtil og udtaler sig om instituttets forhold.	
§ 13, stk. 3. Institutederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, sikrer, at instituttet kan levere forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser, og følger i samarbejde med studienævn og studieleder op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer undervisning.	§ 58 Institutederen sikrer sammenhæng, kvalitet og strategisk udvikling i instituttets forskning, vidensformidling, myndighedsopgaver og den forskningsbaserede undervisning.	Forslag til ny bestemmelse.	
§ 13, stk. 2. Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige	§ 59 <i>Institutederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver.</i> Det	Forslag til ny bestemmelse. De videnskabelige medarbejders	Institut for Energiteknik: §59: her bør vi nok passe lidt på med formuleringer/forståelse omkring ”pålægges

<p>personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</p>	<p>videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. <i>Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i></p>	<p>forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.</p>	<p>opgaver i hele deres arbejdstid” og ”forskningsfrihed”, idet f.eks. en post doc, der arbejder på et eksternt projekt på fuld tid, sådan set er pålagt dette i hele arbejdstiden og derfor ikke har yderligere tid til ”fri forskning”. Dette kan tilsvarende gælde andre stillingstyper.</p> <p>SU v. SBI: Udvalget påpeger, at der er behov for en tydeliggørelse af, hvad der præcist menes med betegnelsen <i>forskningsfrihed</i> i § 59. Udvalget anbefaler, at forskningsfrihed erstattes med <i>tid til forskning</i> – såfremt det er det, som menes - i sætningen <i>Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres tid til forskning.</i></p> <p>ENG Akademisk Råd: Ændringsforslag: ”Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed/forskningstid”. Se kommentar til §49.</p>
<p>§ 13, stk. 3. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, sikrer, at instituttet kan levere forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser, og følger i samarbejde med studienævn og studieleder op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer</p>	<p>§ 60 Institutlederen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge instituttets strategi inden for rammerne af fakultetets og universitetets overordnede strategi i samarbejde med relevante studieledere og studienævn samt institutrådet 	<p>Det foreslås at præcisere institutlederens opgaver.</p> <p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Det foreslås præciseret, at institutlederen skal sikre bedst muligt formidling af undervisningen. Derudover har bestemmelsen uændret</p>	<p>Institutleder v. Institut for Energiteknik: I § 60 stk. 2 bør formuleringen ”at levere...” ændres til ”at sikre levering af...”, idet institutlederen ikke personligt skal levere alt dette.</p> <p>Der mangler i beskrivelsen fokus på forskning, innovation, ekstern formidling og arbejdsmiljø. Jeg foreslår derfor tilføjelse af 4 afsnit:</p>

<p>undervisning.</p>	<p>2) at levere relevant, forskningsbaseret undervisning til universitetets uddannelser og i samarbejde med relevante studieledere og studienævn at sikre, at undervisningen formidles på bedst mulig måde fagligt, pædagogisk og didaktisk</p> <p>3) i samarbejde med studienævn og studieleder at følge op på evaluering af uddannelse og undervisning på de uddannelser, hvor instituttet leverer undervisning</p> <p>4) at fastlægge instituttets budget inden for rammerne af såvel fakultetets som universitetets overordnede budget og budgetprincipper</p> <p>5) at sikre, at instituttet understøtter kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet på de uddannelser, som instituttet leverer undervisning til</p>	<p>virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 3) Uændret.</p> <p>Nr. 4) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 5) Forslag til ny bestemmelse, som afspejler forslaget til institutrådets opgave med at rådgive institutlederen i forhold til kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet.</p> <p>Institutlederens kompetence til at nedsætte institutråd, jf. tidligere vedtægt, foreslås slettet, idet sammensætningen af institutråd sker ved valg.</p>	<p>”Stk. 6) at fastlægge instituttets forskningsmæssige profil samt sikre en kontinuerlig udvikling omkring publicering, eksterne forskningsaktiviteter, uddannelse af ph.d.’er samt internationalisering af forskningen</p> <p>Stk. 7) at fastlægge rammerne for instituttets innovation samt sikre at opstillede ambitioner og mål nås</p> <p>Stk. 8) at fastlægge rammerne for eksternt samarbejde samt sikre synlighed og branding af instituttet i omverdenen</p> <p>Stk. 9) at sikre et godt arbejdsmiljø til glæde for instituttets medarbejdere”</p> <p>Generel kommentar til § 60: Rækkefølgen af afsnittene (stk. 1-9) ville fremstå mere logisk i opbygning, hvis den ændres til 1 – 4 – 6 - 2 – 3- -5 – 7 – 8 – 9.</p>
<p>§ 12, stk. 1.. For hvert af fakultetets institutter ansætter dekanen en institutleder efter offentligt opslag og for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Til</p>	<p>§ 61 Institutlederen ansættes af dekanen for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige</p>	

<p>vurdering af ansøgerne nedsætter dekanen et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med dekanen som formand. Dekanen kan bringe institutlederens ansættelse til ophør efter gældende regler.</p>	<p>dekanen et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med dekanen som formand.</p>	<p>ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalget mere fleksibel.</p>	
<p>§ 12, stk. 2. Institutlederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.</p>	<p>§ 62 Institutlederen skal være anerkendt forsker med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>Ph.d.-skoleledere</p>		
<p>§ 17, stk. 2. Ph.d.-studielederen forestår med inddragelse af ph.d.-udvalget såvel planlægning af skolens uddannelsesaktiviteter som løbende evalueringer af skolens aktiviteter og afgiver indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer.</p>	<p>§ 63 Ph.d.-skolelederen varetager ledelsen af ph.d.-skolen. Ph.d.-skolelederen repræsenterer ph.d.-skolen udadtil og udtaler sig om ph.d.-skolens forhold.</p>	<p>Det foreslås, at titlen ændres fra ph.d.-studieleder til det almindeligt brugte ph.d.-skoleleder med henblik på at sondre ph.d.-skolelederne fra de øvrige studieledere.</p> <p>Det foreslås præciseret, at ph.d.-skolelederen repræsenterer ph.d.-skolen udadtil og udtaler sig om ph.d.-skolens forhold. Bestemmelserne om planlægning og evaluering foreslås flyttet til ph.d.-skolelederens opgaver nedenfor.</p>	

<p>§ 17, stk. 1. Ph.d.-studielederen udpeger ph.d.-vejledere og godkender ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget.</p>	<p>§ 64 Ph.d.-skolelederen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4) at udpege ph.d.-vejledere og godkende ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget 5) at indstille ph.d.-skolens budget til dekanens godkendelse 6) at forestå planlægningen af skolens uddannelsesaktiviteter og løbende evalueringer heraf med inddragelse af ph.d.-udvalget og afgive indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer 	<p>Uændret virkning, dog således at det præciseres, at ph.d.-skolelederen indstiller ph.d.-skolens budget til dekanen.</p>	<p>ENG ph.d.-udvalg: § 64, stk. 1: Det foreslås at slette "efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget", da der er tale om et levn fra en historisk universitetslov (lbk nr. 754 af den 17.06.2010), og det er ikke i overensstemmelse med praksis på området. Det giver ikke mening at have medlemmer af ph.d.-udvalget til at vurdere kvalifikationerne for kommende ph.d.-studerende, idet de faglige områder inden for fakultetet ikke er tilstrækkeligt repræsenteret i ph.d.-udvalget med fire VIP-medlemmer.</p> <p>Instituttleder v. Energiteknik: §64 stk. 1 og 2: Her ønskes en tilføjelse af, at opgaverne udføres i samarbejde med det relevante institut.</p>
<p>§ 16, stk. 1. Dekanen udpeger og afsætter en ph.d.-studieleder for hver ph.d.-skole.</p>	<p>§ 65 Dekanen udpeger og afsætter ph.d.-skolelederen. Udpegningen sker for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.</p>	<p>Det foreslås præciseret, at ph.d.-skolelederen udpeges for en tidsbegrænset periode.</p>	
<p>§ 16, stk. 2. Ph.d.-studielederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse.</p>	<p>§ 66 Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>Studieledere</p>		

	<p>§ 67 Studielederen leder skolen og varetager skolens tværgående opgaver. Studielederen repræsenterer skolen udadtil og udtaler sig på skolens vegne.</p>		
<p>§ 15, stk. 1. Studielederen har ansvar for og varetager følgende opgaver:</p> <p>1) Udvikling og implementering af politikker og strategier for skolen, jf. dog stk. 3 og § 25, stk. 1, nr. 3.</p> <p>2) Sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieordninger samt forberedelse af studienævnenes sager.</p> <p>3) Indstilling af budget for skolen og dens studienævn til dekanen.</p> <p>4) Koordination af skolens udadrettede aktiviteter.</p> <p>5) Koordination af skolens kvalitetssikringsaktiviteter.</p> <p>6) Varetagelse af tværgående opgaver efter dekanens nærmere bestemmelse.</p> <p>§ 15, stk. 2. Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.</p> <p>§ 15, stk. 3. Studielederen forestår i samarbejde med de berørte</p>	<p>§ 68 Studielederen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at udvikle og implementere politikker og strategier for skolen 2) at indstille budget for skolen og dens studienævn til dekanens godkendelse inden for rammerne af fakultetets og universitetets budget og budgetprincipper 3) at rekvirere relevant forskningsbaseret undervisning til skolens uddannelser i samarbejde med studienævnene og sammen med relevante institutledere og studienævn at sikre løbende evaluering af uddannelser, undervisning og opfølgning herpå 4) <i>i samarbejde med de berørte studienævn at forestå den praktiske planlægning og tilrettelæggelse af undervisning, af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen</i> 5) at koordinere skolens 	<p>Nr. 1) Uændret.</p> <p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 3) 1. del: Forslag til ny bestemmelse. 2. del: ændret, således at studielederen nu skal sikre løbende evaluering og opfølgning. Tidligere havde studieleder ansvaret for at følge op på evaluering.</p> <p>Nr. 4) Uændret.</p> <p>Nr. 5) Uændret.</p>	<p>Fakultetet:</p> <p>§ 68, stk. 1, nr. 6 er uændret i forhold til tidligere vedtægt, og her nævnes som studielederens opgave at sikre sekretariatsbetjening af studienævnene. På ENG og TECH er der imidlertid i 2017 gennemført en omorganisering af skolerne. Ansvar for at sikre sekretariatsbetjening til studienævnene er med denne ændring overgået til institutterne. Det foreslås derfor, at formuleringen enten udgår, da opgaverne for studielederen på ENG ellers vil være i strid med vedtægterne, eller at det alternativt fastsættes, at der ved godkendelsen af den nuværende skoleorganisering er givet dispensation fra vedtægten.</p>

<p>studienævn planlægningen og den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.</p> <p>§ 15, stk. 4. Studielederen skal sammen med relevante institutledere og studienævn følge op på evaluering af uddannelse og undervisning.</p> <p>§ 15, stk. 5. Studielederen har ansvar for, at skolens uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, jf. § 27.</p>	<p>udadrettede aktiviteter samt skolens kvalitetssikringsaktiviteter</p> <p>6) at sikre sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieordninger samt forberedelse af studienævnenes sager</p> <p>7) <i>at godkende opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende</i></p> <p>8) at sikre, at skolens uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, jf. § 98</p>	<p>Nr. 6) Uændret.</p> <p>Nr. 7) Uændret.</p> <p>Nr. 8) Uændret.</p>	
<p>§ 14, stk. 1. Dekanen udpeger og afsætter en studieleder for hver skole, jf. § 19, stk. 4, efter indstilling fra de berørte studienævn. Hvor flere studienævn indgår i en skole, indstilles en eller flere studieledere, der kan varetage hvervet som studieleder for alle studienævn under skolen. Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de nødvendige kvalifikationer for at varetage hvervet som studieleder, kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegning af en studieleder se bort fra</p>	<p>§ 69 Dekanen udpeger og afsætter studielederen efter indstilling fra studienævnene under skolen. Studielederen udpeges for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Hvor flere studienævn indgår i en skole, har hvert studienævn mulighed for at indstille en kandidat til dekanen, som udpeger en studieleder blandt de indstillede.</p> <p><i>Stk. 3</i> Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de nødvendige kvalifikationer til at varetage hvervet som studieleder, kan</p>	<p>Stk. 1, 1. pkt. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 1, 2 pkt. Det foreslås, at studielederen udpeges for en tidsbegrænset periode med henblik på at sikre muligheden for og overvejelser omkring fornyelse i organisationen.</p>	

<p>indstillingen fra enkelte studienævn.</p> <p>§ 14, stk. 2, 2. pkt. Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke samtidig være medlem af et eller flere af disse.</p>	<p>foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegningen af en studieleder se bort fra indstillingen fra enkelte studienævn.</p> <p><i>Stk. 4</i> Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke være medlem af et eller flere af disse.</p>		
<p>§ 14, stk. 2. Studielederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, med indsigt i de berørte studienævns faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring. Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke samtidig være medlem af et eller flere af disse.</p>	<p>§ 70 Studielederen skal være anerkendt forsker med indsigt i de berørte studienævns faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.</p>	<p>Uændret, dog således at sidste pkt. foreslås flyttet til § 69Stk. 4</p>	
	<p>Kapitel 4. Kollegiale organer Akademisk råd</p>		
	<p>§ 71 <i>For at sikre de videnskabelige medarbejders og de studerendes indflydelse i faglige og akademiske forhold nedsættes et akademisk råd for hvert fakultet.</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p>	
<p>§ 21, stk. 1. Fakulteternes akademiske råd har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard og har herunder til opgave...</p>	<p>§ 72 Akademisk råd har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard på fakultet.</p>	<p>Uændret.</p>	
<p>1) at godkende strategiplan for fakultetet efter indstilling fra dekanen og inden for</p>	<p>§ 73 Akademisk råd rådgiver dekanen om akademiske forhold, som dekanen forelægger og kan endvidere udtale sig om akademiske</p>	<p>Det foreslås præciseret, at akademisk råd kan udtale sig til dekanen om akademiske</p>	

<p>rammerne af den strategi, der fastlægges på institutionsniveau,</p> <p>2) at udtale sig om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling,</p> <p>3) at drøfte og indstille budget for fakultetet til dekanen, herunder i forhold til stillingsallokeringer,</p> <p>4) at nedsætte sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger,</p> <p>5) at tildele ph.d.- og doktorgrader,</p> <p>6) at fastlægge retningslinjer til fremme af en god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed,</p> <p>7) at afgive udtalelser vedrørende den fysiske udbygning,</p> <p>8) at arbejde for diversitet og ligebehandling i forskning og undervisning samt</p> <p>9) at rådgive dekanen i spørgsmål om kvalitetssikring af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser ved fakultetet.</p> <p>§ 21, stk. 2. Akademisk råd kan udtale sig om alle akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed og har pligt til at drøfte akademiske forhold, som rektor, direktøren eller dekanen forelægger. Akademisk råd kan</p>	<p>forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p>Stk. 2 Akademisk råd har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at rådgive dekanen om fakultetets strategi 2) at rådgive dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper 3) at rådgive dekanen om <i>strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling</i> 4) at rådgive dekanen om kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.-uddannelser og den forskningsbaserede undervisning 5) efter indstilling fra dekanen at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger samt at rådgive dekanen om principper herfor 6) efter indstilling fra dekanen at 	<p>forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p>Nr. 1) I det fastlæggelse af strategi er en ledelsesopgave, foreslås det at ændre bestemmelsen, således at akademisk råd fremover rådgiver dekanen om fakultetets strategi.</p> <p>Nr. 2) I det fastlæggelse af et budget er en ledelsesopgave, foreslås det at ændre bestemmelsen, således at akademisk råd fremover rådgiver dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper.</p> <p>Nr. 3) Bestemmelsen foreslås omformuleret, således rådets rådgivende funktion præciseres.</p> <p>Nr. 4) Akademisk råds rådgivning til dekanen foreslås udbygget til også at omfatte udvikling af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser samt kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø og den forskningsbaserede undervisning.</p>	
--	---	---	--

<p>drøfte, hvorvidt forskningsfriheden generelt eller konkret respekteres under fakultetet, og kan afgive udtalelse herom.</p>	<p>sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor samt at rådgive dekanen om principperne herfor</p> <p>7) <i>at tildele ph.d.- og doktorgrader</i></p> <p>8) at fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis</p>	<p>Nr. 5) Videreført med tilføjelse om, at sammensætningen af bedømmelsesudvalg sker efter indstilling fra dekanen samt tilføjelse om, at akademisk råd rådgiver dekanen om principper for nedsættelse af sagkyndige udvalg.</p> <p>Nr. 6) Det foreslås, at kompetencen til at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til adjungerede titler placeres hos akademisk råd. Dekanen indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalgene til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere, at akademisk råd rådgiver dekanen om principperne for sammensætningen.</p> <p>Nr. 7) Uændret.</p> <p>Nr. 8) Bestemmelsen foreslås ændret således, at akademisk råd fremover fastsætter retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis, mens rektor nedsætter et praksisudvalg og fastsætter retningslinjer for behandling af sager om brud på god</p>	
--	--	---	--

		<p>videnskabelig praksis. Forslaget har været udsendt i høring i organisationen.</p> <p>Tidligere vedtægts § 21, stk. 1, nr. 7 foreslås slettet, idet opgaven er af mere administrativ karakter, ligesom drøftelsen vedr. den fysiske udbygning findes at være mere relevant i samarbejdsstrukturen.</p> <p>Tidligere § 21, stk. 1, nr. 8 foreslås flyttet til afsnittet om den daglige ledelse, idet det er en ledelsesopgave på alle niveauer i den daglige ledelse at arbejde for diversitet og ligebehandling.</p>	
<p>§ 20, stk. 1. For hvert fakultet nedsætter rektor et akademisk råd bestående af 15 eller 8 medlemmer. Dekanen er født medlem af rådet, mens de resterende medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, samt af og blandt de studerende i forholdet 5:2. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen, jf. nærmere kapitel 5.</p>	<p>§ 74 Akademisk råd sammensættes af max. 10 medlemmer efter dekanens bestemmelse. Dekanen er født medlem af rådet. Max. 7 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og min. 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Dekanen gives mulighed for at fastsætte antallet og fordeling af medlemmer indenfor max. og minimumstal. Valgperioden foreslås fastholdt.</p>	<p>Institutråd v/Kemi og Biovidenskab: Overordnet set, er der forslag om, at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer med henblik på at mindske den administrative belastning. Institutudvalget er enig i at udvalgene skal være effektive, men at medarbejderne bør have den fornødne tid til at varetage tillidshverv og deltage i organisationens udvikling. Drøftelsen omkring antal bør derfor afhænge af de lokale forhold.</p> <p>ENG Akademisk Råd: Det kan ses som en udmærket tanke at arbejde for at nedbringe den administrative byrde for de ansatte. Det er dog opfattelsen</p>

			<p>blandt Akademisk Råds medlemmer, at det opfattes som en tillidsposition, der sikrer at information om baggrund og kontekst for ledelsesmæssige beslutninger kan gå begge veje og sikre engagement og kvalitet i arbejdet. Denne positive mulighed for indsigt og indflydelse opvejer derfor den arbejdsmæssige belastning. Det foreslås at fastholde den nuværende størrelse på Akademisk Råd.</p> <p>Fakultetskontorets SU: Udvalget undrer sig over formuleringen af et max antal medlemmer i de kollegiale organer, da SU mener at det vil virke som et større pres for administrationen på området.</p>
<p>§ 20, stk. 2. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor, dog således at rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin midte, og således at rådet indkalder to eller flere repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatører i møderne.</p> <p>§ 9, stk. 6, 2. pkt. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage dets opgaver.</p>	<p>§ 75 Medlemmerne vælger en formand af sin midte.</p> <p><i>Stk. 2</i> Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd og/eller overtage akademisk råds opgaver.</p>	<p>Stk. 1. Uændret, dog således at valgformen og antallet af observatører foreslås fastsat i standardforretningsordenen.</p> <p>Stk. 2. Uændret.</p>	
<p>§ 21, stk. 2. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den</p>	<p>§ 76 Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af</p>	<p>Uændret.</p>	

standardforretningsorden, der fastsættes af rektor, dog således at rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin midte, og således at rådet indkalder to eller flere repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatører i møderne.	rektor.		
	Institutråd		
	§ 77 For at sikre de videnskabelige medarbejderes og de studerendes indflydelse i instituttets faglige og akademiske forhold nedsætter institutlederen et institutråd for instituttet.	Forslag til ny bestemmelse.	Institutleder v. Institut for Energiteknik: Jeg vil foreslå, at en nedlæggelse af institutrådet overvejes, idet rådet kun er rådgivende, der er lille interesse herfor samt at alle emnerne behandles flere andre steder, f.eks. SU, AMiU og medarbejdermøder.
	§ 78 Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.	Forslag til ny bestemmelse.	
§ 22, stk. 1. Institutlederen nedsætter et institutråd, som har til opgave: 1) at godkende strategiplan for instituttet efter indstilling fra institutlederen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på fakultetsniveau, 2) at drøfte og indstille budget for instituttet til institutlederen, herunder i forhold til prioritering af stillinger, 3) at kvalitetssikre og -udvikle studiemiljøet,	§ 79 Institutrådet rådgiver institutlederen om forhold, som institutlederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant. <i>Stk. 2</i> Institutrådet har bl.a. følgende opgaver: 1) at rådgive institutlederen om instituttets strategi	Det foreslås præciseret, at institutråd kan udtale sig til institutlederen om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant. Nr. 1) I det fastlæggelse af instituttets strategi er en ledelsesopgave, foreslås det, at bestemmelsen ændres, således at institutrådet fremover rådgiver institutlederen om	

<p>4) at drøfte lokalefordeling samt</p> <p>5) at drøfte og indstille principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger.</p>	<p>2) at rådgive institutlederen om instituttets budget</p> <p>3) at rådgive institutlederen om, hvordan instituttet kan understøtte kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet</p>	<p>instituttets strategi.</p> <p>Nr. 2) Idet fastlæggelse af instituttets budget er en ledelsesopgave, foreslås det, at bestemmelsen ændres, således at institutrådet fremover rådgiver institutlederen om instituttets budget.</p> <p>Nr. 3) Bestemmelsen foreslås ændret, idet ansvaret ligger hos institutlederen, og institutrådet kan rådgive institutlederen herom.</p> <p>Tidligere § 22, stk. 1, nr. 4 foreslås slettet, idet opgaven med lokalefordeling er af mere administrativ karakter.</p> <p>Tidligere § 22, stk. 1, nr. 5 foreslås slettet, idet rådgivningen om principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger varetages af de akademiske råd.</p>	
<p>§ 22, stk. 2. Institutrådet består af et af institutlederen fastsat antal medlemmer, dog ikke over 13. Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. De øvrige</p>	<p>§ 80 Institutrådet sammensættes af 5 medlemmer. Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. 2 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, 1</p>	<p>Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af</p>	<p>Institutråd v/Kemi og Biovidenskab: Overordnet set, er der forslag om, at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer med henblik på at mindske den administrative</p>

<p>medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>medlem vælges af og blandt det teknisk-administrative personale, og 1 medlem vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>medlemmer i universitetets kollegiale organer. Forholdstallet mellem VIP, TAP og STUD samt valgperioden foreslås fastholdt.</p>	<p>belastning. Institutudvalget er enig i at udvalgene skal være effektive, men at medarbejderne bør have den fornødne tid til at varetage tillidshverv og deltage i organisationens udvikling. Drøftelsen omkring antal bør derfor afhænge af de lokale forhold.</p> <p>Institutråd v. SBi: bemærker at sammensætningen af institutrådet foreslås reduceret til 5 medlemmer med reference til at mindske medarbejdernes administrative belastning. SBi Institutråd anbefaler imidlertid at fastholde den nuværende grænse med max. 13 medlemmer og den fleksibilitet som forholdstallet 2 VIP, 2 TAP og 1 studerende giver. AAU's institutter har varierende størrelse og kerneopgaver, og derfor bør der for det enkelte institut være skaleringsmulighed for sammensætningen af institutrådet.</p> <p>SU v. SBi: Det bemærkes, at sammensætningen af institutrådet foreslås reduceret til 5 medlemmer med reference til at mindske medarbejdernes administrative belastning. SBi Samarbejdsudvalg anbefaler imidlertid at fastholde den nuværende grænse med max. 13 medlemmer og den fleksibilitet som forholdstallet 2 VIP, 2 TAP og 1 studerende giver. AAU's institutter har varierende størrelse og kerneopgaver, og derfor bør der for det enkelte institut være skaleringsmulighed for sammensætningen af institutrådet.</p>
--	--	--	--

			<p>ENG Akademisk Råd: Det foreslås, at den nuværende størrelse på Institutråd bibeholdes.</p> <p>Fakultetskontorets SU: Undrer sig over formuleringen af et max antal medlemmer i de kollegiale organer, da SU mener at det vil virke som et større pres for administrationen på området.</p> <p>FSU: 2 VIP-repræsentanter i institutrådet er ikke tilstrækkeligt til at dække de mange forskellige fagligheder, som hvert enkelt institut indeholder. Medarbejderindflydelse og -samarbejde er ikke et administrativt anliggende hvorfor medarbejdernes administrative belastning ved at deltage i institutrådet er minimal ift. andre administrative opgaver og den nødvendige tid burde kunne findes til det nødvendige antal medarbejdere.</p>
§ 22, stk. 3. Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	§ 81 Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	Uændret.	
	Ph.d.-udvalg		
	§ 82 <i>For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders indflydelse på de faglige og akademiske forhold på ph.d.-uddannelsen nedsættes et ph.d.-udvalg for ph.d.-skolen.</i>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Dekanens kompetence til at oprette ph.d.-udvalg, jf. tidligere vedtægt, foreslås slettet, idet sammensætningen af ph.d.-</p>	

		udvalg sker ved valg.	
<p>§ 26, stk. 2. Ph.d.-udvalget har til opgave</p> <p>1) at indstille en formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og en næstformand blandt ph.d.-udvalgets studerende til dekanens godkendelse,</p> <p>2) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen,</p> <p>3) at godkende ph.d.-kurser,</p> <p>4) at udarbejde forslag om interne retningslinjer for ph.d.-skolen, herunder om ph.d.-vejledning, til ph.d.-studielederen,</p> <p>5) at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning til ph.d.-studielederen,</p> <p>6) at godkende ansøgninger om merit og dispensation samt</p> <p>7) at udtale sig inden for sit område om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og vejledning, som dekanen forelægger.</p>	<p>§ 83 Ph.d.-udvalget rådgiver ph.d.-skolelederen om forhold, som ph.d.-skolelederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for ph.d.-skolens virksomhed, som udvalget finder relevant.</p> <p><i>Stk. 2</i> Ph.d.-udvalget har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) <i>at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen</i></p> <p>2) <i>at godkende ph.d.-kurser</i></p> <p>3) <i>at udarbejde forslag til interne retningslinjer for ph.d.- skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederen</i></p> <p>4) <i>at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning, herunder internationale evalueringer af ph.d.-skolerne, til ph.d.-skolelederen</i></p> <p>5) <i>at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation</i></p>	<p>Stk. 1. Det foreslås præciseret, at ph.d.-udvalget kan udtale sig om forhold af betydning for ph.d.-skolens virksomhed, som udvalget finder relevant.</p> <p>Stk. 2, nr. 1-5. Uændret.</p> <p>Tidligere § 26, stk. 2, nr. 1 foreslås flyttet til § 84Stk. 2.</p>	

<p>§ 26, stk. 1. For hver ph.d.-skole opretter dekanen et ph.d.-udvalg. Et ph.d.-udvalg består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 6 og ikke over 14. To af medlemmerne vælges af og blandt de ph.d.-studerende, mens de øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>§ 84 Et ph.d.-udvalg sammensættes af 6 medlemmer. 4 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, og 2 medlemmer vælges af og blandt de ph.d.-studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Formand og næstformand godkendes af dekanen efter indstilling fra ph.d.-udvalget. Formanden indstilles blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige medlemmer og næstformanden blandt ph.d.-udvalgets ph.d.-studerende.</p> <p><i>Stk. 3</i> Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og/eller overtage ph.d.-udvalgets opgaver.</p>	<p>Stk. 1. Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Valgperioden foreslås fastholdt.</p> <p>Det foreslås præciseret i standardforretningsordenen, at ph.d.-skolelederen, såfremt han ikke er medlem, kan være observatør i ph.d.-udvalget.</p> <p>Stk. 2. Uændret virkning.</p>	<p>Institutråd v/Kemi og Biovidenskab: Overordnet set, er der forslag om, at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer med henblik på at mindske den administrative belastning. Institutudvalget er enig i at udvalgene skal være effektive, men at medarbejderne bør have den fornødne tid til at varetage tillidshverv og deltage i organisationens udvikling. Drøftelsen omkring antal bør derfor afhænge af de lokale forhold.</p> <p>ENG Akademisk Råd: Det foreslås, at den nuværende størrelse på ph.d.-udvalg bibeholdes.</p> <p>Fakultetskontorets SU: Udvalget undrer sig over formuleringen af et max antal medlemmer i de kollegiale organer, da SU mener at det vil virke som et større pres for administrationen på området.</p>
<p>§ 26, stk. 3. Ph.d.-udvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>§ 85 Ph.d.-udvalget fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>	
Studieråd			
<p>§ 23, stk. 1. For hver skole, jf. § 19, stk. 4, nedsættes et rådgivende organ betegnet studieråd sammensat af studielederen samt formænd og næstformænd for de studienævn, der hører under den pågældende skole. Studielederen er</p>	<p>§ 86 For at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævn nedsættes et studieråd for hver skole.</p>	<p>Det foreslås, at dele af bestemmelsen vedr. sammensætningen af studierådet og formandskab flyttes til § 88.</p>	

formand for studierådet.			
<p>§ 23, stk. 2. Studierådet har til opgave:</p> <p>1) at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævn,</p> <p>2) at udtale sig til studielederen om skolens strategiske udvikling,</p> <p>3) at udtale sig til studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf samt</p> <p>4) at rådgive studielederen på centrale områder inden for skolen.</p> <p>§ 23, stk. 3. Studierådet kan udtale sig om alle forhold af væsentlig betydning for skolens virksomhed og har pligt til at drøfte forhold, som studielederen forelægger.</p>	<p>§ 87 Studierådet rådgiver studielederen om forhold, som studielederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for skolens virksomhed, som rådet finder relevant</p> <p><i>Stk. 2</i> Studierådet har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) at rådgive studielederen om skolens strategiske udvikling</p> <p>2) at rådgive studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf</p>	<p>Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed om studierådets rådgivende funktion i forhold til studielederen.</p> <p>Nr. 1) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Tidl. § 23, stk. 2, nr. 1 foreslås flyttet til § 86.</p>	
	<p>§ 88 Studierådet sammensættes af formænd og næstformænd for studienævnene under den pågældende skole. Studielederen er formand for studierådet.</p>	<p>Foreslås flyttet, jf. bemærkning til § 86.</p>	
<p>§ 23, stk. 4. Studierådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretnings-orden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>§ 89 Studierådet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>	
	Studienævn		

<p>§ 24, stk. 1. Dekanen opretter og nedlægger studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele, og som sekretariatsbetjenes af skolen, jf. § 19, stk. 4.</p>	<p>§ 90 For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders medbestemmelse på og medinddragelse i forhold vedrørende uddannelse og undervisning opretter dekanen et eller flere studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele.</p>	<p>Der foreslås en præcisering af formålet med studienævnene. Derudover foreslås det, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. skolens sekretariatsbetjening af studienævnet foreslås flyttet til standardforretningsordenen.</p>	
<p>§ 25, stk. 1. Studienævnet har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning, herunder...</p>	<p>§ 91 Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>§ 92 Studienævnet udtaler sig om forhold, som universitetets daglige ledelse forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som nævnet finder relevant.</p>	<p>Det foreslås præciseret, at studienævnet kan udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som nævnet finder relevant.</p>	
<p>§ 28, stk. 1 1) at kvalitetssikre og -udvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder, 2) at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer heri, 3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen, herunder rekvirering af undervisning inden for studienævnets område i relevante institutter, 4) at godkende ansøgninger om merit og om dispensationer,</p>	<p>§ 93 Studienævnet har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle studiets uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder</i> 2) <i>at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri</i> 3) <i>at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden</i> 	<p>Nr. 1) Uændret.</p> <p>Nr. 2) Uændret.</p> <p>Nr. 3) Første del er uændret. Anden del vedr. den praktiske tilrettelæggelse afspejler opgaven hos studielederen vedr. samme.</p>	

<p>5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller dekanen forelægger, samt</p> <p>6) at følge op på evaluering af klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder.</p> <p>§ 25, stk. 2. Studienævnet afgiver indstilling om studieleder i overensstemmelse med § 14.</p>	<p><i>bedømmelse, der indgår i eksamen, og i samarbejde med studielederen at forestå den praktiske tilrettelæggelse heraf</i></p> <p>4) at kvalitetssikre og udvikle studiemiljøet i samarbejde med studieleder og institutledere</p> <p>5) <i>at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation</i></p> <p>6) at afgive indstilling om studieleder i overensstemmelse med § 69</p> <p>7) at følge op på klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder</p>	<p>Nr. 4) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere studienævnets rolle i forbindelse med kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet.</p> <p>Nr. 5) Uændret.</p> <p>Nr. 6) Uændret.</p> <p>Nr. 7) Foreslås ændret, således at det er studienævnets opgave at følge op på klager fremfor at følge op på evaluering af klager.</p>	
<p>§ 24, stk. 2. Et studienævn består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 4 og ikke over 12. Medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og af og blandt de studerende i forholdet 1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>§ 94 Et studienævn sammensættes af max. 8 medlemmer efter dekanens bestemmelse. Halvdelen af medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og halvdelen af medlemmerne vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Forholdstallet, som er reguleret i universitetsloven, samt valgperioden foreslås fastholdt.</p>	<p>Institutråd v/Kemi og Biovidenskab: Overordnet set, er der forslag om, at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer med henblik på at mindske den administrative belastning. Institutudvalget er enig i at udvalgene skal være effektive, men at medarbejderne bør have den fornødne tid til at varetage tillidshverv og deltage i organisationens udvikling. Drøftelsen omkring antal bør derfor afhænge af de lokale forhold.</p> <p>Institut for Energiteknik: Et max på 8 medlemmer er ikke</p>

		<p>hensigtsmæssigt, da det mange steder forsøges at opnå repræsentation af alle retninger/specialer.</p> <p>ENG Akademisk Råd: Det foreslås, at den nuværende størrelse på Studenævn bibeholdes.</p> <p>Fakultetskontorets SU: Udvalget under sig over formuleringen af et max antal medlemmer i de kollegiale organer, da SU mener at det vil virke som et større pres for administrationen på området.</p> <p>SES studieråd: Forslaget om at begrænse antallet af medlemmer i studienævnene til 8 er uhensigtsmæssigt.</p> <p>Studienævnene har generelt en stor uddannelsesportefølje, og flere studienævn har uddannelser på flere campusser. Det er af stor betydning, at der i studienævnene kan sikres repræsentation af de forskellige fagmiljøer, når der eksempelvis skal diskuteres studieordninger. En begrænsning af antallet af medlemmer vil ikke, som der argumenteres for i høringsforslaget, "mindske medarbejdernes administrative belastning", men snarere øge denne, da studienævnet i stedet vil skulle koordinere arbejdet uden for studienævnets virke.</p> <p>SES, Studienævn for Byggeri og Anlæg: En undervisningsportefølje med adskillige uddannelsesretninger i Aalborg samt uddannelser i både Esbjerg og København vil resultere i en række problemstillinger i</p>
--	--	---

		<p>forhold til at sikre kvalitet og effektivitet i undervisningen samt uddannelsesadministreringen generelt, hvis §94 fra forslaget til ændrede vedtægter gennemføres som foreslået.</p> <p>Det bunder i følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den administrative arbejdsbyrde er betinget af antallet af uddannelser og subsidiært antallet af studerende og mindskes ikke ved at reducere størrelsen af studienævnet. • Til gengæld flyttes arbejdet og kompetencerne ud af studienævnet, hvilket betyder, at studienævnet dels får meget sværere ved at kvalitetssikre udviklingen af uddannelser, revisioner af studieordninger, studiemiljø-sager m.m. og dels må foranstalte en del dobbeltarbejde for at forsøge dette – netto set mere administrativt arbejde. • Endvidere vil det alt andet lige medføre en vanskelig og ressourcekrævende kommunikationsopgave at sikre, at samtlige meget forskellige fagretninger føler sig repræsenteret især i mere tunge sager, såsom ændringer af fælles bachelor/diplomforløb, sammenlægning/lukning af uddannelser. <p>Vi har i dag et effektivt fungerende studienævn for Byggeri og Anlæg, der klarer</p>
--	--	---

		<p>rigtig mange mindre og større opgaver på de relativt få og korte møder, der afholdes om året. Dette skyldes, at vores uddannelsesretninger samt bagvedliggende fagmiljøer i dag er mere eller mindre fuldt dækket ind, hvilket vi også ønsker at have muligheden for i fremtiden.</p> <p>Vi anser det fremførte argument for redueringen af antallet af pladser i studienævnet for værende ude af trit med virkelighedens opgaver. Set i lyset af de sidste mange års udvikling må de administrative opgaver, der i dag ligger i studienævnets regi, ikke formodes at være for nedadgående de kommende år. At reducere antallet af VIP i studienævnet vil ikke ændre på omfanget af administrativt arbejde, men blot gøre dette diffust, uklart og ineffektivt. De tunge opgaver vil stadig skulle løses af videnskabeligt personale uanfægtet om de sidder i studienævn eller ej, mindre administrative opgaver løses i forvejen alene af studienævnets formand/studienævnets sekretær uden eller med minimal involvering af studienævnet.</p> <p>SES, Studienævn for Kemi, Miljø og Biovidenskab: Det maksimale antal medlemmer bør fastsættes til ikke under 10 medlemmer (heraf 5 VIP).</p> <p>Begrundelse: Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi består i dag af 10 medlemmer, heraf én VIP repræsentant (i alt 5 VIP) fra</p>
--	--	--

		<p>hver af de 5 forskningssektioner på Institut for Kemi og Biovidenskab. Hver af studienævnets 18 uddannelser er forankrede i én af disse forskningssektioner, vist i tabellen nedenfor.</p> <p>Studienævnet dækker en bred vifte af fagområde og et betydeligt antal uddannelser. Det er en væsentlig forudsætning for studienævnets virke i dag, at alle forskningssektioner og dermed alle fagområder er repræsenterede i studienævnet. Derved sikres at relevant input fra de enkelte forskningssektioner (og dermed fra hovedparten af de centrale undervisere på hver uddannelse) inddrages i studienævnets arbejde. Ligeledes sikrer denne repræsentation en direkte vej for information og studienævnsbeslutninger til alle forskningssektioner og dermed til hovedparten af hver uddannelses centrale undervisere.</p> <p>Den brede repræsentation har særlig betydning for centrale studienævnsopgaver som</p> <ul style="list-style-type: none"> - revision af studieordninger - behandling af meritsager - udførelse af centralt bestemte kvalitetssikringstiltag (modulbeskrivelser, semesterevalueringer m.v.) <p>Valg til studienævnet foregår ved en repræsentationsopdeling, som sikrer, valg af én repræsentant fra hhv. Sektion for Kemiteknik, ESB og Sektion for Bæredygtig Bioteknologi, CPH på både VIP og studentersiden. Valg i AAL de seneste gange</p>
--	--	---

			<p>er foregået ved fredsvalg på VIP-siden, hvor hver forskningssektion har opstillet én kandidat da der er en bred erkendelse af behovet for en bred repræsentation.</p> <p>På studentersiden er det ikke lykkedes at opnå samme brede repræsentation, da det er vanskeligt at finde kandidater til at repræsenterer alle sektioner. Derfor har studienævnet praktisk erfaring med, at sektioner og dermed fagområder, som ikke er repræsenterede i studienævnet, betyder at nævnet i nogle sager mangler konkret viden. Det er studienævnets vurdering, at sådanne mangler vil bliver mere udtalte, hvis det er på VIP-siden, der mangler repræsentation af nogle fagområder.</p> <p>Det er ikke studienævnets vurdering, at en nedsættelse af antallet af medlemmer reelt vil betyde en mindre arbejdsbyrde, idet studienævnet i så fald vil skulle gøre en større indsats for at informere og inddrage den forskningssektion, som mangler repræsentation i nævnet.</p>
<p>§ 24, stk. 3. Studienævnet vælger af sin midte med simpelt flertal en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende, som begge skal godkendes af dekanen. Formanden leder studienævnets møder, som studielederen kan deltage i som observatør, hvis vedkommende ikke selv er medlem af studienævnet. Studienævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for</p>	<p>§ 95 Studienævnet vælger af sin midte en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende.</p>	<p>Ifølge universitetsloven kan dekanen alene godkende formanden men ikke næstformanden, som er studerende. Bestemmelsen foreslås således ændret, således at dekanen alene godkender formanden.</p> <p>Bestemmelsen om mødeledelse og observatører foreslås fastlagt i</p>	

rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.		standardforretningsordenen. Bestemmelse om fastsættelse af forretningsorden foreslås flyttet til selvstændig bestemmelse nedenfor. Dele af tidligere vedtægts § 24, stk. 3 vedr. mødeledelsen og studielederens deltagelse i møderne som observatør foreslås fastlagt i standardforretningsordenen.	
	§ 96 Dekanen kan i særlige tilfælde opløse studienævn og/eller overtage studienævnets opgaver, jf. 5)	Ny bestemmelse: Foreslås vedtægtsbestemt flyttet til dekanen, idet dekanen tillige nedsætter studienævn.	
§ 24, stk. 3, 3. pkt. Studienævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	§ 97 Studienævnet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	Uændret.	
	Kapitel 5. Rådgivende organer Aftagerpaneler		
§ 27, stk. 1. For hver skole nedsætter studielederen, jf. § 15, stk. 5, et eller flere aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn.	§ 98 For hver skole nedsætter studielederen et eller flere aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn.	Uændret.	

§ 27, stk. 3. Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.	§ 99 <i>Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.</i>	Uændret.	
§ 27, stk. 2. Studielederen sikrer dialog med aftagerpanelet om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.	§ 100 <i>Studielederen sikrer dialog om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.</i>	Uændret.	
§ 27, stk. 1. Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.	§ 101 <i>Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.</i>	Uændret.	
	Rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut		
§ 19, stk. 3. Efter indstilling fra dekanen nedsætter rektor en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut, som har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender en	§ 102 Rektor nedsætter et rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut efter indstilling fra dekanen. <i>Stk. 2</i> Rådgivende Udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets	Det foreslås, at der fremover nedsættes et rådgivende udvalg fremfor en styregruppe. Det foreslås endvidere, at der fremover fastsættes et kommissorium for udvalget fremfor en vedtægt.	SU v. SBI: Udvalget støtter forslaget om at SBI's styregruppe skifter navn, idet gruppen ikke styrer, men rådgiver. Samarbejdsudvalget anbefaler at benytte betegnelsen Advisory Board frem for Rådgivende udvalg. Baggrunden er at der allerede eksisterer et Rådgivende Forum for SBI. Vedr. opgavebeskrivelsen foreslås teksten justeret således, at opgaverne retteligt

<p>vedtægt for styregruppen efter indstilling fra dekanen.</p>	<p>og erhvervslivets interesser. Rektor godkender et kommissorium efter indstilling fra dekanen.</p>		<p>afspejler, at der er tale om et rådgivende organ. I stk.2 rettes sikre til rådgive og nyt forslag tekst er således: Advisory Board for Statens Byggeforskningsinstitut har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at rådgive om instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsbetjening, for at tilgodese samfundets og erhvervslivets interesser.</p>
	<p>Kapitel 6. Valg</p>		
<p>§ 28, stk. 1. Bestyrelsen fastsætter, jf. dog stk. 2 og 3, nærmere regler om udskrivning, afvikling og opgørelse af valg, herunder om udøvelse af valgret, om supplerung af valgte medlemmer af universitetets styrende organer, om indtrædelsestidspunkter samt om anvendelse af repræsentationsområdeopdeling ved valg til akademiske råd, institutudvalg, studienævn og ph.d.-udvalg.</p> <p>§ 28, stk. 2. Ordinære valg udskrives og afvikles således, at de valgte kan indtræde i mandaterne den efterfølgende 1. februar.</p> <p>§ 28, stk. 3. Valgformen er for alle valg forholdstalsvalg, dog således at valgformen ved valg til bestyrelsen for det videnskabelige personale er flertalsvalg med simpelt flertal.</p> <p>§ 28, stk. 4. Bestyrelsen kan</p>	<p>§ 103 Rektor fastsætter regler for valg til universitetets styrende organer. Bestyrelsen orienteres om ændringer.</p> <p><i>Stk. 2</i> Regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p>	<p>Stk. 1 og 2. Kompetencen til at fastsætte universitetets valgeregler foreslås flyttet fra bestyrelsen til rektor, dog således at regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>Forslaget til ændringen er begrundet i, at ændringer i valgreglerne ofte er af praktisk karakter og uden betydning for bestyrelsen. Behovet for, at der i særlige tilfælde kan gives dispensation fra valgreglerne taler desuden for, at kompetencen flyttes til rektor.</p> <p>Tidligere stk. 2-4 foreslås flyttet til valgreglerne.</p>	

vedtage særlige regler om valg for studienævn, der alene udbyder masteruddannelser, jf. dog § 5, stk. 8.			
	Kapitel 7. Status, hjemsted og værneting		
<p>§ 1, stk. 1. Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren.</p> <p>§ 1, stk. 2. Universitetets hjemsted og værneting er Aalborg Kommune.</p>	<p>§ 104 Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren.</p> <p><i>Stk. 2</i> Universitetets hjemsted og værneting er Aalborg Kommune.</p>	Uændret.	
	Kapitel 8. Regnskab og revision		
§ 29, 1. pkt. Universitetets regnskabsår er finansåret.	§ 105 Universitetets regnskabsår er finansåret.	Uændret.	
<p>§ 29. Universitetets regnskabsår er finansåret. Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og rektor.</p> <p>§ 30, stk. 1+. Regnskabet revideres af rigsrevisor.</p>	<p>§ 106 Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. <i>Regnskabet underskrives af bestyrelsen og rektor.</i></p> <p><i>Stk. 2</i> <i>Regnskabet revideres af rigsrevisor.</i></p>	Uændret.	
§ 30, stk. 2. Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af regnskaberne og til rådgivning og vejledning af bestyrelsen og den	§ 107 Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af regnskaberne og til rådgivning og vejledning af bestyrelsen og den daglige	Uændret.	

<p>daglige ledelse i økonomiske og andre spørgsmål. Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.</p>	<p>ledelse i økonomiske og andre spørgsmål. <i>Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.</i></p>		
	<p>Kapitel 9. Ikrafttrædelse og ændring af vedtægten</p>		
<p>§ 31, stk. 1. Bestyrelsen udarbejder efter høring på universitetet vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer heri, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.</p> <p>§ 31, stk. 2. Denne vedtægt træder i kraft ved ministerens godkendelse.</p>	<p>§ 108 <i>Bestyrelsen udarbejder vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer hertil, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.</i></p> <p><i>Stk. 2</i> Vedtægten træder i kraft ved ministerens godkendelse.</p>	<p>Ifølge universitetsloven § 10, stk. 6 skal bestyrelsen sikre, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger. Det skal fremgå af vedtægten, hvordan medbestemmelse og medinddragelse på alle organisatoriske niveauer er sikret. Procedurene og de organisatoriske mekanismer for medbestemmelse og medinddragelse skal fastsættes med respekt for den enstrengede ledelse.</p> <p>Af tidligere vedtægt fremgik det, at bestyrelsen udarbejder vedtægten <i>efter høring på universitetet</i>. Det foreslås, at høringspligten slettes fra bestemmelsen, idet medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende på AAU er sikret ved bl.a. de kollegiale organers kompetencer samt ved den</p>	<p>FSU: Høringsprocessen er vital for en aktiv medarbejderinddragelse og giver medarbejderne indtryk af at blive hørt. Afskaffelsen af høringspligten kan resultere i at medarbejderne opfatter den øverste ledelse som værende en lukket organisation som ikke lytter til de menige medarbejdere. Ved at fastholde høringspligten i vedtægterne understreges vigtigheden af en aktiv medarbejderinddragelse.</p>

		daglige ledelses pligt til at sikre medinddragelse i væsentlige beslutninger. Samtidig er medinddragelse af medarbejdere sikret ved regler om information og drøftelse i samarbejdsudvalg, jr. cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.	
--	--	--	--

Nr. 16 – Samlet hørings svar fra det Tekniske Fakultet for IT og Design

Høringen er sendt bredt ud i organisationen til institutter, skoler og tilhørende råd og organer. De svar der er modtaget på fakultetet er skrevet ind i skemaet nedenfor.

Der er enkelte emner, der går igen i flere af svarene, og som også er et opmærksomhedspunkt for fakultetet. Det drejer sig blandt andet om antallet af medlemmer af kollegiale råd og nævn. På baggrund af de modtagne svar foreslår fakultetet, at det overlades til det enkelte organ at tilpasse størrelsen for at sikre en tilstrækkelig bred repræsentation. For Akademisk Råd, ph.d udvalg og studienævn, at det overlades til dekanen at træffe beslutning om sammensætningen, og for institutråd, at det overlades til institutlederen. På den måde overlades det til fx dekanen at sikre den repræsentation det anses for nødvendig for det enkelte organ. Medarbejderne opfatter ikke deltagelse i de kollegiale organer som en byrde, og det er en post de frivilligt har meldt sig til. Det er fakultetets opfattelse - i overensstemmelse med flere af hørings svarene – at en indskrænkning af antallet af medlemmer kan medføre en øget arbejdsbyrde for de enkelte medlemmer, hvorfor en centralt fastsat begrænsning vil have den modsatte effekt end begrundelsen for ændringen tilsigter. (Det vedrører forslaget §§ 74, 80, 84, 94)

Fakultet foreslår endvidere i overensstemmelse med flere af de modtagne hørings svar, at en dekan udpeges som stedfortræder i de tilfælde, hvor rektor og prorektor ikke er i stand til at handle (§ 39, stk. 2). Der gøres opmærksom på, at det ved at fremgå af vedtægten er muligt, at universitetsdirektøren kan varetage enhver af rektors opgaver, ikke kun de administrative, også i længere perioder, selv om hensigten måtte være, at det alene bør være kortvarigt. Evt. kan det tilføjes, at universitetsdirektøren i forskningsmæssige sammenhænge varetager opgaven i samarbejde med en dekan.

I forhold til studielederens opgaver (§ 68, stk. 1, nr. 6) er det nævnt, at studielederen skal sikre sekretariatsbetjening af studienævne. På TECH er der gennemført en omorganisering af skolerne, hvorefter ansvaret for at sikre sekretariatsbetjening til studienævne er overgået til institutterne. Det bør overvejes hvorvidt formuleringen bør udgå, da studielederne på TECHs opgaver ellers vil være i strid med vedtægterne. Alternativt at der formelt – uden for vedtægten – gives dispensation fra bestemmelsen til studielederne på TECH. Der er ikke tale om en ændring i vedtægten i forhold til tidligere.

I øvrigt henvises til de nedenstående bemærkninger.

Henrik Pedersen

Dekan – Det Tekniske Fakultet for IT og Design

Der er hos fakultetet modtaget høringsvar fra:

Institut for Datalogi

Institut for Planlægning

Institut for Elektroniske Systemer

Institut for Arkitektur og Medieteknologi

TECH Akademisk Råd

3 studienævn under School of Architecture, Design and Planning (samlet svar SADP)

Studienævn for Datalogi.

Studienævn for Elektronik og IT

FSU

Fakultetskontorets SU

TECH ph.d. udvalg

Nugældende vedtægt	Udkast til ny vedtægt	Bemærkninger	Bemærkninger
	Kapitel 1. Formål		

<p>§ 2, stk. 1. Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret videregående uddannelse indtil højeste internationale niveau. Universitetet kan med grundlag i sin forskning udføre opgaver for en minister efter aftale med denne.</p> <p>§ 2, stk. 2. Aalborg Universitet skal ud fra et globalt perspektiv og inden for universitetets fagområder samarbejde nationalt og internationalt og gennem sine uddannelser og forskning tilvejebringe og formidle ny viden og skabe resultater, der kan fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central videns- og kulturbærende institution udveksle viden med og bidrage til kompetenceudviklingen i det omgivende samfund og medvirke til at fremme en fri og saglig offentlig debat.</p> <p>§ 2, stk. 3. Aalborg Universitet</p>	<p>§ 1 <i>Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse funderet i Problem Based Learning indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning, uddannelse og videnssamarbejde, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.</i></p> <p><i>Stk. 2 Aalborg Universitet har forskningsfrihed. Universitetet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken.</i></p> <p><i>Stk. 3 Aalborg Universitet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende</i></p>	<p>Bestemmelsen foreslås omskrevet, så den er identisk med universitetslovens formålsbestemmelse på nær en enkelt tilføjelse om PBL.</p>	<p>Akademisk Råd:</p> <p>Et mindretal udtalte, at der mangler en formulering om at ressourcer skal følge aktiviteterne – et aktivitets- og initiativs baseret incitament.</p>
---	--	--	--

<p>skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og sikre høj videnskabsetisk standard og skal tillige formidle kendskabet til videnskabens metoder og resultater samt tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.</p>	<p><i>samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.</i></p>		
	<p>Organisation</p>		
<p>§ 19, stk. 1. Aalborg Universitets forskning, undervisning og uddannelse organiseres i fakulteter, institutter, skoler og studienævn samt ph.d.-skoler og ph.d.-udvalg. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 19, stk. 4. Studienævn for fagligt beslægtede uddannelser organiseres i skoler, som godkendes af rektor efter indstilling fra dekanen. Hver skole ledes af en studieleder.</p>	<p>§ 2 Aalborg Universitets forskning, undervisning og uddannelse organiseres i fakulteter, ph.d.-skoler, institutter og skoler. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p><i>Stk. 2</i> Studienævn for fagligt beslægtede uddannelser organiseres i skoler.</p>	<p>Stk. 1. Definitionen af de kollegiale organer er flyttet til kapitel 4.</p> <p>Stk. 2. Godkendelsen og ledelsen af skolerne fremgår af vedtægtens afsnit om ledernes opgaver.</p>	

	Kapitel 2. Bestyrelsen		
<p>§ 5, stk. 1. Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.</p> <p>§ 5, stk. 2. Bestyrelsen er over for ministeren ansvarlig for universitetets virksomhed, herunder forvaltningen af universitetets samlede ressourcer, og indgår en udviklingskontrakt med ministeren om universitetets virksomhed med mål for de aktiviteter og indsatser, der tillægges særlig vægt.</p>	<p>§ 3 <i>Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet.</i></p>	<p>Ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>	
<p>§ 4, stk. 2. Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens</p>	<p>§ 4 Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens møder og materiale hertil er</p>	<p>Foreslås uændret, dog således at sidste punktum vedr. forretningsordenen</p>	

<p>møder og materiale hertil er således offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, herunder især af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden. Øvrige bestemmelser herom fastsættes i bestyrelsens forretningsorden.</p>	<p>således offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, bl.a. af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden.</p>	<p>flyttes til selvstændig bestemmelse i kapitlet i lighed med opbygningen i kapitel 4 vedr. de kollegiale organer.</p>	
<p>§ 5, stk. 3. Bestyrelsen indgår en rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier.</p> <p>§ 5, stk. 4. Bestyrelsen ansætter rektor, prorektor(er) samt universitetsdirektør, jf. kapitel 3.</p> <p>§ 5, stk. 5. Bestyrelsen lægger rammerne for samspillet mellem bestyrelsen og rektor. Rektor stiller administrativ bistand til</p>	<p>§ 5 Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge universitetets organisation efter indstilling fra rektor 2) <i>at indgå en strategisk rammekontrakt med ministeren</i> 3) <i>at ansætte rektor, jf. § 34</i> 	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at tydeliggøre opgavens placering.</p> <p>Nr. 2) Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p> <p>Nr. 3) Uændret.</p>	<p>§ 5, stk. 1, nr. 7: Institut for Datalogi: I fordelingen af ansvarsområder mellem bestyrelse og rektor anses spørgsmål om oprettelse og nedlæggelse af institutter som så væsentlig at beslutningen fortsat bør ligge ved bestyrelsen.</p> <p>Akademisk Råd: Et flertal finder, at kompetencen bør bevares hos bestyrelsen, da en behandling i det ekstra led sikrer, at beslutningen sker på et fuldt oplyst grundlag, ligesom det bemærkes, at</p>

<p>rådighed for bestyrelsen.</p> <p>§ 5, stk. 6. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne herfor, og underskriver årsregnskabet.</p> <p>§ 5, stk. 7. Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen godkender dispositioner om køb, salg og belåning af fast ejendom.</p> <p>§ 5, stk. 8. Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.</p> <p>§ 19, stk. 2. Fakulteter og institutter oprettes og nedlægges af bestyrelsen.</p>	<p>4) <i>ansætte prorektor(er) og universitetsdirektør efter indstilling fra rektor</i></p> <p>5) at lægge rammerne for samspillet mellem bestyrelsen og rektor</p> <p>6) at godkende universitetets overordnede strategi og mål efter indstilling fra rektor</p> <p>7) at oprette og nedlægge fakulteter</p> <p>8) <i>at godkende universitetets budget og overordnede budgetprincipper efter indstilling fra rektor og underskrive årsregnskabet</i></p> <p>9) at fastsætte regler om valg til bestyrelsen efter indstilling fra rektor</p> <p>10) <i>at sikre, at der er</i></p>	<p>Nr. 4) Det foreslås præciseret, at ansættelse af prorektor(er) og universitetsdirektør sker efter indstilling fra rektor.</p> <p>Nr. 5) Første del foreslås uændret. Anden del vedr. administrativ bistand til bestyrelsen foreslås flyttet til bestyrelsens forretningsorden.</p> <p>Nr. 6) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at tydeliggøre opgavens placering og præcisere, at fastlæggelsen af strategi og mål sker efter indstilling fra rektor</p> <p>Nr. 7) Foreslås uændret i forhold til oprettelse og nedlæggelse af fakulteter. Kompetencen til at oprette og nedlægge institutter foreslås flyttet til rektor, således at bestyrelsen fortsat fastlægger de</p>	<p>der er tale om en strategisk beslutning. Et mindretal finder, at kompetencen kan flyttes til rektor, da der er tale om et anliggende mellem dekan og rektor.</p> <p>FSU Bekymring over at nedlæggelse af institutter er delegeret til rektor. Det er en strategisk vurdering og bør derfor være ved bestyrelsen.</p> <p>§ 5, stk. 1, nr. 9: Institut for Datalogi: Fastsættelse af valgeregler er fundamentalt for universitets demokratiske processer. Det foreslås at kompetencen fastholdes ved bestyrelsen og ikke flyttes til rektor.</p> <p>Akademisk Råd: Et flertal finder, at den nuværende bestemmelse bør fastholdes, da der ikke er ses at være grundlag for at flytte kompetencen til rektor, og da den demokratiske proces bedst sikres ved, at bestyrelsen er involveret i fastsættelsen af reglerne. Et mindretal finder, at forslaget kan godkendes, da der er tale om et trivielt spørgsmål,</p>
---	---	--	---

	<p><i>medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger</i></p> <p>Stk. 2 Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til rektor delegerer kompetencen til at indgå aftaler om lejemål og fremleje.</p>	<p>overordnede rammer, dvs. fastlæggelsen af, at universitetet organiseres i fakulteter og institutter, men at rektor fastlægger fordelingen af institutter. Den foreslåede ændring begrundes i, at beslutninger om fordelingen af institutter (oprettelse, nedlæggelse, opsplittning og sammenlægning) er beslutninger, der begrundes i faglige fællesskaber og derfor træffes bedst tæt på disse.</p> <p>Nr. 8) Formuleringen foreslås ændret, således at den stemmer bedre overens med den opgave, som bestyrelsen i praksis udfører.</p> <p>Nr. 9) Det foreslås, at rektor fremover fastsætter regler om valg til universitetets styrende organer, dog således at rektor indstiller regler om valg til</p>	<p>der ikke vedkommer bestyrelsen.</p> <p>Studienævn for datalogi: Oprindelige vedtægt bør fastholdes.</p>
--	---	--	---

		<p>bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>Nr. 10) Uændret.</p> <p>Stk. 2) Ændret, jf. tidligere beslutning om delegation af kompetence.</p> <p>Spørgsmålet om kompetence til at indgå aftaler om lejemål og fremleje er undersøgt ved Uddannelsesstyrelsen, som har oplyst, at dispositioner over fast ejendom omfatter såvel indgåelse af aftaler om lejemål og fremleje samt dispositioner om køb, salg og belåning af fast ejendom. Styrelsen oplyste endvidere, at bestyrelsen kan delegere kompetencen til at indgå lejekontrakter til rektor. Bestyrelsen har i november 2016 delegeret kompetencen til at indgå lejekontrakter til rektor indenfor nærmere angivne rammer.</p>	
--	--	---	--

		<p>Det foreslås, at nugældende vedtægts § 5, stk. 3 udgår. Indgåelse af en rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier ligger hos bestyrelsen, jf. universitetsloven § 10, stk. 9, men kan delegeres til rektor. Kompetencen foreslås delegeret til rektor, idet det harmonerer med organisationsændringen og vedtægtens øvrige bestemmelser om SBi.</p>	
<p>§ 4, stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden.</p>	<p>§ 6 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.</p>	<p>Uændret.</p>	
<p>§ 3, stk. 1. Bestyrelsen sammensættes af 11 medlemmer, hvoraf 6 (eksterne) medlemmer udpeges i overensstemmelse med stk. 3-6, og 5 (interne) medlemmer vælges i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2 og</p>	<p>§ 7 Bestyrelsen sammensættes af 6 eksterne og 5 interne medlemmer. <i>Medlemmerne skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, vidensformidling, videnudveksling og myndighedsbetjening.</i> Medlemmerne skal desuden tilsammen have erfaring og</p>	<p>Foreslås ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse), således at kravene til bestyrelsens erfaring og indsigt indarbejdes i bestemmelsen.</p>	

kapitel 5.	indsigt i ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.		
	Bestyrelsens interne medlemmer		
<p>§ 3, stk. 2. De interne medlemmer vælges henholdsvis af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:2. Bestyrelsen kan forud for udskrivning af valg beslutte, at der ikke kan vælges mere end en repræsentant for det videnskabelige personale fra hvert fakultet, i hvilken forbindelse to eller flere fakulteter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse kan anses for værende samme fakultet. Medlemmerne vælges for en periode på 4 år, dog således at repræsentanter for de studerende har en valgperiode på 2 år med forskudt valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan, jf. kapitel 5,</p>	<p>§ 8 De interne bestyrelsesmedlemmer vælges således:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2 medlemmer af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende 2) 2 medlemmer af og blandt de studerende 3) 1 medlem af og blandt det teknisk-administrative personale <p><i>Stk. 4</i> Medlemmer valgt af og blandt universitetets personale vælges for 4 år med mulighed for genvalg. Medlemmer valgt af og blandt de studerende vælges for 2 år med forskudt valg og med</p>	<p>Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed. Tidligere § 3, stk. 2, 2. pkt. foreslås flyttet til valgreglerne.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere</p>	

<p>fastsætte nærmere regler om supplerung.</p> <p>§ 3, stk. 3, sidst pkt.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>	<p>mulighed for genvalg.</p> <p><i>Stk. 5</i> De interne medlemmer skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser og skal bringe de videnskabelige medarbejders, de teknisk-administrative medarbejders og de studerendes perspektiv ind i bestyrelsens opgavevaretagelse, jf. § 3.</p>	<p>klarhed.</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen, som tidligere omfattede såvel interne som eksterne medlemmer af bestyrelsen foreslås ændret, idet de interne medlemmer repræsenterer hhv. VIP, TAP og STUD og samtidig skal virke til fremme af Aalborg Universitets interesser. Bestemmelsen er endvidere opdelt i afsnittene vedr. hhv. interne og eksterne bestyrelsesmedlemmer.</p>	
	<p>Bestyrelsens eksterne medlemmer</p>		
<p>§ 3, stk. 3.</p> <p>Det sikres desuden, at de eksterne medlemmer kommer fra forskellige sektorer, at der i bestyrelsen er en afbalanceret repræsentation i forhold til dels</p>	<p>§ 9 <i>De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab.</i> De må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser, jf. § 3.</p>	<p>Stk. 1. 1. pkt. foreslås tilføjet, jf. universitetsloven.</p>	

<p>regionale og nationale aktiviteter og dels køn, samt at udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>	<p><i>Stk. 2 De eksterne medlemmer skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, jf. § 7.</i></p> <p><i>Stk. 3 Der skal blandt de eksterne medlemmer være en afbalanceret repræsentation i forhold til sektorer, det regionale og det nationale samt køn, ligesom udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring skal være repræsenteret.</i></p>	<p>Stk. 2. Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	
<p>§ 3, stk. 5. De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år. Der kan ske genudpegning, dog kan ingen være medlem af bestyrelsen i mere end 8 år.</p>	<p>§ 10 <i>De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år og kan genudpeges én gang.</i></p>	<p>Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	
<p>§ 3, stk. 5. Udtræder et medlem, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for den resterende periode, jf. proceduren i stk. 4 og 5.</p>	<p>§ 11 Udtræder et medlem, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for 4 år med mulighed for genudpegning uden åbent opslag.</p>	<p>Med henblik på at skabe kontinuitet i bestyrelsens arbejde foreslås bestemmelsen ændret således, at et nyt medlem ikke udpeges for den resterende periode men for en 4 årig periode med</p>	

		mulighed for genudpegning.	
	<i>Udpegningsorgan</i>		
	§ 12 <i>Der nedsættes et udpegningsorgan, der udpeger bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer på baggrund af indstillinger fra indstillingsorganet.</i>	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	
§ 3, stk. 6. Udpegningsorganet nedsættes med i alt tre medlemmer. Udover formanden for universitetets bestyrelse består organet af to medlemmer udpeget af bestyrelserne for henholdsvis the European Consortium of Innovative Universities og universitetets alumneforening. Udpegningen sker for en funktionsperiode på 4 år, med mulighed for genudpegning i yderligere 4 år. Ansatte og studerende ved universitetet kan hverken udpeges som eller deltage i udpegningen af medlemmer af organet.	§ 13 Udpegningsorganet sammensættes af: 1) 5 medlemmer fra <i>erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv.</i> 2) <i>1 eksternt bestyrelsesmedlem</i> 3) <i>1 medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen</i> 4) <i>1 studenterrepræsentant fra bestyrelsen</i>	Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	

	<p><i>Stk. 2 Medlemmerne fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv. skal tilsammen leve op til samme kompetencekrav som stilles til de eksterne medlemmer af bestyrelsen, jf. § 9.</i></p>	<p>Stk. 2. Forslag til ny bestemmelse. Kompetencekravene i bestemmelsen svarer til kravene i universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>	
<p>§ 3, stk. 6, 3. pkt. Udpegningen sker for en funktionsperiode på 4 år, med mulighed for genudpegning i yderligere 4 år.</p>	<p>§ 14 Medlemmer af udpegningsorganet udpeges for 4 år med mulighed for genudpegning én gang.</p>	<p>Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	
	<p>§ 15 <i>Medlemmer af udpegningsorganet kan ikke udpeges som medlem af indstillingsorganet.</i></p>	<p>Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>	
	<p>§ 16 <i>Udpegningsorganet vælger en formand blandt medlemmerne udpeget fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv.</i></p> <p><i>Stk. 2 Formanden skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold.</i></p>	<p>Nye bestemmelser, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>	

	<i>Stk. 2 Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.</i>		
	<i>Indstillingsorgan</i>		
§ 3, stk. 4. Indstillinger om udpegning af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer afgives af bestyrelsen som indstillingsorgan.	§ 17 <i>Der nedsættes et indstillingsorgan, der indstiller formanden og de eksterne medlemmer af bestyrelsen til udpegningsorganet.</i>	Ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	
	§ 18 Indstillingsorganet sammensættes af: 1) <i>Bestyrelsesformanden, der er formand for indstillingsorganet, jf. dog § 21.</i> 2) <i>1 eksternt bestyrelsesmedlem</i> 3) <i>1 internt bestyrelsesmedlem</i> 4) <i>1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet</i> 5) <i>2 eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet</i>	Nye bestemmelser, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	

	<p><i>Stk. 2 De eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet kan ikke være medlemmer af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet.</i></p>		
	<p><i>Udpegningsproces</i></p>		
<p>§ 3, stk. 3. Medmindre der er tale om forlængelse af et eksternt medlems funktionsperiode, jf. stk. 6, offentliggør bestyrelsen ledige, eksterne mandater i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af, hvilke kvalifikationer kandidater skal opfylde, samt en frist, inden for hvilken forslag til kandidater skal være universitetet i hænde. I forbindelse med fastlæggelsen af kvalifikationskriterierne sikres det, at bestyrelsens sammensætning afspejler universitetets samlede opgaver, og at de eksterne medlemmer tilsammen har indsigt i forhold vedrørende forskning, uddannelse, vidensformidling og vidensudveksling samt erfaring med ledelse, organisation og</p>	<p>§ 19 Medmindre der er tale om forlængelse af et eksternt medlems funktionsperiode fastlægger indstillingsorganet, hvilke kvalifikationer, det eksterne medlem skal opfylde. Det ledige, eksterne mandat offentliggøres i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af de kvalifikationer, kandidaten skal opfylde, samt en beskrivelse af procedure for indstilling og udpegning.</p>	<p>Ændring fra "bestyrelsen" til "indstillingsorganet".</p> <p>Ifølge bemærkningerne til lovforslaget (Bedre rammer for ledelse) er det "hensigten, at indstillingsorganet udarbejder kompetenceprofiler på baggrund af kriterierne fastsat i lovforslaget for de ledige bestyrelsesposter med henblik på åbent opslag."</p> <p>Bestyrelsen har mulighed for at give input til indstillingsorganet via formanden for bestyrelsen, som også er formand for indstillingsorganet. Det resterende i tidl. § 3, stk. 3</p>	

<p>økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Det sikres desuden, at de eksterne medlemmer kommer fra forskellige sektorer, at der i bestyrelsen er en afbalanceret repræsentation i forhold til dels regionale og nationale aktiviteter og dels køn, samt at udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>		<p>er indarbejdet i øvrige bestemmelser i vedtægten.</p>	
	<p>§ 20 Indstillingsorganet vurderer de indkomne forslag til kandidater og indstiller for hvert ledigt mandat to kvalificerede kandidater til udpegningsorganet, som herefter træffer beslutning om det kommende bestyrelsesmedlem.</p> <p><i>Stk. 2 Indstillingsorganet og udpegningsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer opfylder betingelserne i § 9.</i></p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse). Det vedtagne lovforslag fastlægger, at der indstilles <u>mindst</u> to kvalificerede kandidater for hvert ledigt mandat. Det foreslås præciseret i vedtægten, at der indstilles to kandidater.</p>	

		Stk. 2. Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).	
	<p>§ 21 Ved indstilling af en ny bestyrelsesformand udpeger udpegningsorganet en midlertidig formand for indstillingsorganet. Den midlertidige formand udpeges i sin personlige egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet.</p> <p>Stk. 2 For så vidt angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse.</p>	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).	
	Formand og næstformand		
	<p>§ 22 Bestyrelsesformanden skal have strategisk ledelseserfaring fra en stor virksomhed eller organisation samt væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.</p>	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).	

	<p>§ 23 Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.</p>	<p>Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>	
	<p>§ 24 Bestyrelsen vælger en næstformand blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden vælges for 2 år ad gangen.</p>	<p>Foreslås flyttet til vedtægten fra bestyrelsens forretningsorden.</p>	
	<p>Kapitel 3. Daglig ledelse</p>		
<p>§ 9, stk. 1, 1. pkt. Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet.</p> <p>§ 6, stk. 2. Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, lederne af universitetets fakulteter samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse. Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.</p>	<p>§ 25 Universitetets øverste daglige ledelse varetages af rektor, jf. § 28.</p> <p><i>Stk. 2</i> Den daglige ledelse på alle niveauer skal sikre, at der sker reel, effektiv inddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.</p> <p><i>Stk. 3</i> Den daglige ledelse på alle niveauer skal medvirke til at sikre den strategiske og langsigtede udvikling af og arbejde med ligestilling og diversitet på Aalborg Universitetet.</p>	<p>Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås flyttet fra rektor til den daglige ledelse, idet den samlede daglige ledelse har denne forpligtelse.</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen foreslås flyttet fra</p>	

		akademisk råd, idet det er en ledelsesopgave på alle niveauer i den daglige ledelse.	
§ 7, stk. 1. Til bedømmelse af en ansøger nedsættes et ansættelsesudvalg efter bestemmelser i nærværende kapitel. Udvalget har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Medmindre andet fremgår, nedsættes udvalget med repræsentation af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende.	<p>§ 26 Ved ansættelse af videnskabelige ledere (rektor, prorektor(er), dekaner, prodekaner og institutledere) nedsættes et ansættelsesudvalg, der har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Medmindre andet fremgår af vedtægten, nedsættes et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg.</p> <p><i>Stk. 2</i> Afskedigelse sker efter gældende regler.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalg mere fleksibel.</p> <p>I øvrigt er prodekanerne tilføjet, idet det foreslås, at prodekaner fremover ansættes og ikke udpeges som hidtil. Se herom i afsnittet om prodekaner.</p> <p>Stk. 2. Uændret virkning.</p>	<p>Akademisk Råd:</p> <p>Et flertal ønsker at fastholde den nuværende formulering, hvorved en bred repræsentation sikres. Formuleringen med et "bredt repræsenteret ansættelsesudvalg" er uhensigtsmæssigt, og det bør sikres at både VIP, TAP og studerende repræsenteres.</p>
§ 7, stk. 2. Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforskniveau og gennem en årrække på	§ 27 Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforskniveau og gennem en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning. Er en	Uændret.	

<p>videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning. Er en ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet bedømt kvalificeret til en videnskabelig lederstilling, nedsætter den ansættende enhed et bedømmelsesudvalg, der afgør om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kvalificerer ansøgeren som anerkendt forsker. Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.</p>	<p>ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet bedømt som kvalificeret til en stilling på tilstrækkeligt niveau, nedsætter den ansættende enhed et udvalg til at bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker. Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.</p>		
	<p>Rektor</p>		
<p>§ 6, stk. 1. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Studerende og medarbejdere inddrages i væsentlige beslutninger i overensstemmelse med bestemmelserne herom i kapitel 4.</p>	<p>§ 28 <i>Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt. Den øvrige ledelse varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.</i></p>	<p>Uændret, dog således at punktet vedr. studerendes og medarbejders inddragelse foreslås flyttet til en samlet bestemmelse for den daglige ledelse.</p>	

	<p>§ 29 Rektor orienterer bestyrelsen om sager af usædvanlig art eller stor betydning for universitetet.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse med henblik på fortsat at sikre en høj grad af orienteringsniveau hos bestyrelsen.</p>	<p>Akademisk Råd: Et flertal anbefaler, at formuleringen ændres til: "Rektor har pligt til at orientere bestyrelsen om sager af usædvanlig art eller af stor betydning for universitetet". Ordlyden i det nuværende forslag er for upræcis.</p>
	<p>§ 30 Rektor repræsenterer universitetet udadtil og udtaler sig på universitetets vegne.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere rektors kompetence.</p>	<p>Institut for Elektroniske Systemer: Foreslås ændret til: Rektor repræsenterer universitetet udadtil og udtaler sig om universitetets forhold som helhed</p>
	<p>§ 31 Rektor har det daglige ansvar for universitetets forskning, uddannelse og videnssamarbejde.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere rektors kompetence.</p>	
<p>§ 13, stk. 2. Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Det videnskabelige</p>	<p>§ 32 <i>Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele</i></p>	<p>Uændret. De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.</p>	<p>Institut for Elektroniske Systemer: Formuleringen "inden for deres eget faglige ansættelsesområde" er problematisk da forskningsområder ændrer sig over tid, uden at ansættelsesområder opdateres tilsvarende. Det foreslås derfor, at formuleringen ændres til "Det videnskabelige personale har forskningsfrihed og kan</p>

<p>personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</p>	<p><i>deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i></p>		<p>forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver.”, hvilket i øvrigt er i overensstemmelse med formuleringen i Universitetsloven.</p>
<p>§ 9, stk. 1. Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet. Rektor godkender alle eksterne samarbejder, der forpligter universitetet, jf. dog § 5, stk. 3, tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. § 5, stk. 7, og træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved lov, vedtægt eller delegationsinstruks er henlagt til andre.</p> <p>§ 9, stk. 2. Rektor ansætter en dekan for hvert fakultet.</p> <p>§ 9, stk. 3. Rektor fastlægger retningslinjer for universitetets daglige ledelse og fastlægger ledelseskompetence i delegationserklæringer.</p>	<p>§ 33 Rektor har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at udarbejde forslag til bestyrelsen om universitetets organisation og herefter <i>fastlægge universitetets interne organisering inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt</i> 2) <i>at tegne universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom</i> 3) <i>at indstille ansættelse og afskedigelse af prorektor(er) og universitetsdirektør til bestyrelsen</i> 4) <i>at ansætte en dekan for hvert fakultet, jf. § 51.</i> 5) <i>at forhandle og godkende alle eksterne samarbejder, der vedrører universitetet som helhed</i> 6) <i>at træffe afgørelse i alle</i> 	<p>Nr. 1-7) Følger tilnærmelsesvis af universitetsloven.</p>	<p>§ 33, stk. 1, nr. 11: Institut for Datalogi: I fordelingen af ansvarsområder mellem bestyrelse og rektor anses spørgsmål om oprettelse og nedlæggelse af institutter som så væsentlig at beslutningen fortsat bør ligge ved bestyrelsen.</p> <p>Akademisk Råd: Et flertal finder, at kompetencen bør bevares hos bestyrelsen, da en behandling i det ekstra led sikrer, at beslutningen sker på et fuldt oplyst grundlag, ligesom det bemærkes, at der er tale om en strategisk beslutning. Et mindretal finder, at kompetencen kan flyttes til rektor, da der er tale om et anliggende mellem dekan og rektor.</p> <p>FSU Bekymring over at nedlæggelse af institutter er delegeret til rektor. Det er en strategisk vurdering og bør</p>

<p>§ 9, stk. 4. Rektor udarbejder forslag til bestyrelsen til retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling og fastsætter universitetets interne organisation inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat.</p> <p>§ 9, stk. 5. Rektor indstiller universitetets budget til bestyrelsens godkendelse og underskriver årsrapporten.</p> <p>§ 9, stk. 6. Rektor nedsætter et akademisk råd for hvert fakultet. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage dets opgaver.</p> <p>§ 9, stk. 7. Rektor nedsætter, jf. kap. 4, en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut og godkender vedtægt for denne.</p> <p>§ 9, stk. 8. Rektor fastsætter</p>	<p><i>sager, der ikke ved lov, vedtægt eller delegation er henlagt til andre</i></p> <p>7) <i>at fastsætte regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende</i></p> <p>8) <i>at oprette et akademisk råd for hvert fakultet. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage akademisk råds opgaver, jf. Stk. 2.</i></p> <p>9) <i>at indstille universitetets budget og overordnede budgetprincipper til bestyrelsens godkendelse og underskrive årsrapporten</i></p> <p>10) <i>efter delegation fra bestyrelsen at indgå en rammeaftale med relevante ministerier om varetagelse af myndighedsopgaver</i></p> <p>11) <i>at oprette og nedlægge institutter efter indstilling fra dekanen. Såfremt en institutmæssig ændring har større strategisk betydning, orienteres bestyrelsen om den påtænkte ændring</i></p>	<p>Nr. 8) Uændret.</p> <p>Nr. 9) Det foreslås</p>	<p>derfor være ved bestyrelsen.</p> <p>§ 33, stk. 1, nr. 15 Institut for Datalogi: Fastsættelse af valgeregler er fundamentalt for universitetets demokratiske processer. Det forslås at kompetencen fastholdes ved bestyrelsen og ikke flyttes til rektor.</p> <p>Akademisk Råd: Et flertal finder, at den nuværende bestemmelse bør fastholdes, da der ikke er ses at være grundlag for at flytte kompetencen til rektor, og da den demokratiske proces bedst sikres ved, at bestyrelsen er involveret i fastsættelsen af reglerne. Et mindretal finder, at forslaget kan godkendes, da der er tale om et trivielt spørgsmål, der ikke vedkommer bestyrelsen</p>
---	--	---	--

<p>regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende.</p> <p>§ 9, stk.9. Rektor nedsætter meritankenævn.</p> <p>§ 9, stk. 10. Rektor fastsætter regler for udpegning af ph.d.-vejledere.</p> <p>§ 19, stk. 3. Efter indstilling fra</p>	<p>12) at oprette og nedlægge skoler efter indstilling fra dekanen</p> <p>13) efter indstilling fra dekanen at nedsætte et rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut og godkende et kommissorium herfor</p> <p>14) at nedsætte et praksisudvalg og fastlægge retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis</p> <p>15) at fastsætte regler om valg til universitetets styrende organer og indstille til bestyrelsen om regler om valg til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>16) at fastsætte universitetets regler for permanente meritankenævn</p> <p>17) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger</p> <p>18) efter indstilling fra dekanerne</p>	<p>præciseret, at rektor tillige indstiller budgetprincipperne til bestyrelsens godkendelse. Derudover er bestemmelsen uændret.</p> <p>Nr. 10) Kompetencen til at indgå rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier foreslås delegeret fra bestyrelsen til rektor. Se evt. bemærkninger i afsnittet om bestyrelsens opgaver og kompetencer.</p> <p>Nr. 11) Kompetencen til at oprette og nedlægge institutter foreslås delegeret til rektor. Se evt. bemærkninger i afsnittet om bestyrelsens opgaver og kompetencer.</p> <p>Nr. 12) Det foreslås præciseret, at rektor opretter og nedlægger</p>	
--	--	---	--

<p>dekanen nedsætter rektor en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut, som har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender en vedtægt for styregruppen efter indstilling fra dekanen.</p>	<p>at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor</p> <p>19) at fastsætte en standardforretningsorden for universitetets kollegiale organer</p>	<p>skoler efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 13) Det foreslås, at der fremover nedsættes et rådgivende udvalg fremfor en styregruppe, og at der fastlægges et kommissorium for udvalget.</p> <p>Nr. 14) Jf. tidligere vedtægt har akademisk råd kompetencen til at fastlægge retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed. Det foreslås, at rektor får kompetencen til at nedsætte et praksisudvalg og fastlægge retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis. Forslaget har været udsendt i høring i organisationen.</p> <p>Nr. 15) Kompetencen til at</p>	
---	--	---	--

		<p>fastsætte universitetets valgregler foreslås flyttet fra bestyrelsen til rektor, dog således at regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>Se evt. bemærkninger i kapitel 6 vedr. valg.</p> <p>Nr. 16) Det er i delegationsinstruksen delegeret til dekanen at nedsætte meritankenævn og udfærdige interne regler for permanente meritankenævn. Det foreslås, at der laves fælles regelsæt på området, og at kompetencen til at fastsætte reglerne placeres ved rektor. Kompetencen til at nedsætte meritankenævn foreslås fastholdt ved dekanen.</p> <p>Nr. 17) Det foreslås præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en</p>	
--	--	---	--

		<p>samlet indstilling fra dekanerne. Kompetencen til at nedsætte bedømmelsesudvalg foreslås fastholdt ved akademisk råd efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 18) Det foreslås præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne. Kompetencen til at nedsætte bedømmelsesudvalg foreslås placeret hos akademisk råd efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 19) Det foreslås præciseret, at rektor fastsætter en standardforretningsorden.</p> <p>Tidl. § 19, stk. 5. foreslås slettet, idet oprettelsen af centre naturligt er en del af rektors kompetencer, jf. §</p>	
--	--	---	--

		33, stk. 1, nr. 1.	
<p>§ 8, stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor samt en eller flere prorektorer. Ansættelse sker efter offentligt opslag og for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Afskedigelse kan ske efter gældende regler, dog for så vidt angår afskedigelse af prorektor(er) alene efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 8, stk. 2. Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller indtil tre kvalificerede kandidater til stillingen. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der skal ansættes.</p>	<p>§ 34 Rektor ansættes og afskediges af bestyrelsen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor ansættes for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Bestemmelsen om ansættelsesperioden foreslås flyttet til stk. 3. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at antallet af ansøgere, som ansættelsesudvalget indstiller til bestyrelsen reduceres fra tre til en, idet bestyrelsen kan sikre, at bestyrelsen er tilstrækkeligt repræsenteret i ansættelsesudvalget.</p>	<p>§ 34, stk. 2: Institut for Datalogi: Indstillinger fra ansættelsesudvalg bør normalt omfatte mere end en ansøger.</p> <p>Akademisk Råd: Et flertal ønsker at fastholde den nuværende formulering om at der indstilles indtil tre ansøgere. På den måde sikres det, at der er tale om en reel beslutning i bestyrelsen, der jf. forslaget § 34, stk. 1, har ansvaret for ansættelsen, modsat det nuværende forslag om kun at indstille en enkelt kandidat, dette medfører at den reelle beslutning træffes af ansættelsesudvalget.</p> <p>FSU Der bør indstilles mere end én ansøger til bestyrelsen, den nuværende formulering bør fastholdes.</p> <p>Studienævn for datalogi: Det foreslås at udvalget indstiller et antal ansøgere.</p>

<p>§ 8, stk. 4. Rektor og prorektor(er) skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7, stk. 2, inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor og prorektor(er) skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>§ 35 <i>Rektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.</i></p> <p><i>Stk. 2</i> <i>Rektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</i></p>	<p>Stk. 1. Uændret.</p> <p>Stk. 2. Uændret.</p>	
	<p>Prorektor</p>		
<p>§ 8, stk. 5. Prorektor er rektors stedfortræder. Ansættes mere end en prorektor, udpeger rektor en af dem som stedfortræder.</p>	<p>§ 36 Prorektor bistår rektor i den daglige ledelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Prorektor fungerer som rektors stedfortræder, hvis rektor er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end en prorektor, træffes nærmere aftale mellem rektor og</p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås omformuleret, således at rektor efter fagligt skøn kan fordele</p>	

	<p>prorektorerne om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prorektor.</p>	<p>stedfortræderfunktionen mellem flere prorektorer.</p> <p>Stk. 3. Forslag til ny bestemmelse.</p>	
<p>§ 8, stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor samt en eller flere prorektorer. Ansættelse sker efter offentligt opslag og for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Afskedigelse kan ske efter gældende regler, dog for så vidt angår afskedigelse af prorektor(er) alene efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 8, stk. 3. Ansættelse af prorektor(er) sker efter indstilling fra rektor, som til vurdering af ansøgerne nedsætter et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand. Rektor indstiller en kvalificeret ansøger til bestyrelsens beslutning.</p>	<p>§ 37 Ansættelse og afskedigelse af prorektor sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 4</i> Prorektor ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p>	<p>Stk. 1-4. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	<p>§37, stk. 3: Institut for Datalogi: Indstillinger fra ansættelsesudvalg bør normalt omfatte mere end en ansøger.</p>

<p>§ 8, stk. 4. Rektor og prorektor(er) skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7, stk. 2, inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor og prorektor(er) skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>§ 38 Prorektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.</p> <p><i>Stk. 2</i> Prorektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>Stk. 1. og 2. Bestemmelserne er uændrede, dog således at bestemmelserne er delt op for så vidt angår afsnittene vedr. rektor og prorektor(er).</p>	
	<p>Universitetsdirektør</p>		
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Stillingen opslås offentligt, og til</p>	<p>§ 39 Universitetsdirektøren bistår rektor i den daglige ledelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Hvis såvel rektor som prorektor(er) er forhindret i at handle, fungerer universitetsdirektøren som rektors stedfortræder.</p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Stk. 2. Forslag til ny bestemmelse.</p>	<p>§ 39, stk. 2: Institut for planlægning: Universitetsdirektøren bør kun bistå i fht. den daglige administrative ledelse. Universitetsdirektøren bør ikke kunne fungere som rektors stedfortræder, da direktøren ikke er ansat på baggrund af at være en anerkendt forsker. Hvis</p>

<p>vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand og med repræsentation af medarbejdere og ledelse fra enheder under universitetsdirektøren samt en dekan. Bestyrelsen kan bringe universitetsdirektørens ansættelse til ophør efter indstilling fra rektor og efter gældende regler.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>			<p>prodekaner er forhindret bør der i stedet udpeget en dekan som stedfortræder.</p> <p>Institut for Datalogi: Universitetsdirektørens rolle som stedfortræder for rektor kan være problematisk. Det forekommer mere oplagt at en dekan kan optræde som stedfortræder – i hvert fald i akademiske sager.</p> <p>Akademisk Råd: Et flertal udtalte kritik af, at universitetsdirektøren kan være stedfortræder for rektor og prorektor, når der ikke er krav om, at universitetsdirektøren skal være anerkendt forsker. Det foreslås, at rektor i stedet udpeger en dekan som stedfortræder i denne situation.</p> <p>FSU: Der bør udpeges en dekan, som kan repræsentere den faglige søjle.</p> <p>Studienævn for Datalogi: Det foreslås, at rektor udpeger en dekan som stedfortræder i denne situation. Det bør være en anerkendt</p>
--	--	--	---

			forsker.
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>	<p>§ 40 Universitetsdirektøren varetager ledelsen af universitetets fællesadministrative enheder. Universitetsdirektøren repræsenterer de fællesadministrative enheder udadtil og udtaler sig om disses forhold.</p> <p><i>Stk. 2</i> Universitetsdirektøren repræsenterer endvidere universitetet overfor andre offentlige myndigheder i administrative spørgsmål, der har principiel betydning for universitetets virke.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås præciseret, at universitetsdirektøren repræsenterer de fællesadministrative enheder udadtil og udtaler sig om disses forhold. Derudover har bestemmelsen uændret virkning.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås flyttet fra Rektors delegationsinstruks. Bestemmelsen giver universitetsdirektøren kompetence til at rette henvendelse til andre offentlige myndigheder i forhold, der er af principiel betydning for universitetets virke.</p>	<p>§40, stk. 2: Akademisk Råd: Et flertal finder, at den nuværende praksis baseret på rektors delegationsinstruks giver større administrativ fleksibilitet og bør derfor bevares i delegationsinstruksen. Enkelte medlemmer udtalte, at en beskrivelse i vedtægten vil give en større sikkerhed for universitetsdirektøren, idet han tillægges en fast kompetence, således kompetencen ikke blot kan flyttes ved uenighed mellem rektor og universitetsdirektøren.</p> <p>Studienævn for Datalogi: Foreslås fjernet. Nuværende praksis (baseret på Rektors delegationsinstruks) giver større administrativ fleksibilitet.</p>
	<p>§ 41 Universitetsdirektøren har bl.a. følgende opgaver:</p>		<p>Institut for Datalogi: Bestemmelserne om direktørens rolle er i dag reguleret i delegationsinstruksen. Det virker mere</p>

	<p>1) at rådgive bestyrelsen og rektor i retlige og økonomiske spørgsmål</p> <p>2) at varetage legalitetskontrollen af universitetets virksomhed, herunder økonomikontrollen</p> <p>3) at fastsætte universitetets regler og procedurer for økonomistyring og regnskabspraksis</p> <p>4) at fastsætte universitetets regler og procedurer på bygningsområdet</p> <p>5) at fastsætte universitetets regler og procedurer for personaleledelse</p> <p>6) at fastsætte universitetets regler og procedurer vedrørende eksterne forskningsbevillinger, samarbejdsaftaler om</p>	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Forslag til ny bestemmelse. Kompetencen vedr. økonomikontrollen foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.</p> <p>Nr. 3-6) Forslag til nye bestemmelser, som stammer fra rektors delegationsinstruks. Idet der er tale om opgaver, hvor universitetsdirektøren fastsætter procedurer for hele universitetet og ikke kun for de fællesadministrative enheder, kan der opstå tvivl om, hvorvidt rektor eller universitetsdirektør har kompetencen. Dette foreslås derfor præciseret i vedtægten.</p> <p>Nr. 7) Forslag til ny</p>	<p>fleksibelt end at det gøres til en del af vedtægten.</p> <p>Studienævn for Datalogi: Foreslås fjernet. Den nuværende praksis (baseret på Rektors delegationsinstruks) giver større administrativ fleksibilitet.</p> <p>Akademisk Råd: Generelt bemærkes det, at bestemmelsen ses som udtryk for en bekymrende isolering af forvaltningen fra forskning/undervisning. I øvrigt bemærkes det, at Et flertal finder, at den nuværende praksis baseret på rektors delegationsinstruks giver større administrativ fleksibilitet og bør derfor bevares i delegationsinstruksen. Enkelte medlemmer udtalte, at en beskrivelse i vedtægten vil give en større sikkerhed for universitetsdirektøren, idet han tillægges en fast kompetence, således kompetencen ikke blot kan flyttes ved uenighed mellem rektor og universitetsdirektøren.</p> <p>§ 41, stk. 1, nr. 6: Akademisk Råd: Et flertal udtalte bekymring for at</p>
--	---	--	--

	<p>forskning og uddannelse og ansøgninger vedr. eksterne forskningsmidler</p> <p>7) at fastsætte universitetets regler og procedurer for den administrative IT-understøttelse</p>	bestemmelse	<p>denne kompetence ligger fast hos universitetsdirektøren, da det er opfattelsen, at forhold der har stor indflydelse for VIP flyttes for langt væk fra VIP-indflydelse. Ved den foreslåede formulering får universitetsdirektøren direkte indflydelse på forskningsmæssige forhold. Det er ikke rådets opfattelse, at bestemmelsen er af ren administrativ karakter. Som eksempel henvises til AdmForskPro, der blev anset for at være en ren administrativ beslutning, men som har direkte indflydelse på forskernes arbejde.</p> <p>§41, stk. 1, nr. 7: Akademisk Råd: AR noterer sig, at forslagets formulering medfører, at universitetsdirektørens opgave ikke omfatter regler og procedurer for IT-understøttelsen af VIP.</p>
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør,</p>	<p>§ 42 Ansættelse og afskedigelse af universitetsdirektøren sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige</p>	<p>42, stk.2: Akademisk Råd: Besættelsen af denne post har erfaringsmæssigt stor betydning for hele universitetet. Et flertal i AR foreslår, at det tilføjes at en dekan skal</p>

<p>som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Stillingen opslås offentligt, og til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand og med repræsentation af medarbejdere og ledelse fra enheder under universitetsdirektøren samt en dekan. Bestyrelsen kan bringe universitetsdirektørens ansættelse til ophør efter indstilling fra rektor og efter gældende regler.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>	<p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor indstiller én kandidat til bestyrelsens beslutning.</p>	<p>ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalget mere fleksibel.</p> <p>Stk. 3. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Tidligere § 18, stk. 2 foreslås slettet, idet ansættelseskompetencen følger af den almindelige ledelsesret, jf. § 40.</p>	<p>være medlem af ansættelsesudvalget.</p> <p>§ 42, stk. 3: Institut for datalogi: Indstillinger fra ansættelsesudvalg bør normalt omfatte mere end en ansøger.</p> <p>Akademisk Råd: Et flertal i AR foreslår, at rektor indstiller et antal ansøgere for at sikre en reel beslutning hos bestyrelsen.</p> <p>Studienævn for Datalogi: Det foreslås at Rektor indstiller et antal ansøgere.</p>
	<p>§ 43 Universitetsdirektøren skal have evner for og erfaring med administrativ ledelse på højeste niveau.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse</p>	<p>Akademisk Råd: Et flertal i AR foreslår, at der, såfremt forslaget i § 39, stk. 2, fastholdes, tilføjes et krav om, at universitetsdirektøren er anerkendt forsker.</p> <p>Studienævn for Datalogi:</p>

			Hvis universitetsdirektøren skal kunne være stedfortræder for Rektor, bør vedkommende også være anerkendt forsker, ligesom kravet til en dekan.
	Direktion		
§ 6, stk. 2. Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, lederne af universitetets fakulteter samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse. Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.	§ 44 Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, dekaner samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse.	Uændret.	
	§ 45 Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.	Uændret.	
	Dekaner		
§ 11, stk. 1. Dekanen varetager ledelsen af fakultetet, sikrer sammenhængen mellem	§ 46 Dekanen varetager ledelsen af fakultetet, repræsenterer fakultetet udadtil og udtaler sig om fakultetets	Det foreslås præciseret, at dekanen repræsenterer fakultetet udadtil og udtaler	

<p>fakultetets forskning, uddannelse og myndighedsopgaver og sikrer kvaliteten og den strategiske udvikling heraf, herunder på tværs af områder.</p>	<p>forhold.</p>	<p>sig om fakultetets forhold.</p>	
	<p>§ 47 Dekanen sikrer sammenhængen, kvaliteten og den strategiske udvikling af fakultetets forskning, uddannelse, vidensformidling og myndighedsopgaver.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p>	
<p>§ 10, stk. 2. Dekanen kan udpege og afsætte en eller flere prodekaner, som skal godkendes af rektor, og som efter nærmere aftale med dekanen bistår denne med ledelsen af fakultetet.</p>	<p>§ 48 Dekanen kan ansætte en eller flere prodekaner, som godkendes af rektor.</p> <p><i>Stk. 2</i> Prodekanen ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p>	<p>Det foreslås, at prodekaner fremover ansættes fremfor udpeges. Se bemærkning til § 55.</p>	
	<p>§ 49 <i>Dekanen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver.</i> Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. <i>Dog må det videnskabelige personale ikke over</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse. De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.</p>	

	<i>længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i>		
<p>§ 11, stk. 2. Dekanen opretter efter delegation fra rektor en ph.d.-skole for fakultetet. Dekanerne kan aftale, at en ph.d.-skole skal omfatte flere fakulteter og faglige enheder. Rektor kan efter indstilling fra dekanen godkende, at der oprettes mere end en ph.d.-skole under fakultetet, hvis skolen ellers vil omfatte flere end 200 ph.d.-studerende.</p> <p>§ 11, stk. 3. Dekanen opretter og nedlægger efter delegation fra rektor studienævn og ph.d.-udvalg. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og studienævn eller overtage disses opgaver.</p> <p>§ 11, stk. 4. Dekanen ansætter en institutleder ved hvert af fakultetets institutter, udpeger studieledere og ph.d.-</p>	<p>§ 50 Dekanen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge fakultetets strategi inden for rammerne af universitetets overordnede strategi 2) at oprette en ph.d.-skole på fakultetet og udpege en ph.d.-skoleleder, jf. § 65. 3) at indstille organiseringen af skoler til rektors godkendelse 4) at ansætte en institutleder for hvert institut, jf. § 61. 5) at oprette studienævn og godkende formanden for studienævnet og formanden og næstformanden for ph.d.-udvalget. Dekanen kan i 	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 3) Foreslås flyttet fra tidligere vedtægt § 19, stk. 4.</p> <p>Nr. 4) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 5) Dekanen har ikke</p>	

<p>studieledere (ph.d.-skoleledere), godkender formand og næstformand for studienævn og udpeger formand og næstformand for ph.d.-udvalg.</p> <p>§ 11, stk. 5. Dekanen godkender studieordninger efter forslag fra studienævnene.</p> <p>§ 11, stk. 6. Dekanen følger op på evalueringer af uddannelser og ph.d.-skolernes aktiviteter</p>	<p>særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og studienævn eller overtage disses opgaver</p> <p>6) at udpege studieledere efter indstilling fra studienævnene under skolen, jf. § 69.</p> <p>7) at fastlægge fakultetets budget inden for rammerne af universitetets budget og budgetprincipper</p> <p>8) at godkende budget for ph.d.-skolen efter indstilling fra ph.d.-skolelederen og budget for skolerne og deres uddannelser efter indstilling fra studielederne</p> <p>9) at fastsætte regler for udpegning af ph.d.-vejledere og øvrige regler vedr. tilrettelæggelse og gennemførelse af ph.d.-uddannelsen</p>	<p>hjemmel til at godkende næstformanden for studienævnet, hvorfor denne kompetence er slettet. Dekanens kompetence til at oprette ph.d.-udvalg foreslås slettet, idet sammensætningen af ph.d.-udvalg sker ved valg. Kompetencen til at oprette studienævn fastholdes, idet dekanen kan vælge at oprette et eller flere studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele. Resten af bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 6) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 7) Forslag til ny bestemmelse.</p>	
---	--	---	--

	<p>10) at godkende studieordninger efter forslag fra studienævnene</p> <p>11) efter drøftelse med studielederen og ph.d.-skolelederen at igangsætte henholdsvis selvevalueringer af uddannelserne og evalueringer, herunder internationale evalueringer, af ph.d.-skolens aktiviteter</p> <p>12) at nedsætte meritankenævn</p> <p>13) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger til akademisk råds godkendelse samt at indstille universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor</p> <p>14) at indstille sammensætningen af</p>	<p>Nr. 8) Forslag til ny bestemmelse. Afspejler opgaver hos ph.d.-skolelederen og studielederen.</p> <p>Nr. 9) Kompetencen foreslås fastholdt ved dekanen og flyttet fra delegationsinstruksen.</p> <p>Nr. 10) Uændret.</p> <p>Nr. 11) Ifølge universitetsloven er det rektor, der igangsætter evalueringer på ph.d.-området. Dette foreslås flyttet til dekanen. Desuden foreslås det præciseret, at dekanen har ansvaret for at igangsætte selvevalueringer af uddannelserne.</p> <p>Nr. 12) Det er i delegationsinstruksen</p>	
--	--	---	--

	<p>bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor til akademisk råds godkendelse samt at indstille universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor</p>	<p>delegeret til dekanen at nedsætte meritankenævn og udfærdige interne regler for permanente meritankenævn.</p> <p>Det foreslås, at der laves fælles regelsæt på området, og at kompetencen til at fastsætte reglerne placeres ved rektor. Kompetencen til at nedsætte meritankenævn foreslås fastholdt ved dekanen og flyttet fra delegationsinstruksen.</p> <p>Nr. 13) Det foreslås, at dekanen fremover indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalg til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne.</p> <p>Nr. 14) Det foreslås, at kompetencen til at sammensætte</p>	
--	---	---	--

		<p>bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til adjungerede titler placeres hos akademisk råd. Dekanen indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalgene til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne.</p> <p>Tidl. § 11, stk. 2, 2. og 3. pkt. foreslås slettet. Såfremt dekanen ønsker at fravige princippet om, at der oprettes en ph.d.-skole for hvert fakultet, kan dette indstilles til rektor.</p>	
<p>§ 10, stk. 1. For hvert fakultet ansætter rektor en dekan efter offentligt opslag og for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et</p>	<p>§ 51 Dekanen ansættes af rektor for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret</p>	<p>Stk. 1. og 2. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler.</p>	

ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand. Rektor kan bringe dekanens ansættelse til ophør efter gældende regler.	ansættelsesudvalg med rektor som formand.	Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.	
§ 11, stk. 3. Dekanen og prodekanerne skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7 stk. 2, inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	§ 52 Dekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	Uændret.	
	Prodekaner		
	§ 53 Prodekanen bistår dekanen i den daglige ledelse af fakultetet. Dekanen kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prodekanen.	Forslag til ny bestemmelse. Sidste punktum foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.	
	§ 54 Prodekanen fungerer som dekanens stedfortræder, hvis dekanen er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end én prodekan, træffes nærmere aftale	Forslag til ny bestemmelse, som foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.	

	mellem dekan og prodekaner om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.		
§ 10, stk. 2. Dekanen kan udpege og afsætte en eller flere prodekaner, som skal godkendes af rektor, og som efter nærmere aftale med dekanen bistår denne med ledelsen af fakultetet.	<p>§ 55 Prodekanen ansættes af dekanen for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Prodekanen godkendes af rektor.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med dekanen som formand.</p>	Idet prodekan er leder på direktionsniveau og fungerer som stedfortræder for dekanen, foreslås det, at prodekanen fremover ansættes fremfor udpeges.	
§ 10, stk. 3. Dekanen og prodekanerne skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7 stk. 2, inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	§ 56 Prodekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	Uændret.	
	Institutedere		

<p>§ 13, stk. 1. Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse og administration, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.</p>	<p>§ 57 Institutlederen varetager ledelsen af instituttet, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og udtaler sig om instituttets forhold.</p>	<p>Det foreslås præciseret, at institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og udtaler sig om instituttets forhold.</p>	
<p>§ 13, stk. 3. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, sikrer, at instituttet kan levere forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser, og følger i samarbejde med studienævn og studieleder op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer undervisning.</p>	<p>§ 58 Institutlederen sikrer sammenhæng, kvalitet og strategisk udvikling i instituttets forskning, vidensformidling, myndighedsopgaver og den forskningsbaserede undervisning.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p>	
<p>§ 13, stk. 2. Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt</p>	<p>§ 59 <i>Institutlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver.</i> Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. <i>Dog må det videnskabelige personale ikke over</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse. De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.</p>	

<p>opgaver. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</p>	<p><i>længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i></p>		
<p>§ 13, stk. 3. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, sikrer, at instituttet kan levere forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser, og følger i samarbejde med studienævn og studieleder op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer undervisning.</p>	<p>§ 60 Institutlederen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge instituttets strategi inden for rammerne af fakultetets og universitetets overordnede strategi i samarbejde med relevante studieledere og studienævn samt institutrådet 2) at levere relevant, forskningsbaseret undervisning til universitetets uddannelser og i samarbejde med relevante studieledere og studienævn at sikre, at undervisningen formidles på bedst mulig måde fagligt, pædagogisk og didaktisk 	<p>Det foreslås at præcisere institutlederens opgaver.</p> <p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Det foreslås præciseret, at institutlederen skal sikre bedst muligt formidling af undervisningen. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 3) Uændret.</p> <p>Nr. 4) Forslag til ny</p>	<p>Institut for Planlægning:</p> <p>§ 60, stk. 1, nr. 1: På hvor mange niveauer skal vi have strategier? Universitetet skal have en strategi som skal udmyntes på fakultetsniveau og på institutniveau. Der bør ikke lægges op til at institutter som sådan formulere en strategi. Vi bruger på AAU i flæng ord som strategi, politikker, procedurer, udmøntninger, instrukser og så videre på alle niveauer uden at det er koordineret i forhold til et kvalitetsstyringssystem og uden at dokumenterne er nummererede, så der fremgår en klar sammenhæng imellem dem.</p> <p>§ 60, stk. 1, nr. 2: Institut for Elektroniske Systemer: Der foreslås følgende ændring: Institutlederen skal sikre levering af undervisningen.</p>

	<p>3) i samarbejde med studienævn og studieleder at følge op på evaluering af uddannelse og undervisning på de uddannelser, hvor instituttet leverer undervisning</p> <p>4) at fastlægge instituttets budget inden for rammerne af såvel fakultetets som universitetets overordnede budget og budgetprincipper</p> <p>5) at sikre, at instituttet understøtter kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet på de uddannelser, som instituttet leverer undervisning til</p>	<p>bestemmelse.</p> <p>Nr. 5) Forslag til ny bestemmelse, som afspejler forslaget til institutrådets opgave med at rådgive institutlederen i forhold til kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet.</p> <p>Institutlederens kompetence til at nedsætte institutråd, jf. tidligere vedtægt, foreslås slettet, idet sammensætningen af institutråd sker ved valg.</p>	
<p>§ 12, stk. 1.. For hvert af fakultetets institutter ansætter dekanen en institutleder efter offentligt opslag og for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Til vurdering af ansøgerne nedsætter dekanen et</p>	<p>§ 61 Institutlederen ansættes af dekanen for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har</p>	

ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med dekanen som formand. Dekanen kan bringe institutlederens ansættelse til ophør efter gældende regler.	dekanen som formand.	bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed. Stk. 2. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalget mere fleksibel.	
§ 12, stk. 2. Institutlederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.	§ 62 Institutlederen skal være anerkendt forsker med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.	Uændret.	
	Ph.d.-skoleledere		
§ 17, stk. 2. Ph.d.-studielederen forestår med inddragelse af ph.d.-udvalget såvel planlægning af skolens uddannelsesaktiviteter som løbende evalueringer af skolens aktiviteter og afgiver indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer.	§ 63 Ph.d.-skolelederen varetager ledelsen af ph.d.-skolen. Ph.d.-skolelederen repræsenterer ph.d.-skolen udadtil og udtaler sig om ph.d.-skolens forhold.	Det foreslås, at titlen ændres fra ph.d.-studieleder til det almindeligt brugte ph.d.-skoleleder med henblik på at sondre ph.d.-skolelederne fra de øvrige studieledere. Det foreslås præciseret, at	

		<p>ph.d.-skoleleden repræsenterer ph.d.-skolen udadtil og udtaler sig om ph.d.-skolens forhold. Bestemmelserne om planlægning og evaluering foreslås flyttet til ph.d.-skolelederens opgaver nedenfor.</p>	
<p>§ 17, stk. 1. Ph.d.-studielederen udpeger ph.d.-vejledere og godkender ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget.</p>	<p>§ 64 Ph.d.-skolelederen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at udpege ph.d.-vejledere og godkende ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget 2) at indstille ph.d.-skolens budget til dekanens godkendelse 3) at forestå planlægningen af skolens uddannelsesaktiviteter og løbende evalueringer heraf 	<p>Uændret virkning, dog således at det præciseres, at ph.d.-skolelederen indstiller ph.d.-skolens budget til dekanen.</p>	<p>Ph.d udvalget: §64, stk.1, nr. 1: Det foreslås at slette ”efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget”, da der er tale om et levn fra en historisk universitetslov (lbk nr. 754 af den 17.06.2010), og det er ikke i overensstemmelse med praksis på området. Det giver ikke mening at have medlemmer af ph.d.-udvalget til at vurdere kvalifikationerne for kommende ph.d.-studerende, idet de faglige områder inden for fakultetet ikke er tilstrækkeligt repræsenteret i ph.d.-udvalget med fire VIP-medlemmer.</p>

	med inddragelse af ph.d.-udvalget og afgive indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer		
§ 16, stk. 1. Dekanen udpeger og afsætter en ph.d.-studieleder for hver ph.d.-skole.	§ 65 Dekanen udpeger og afsætter ph.d.-skolelederen. Udpegningen sker for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.	Det foreslås præciseret, at ph.d.-skolelederen udpeges for en tidsbegrænset periode.	Ph.d. udvalget: Foreslås ændret til: "Dekanen udpeger og afsætter ph.d.-skolelederen. Ph.d.-skolelederen udpeges for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse". Begrundelsen er, at varigheder generelt ikke er angivet i vedtægten.
§ 16, stk. 2. Ph.d.-studielederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse.	§ 66 Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse.	Uændret.	
	Studieledere		
	§ 67 Studielederen leder skolen og varetager skolens tværgående opgaver. Studielederen repræsenterer skolen udadtil og udtaler sig på skolens vegne.		

<p>§ 15, stk. 1. Studielederen har ansvar for og varetager følgende opgaver:</p> <p>1) Udvikling og implementering af politikker og strategier for skolen, jf. dog stk. 3 og § 25, stk. 1, nr. 3.</p> <p>2) Sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieordninger samt forberedelse af studienævnens sager.</p> <p>3) Indstilling af budget for skolen og dens studienævn til dekanen.</p> <p>4) Koordination af skolens udadrettede aktiviteter.</p> <p>5) Koordination af skolens kvalitetssikringsaktiviteter.</p> <p>6) Varetagelse af tværgående opgaver efter dekanens nærmere bestemmelse.</p> <p>§ 15, stk. 2. Studielederen</p>	<p>§ 68 Studielederen har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) at udvikle og implementere politikker og strategier for skolen</p> <p>2) at indstille budget for skolen og dens studienævn til dekanens godkendelse inden for rammerne af fakultetets og universitetets budget og budgetprincipper</p> <p>3) at rekvirere relevant forskningsbaseret undervisning til skolens uddannelser i samarbejde med studienævnene og sammen med relevante institutledere og studienævn at sikre løbende evaluering af uddannelser, undervisning og opfølgning herpå</p> <p>4) <i>i samarbejde med de berørte studienævn at forestå den praktiske planlægning og</i></p>	<p>Nr. 1) Uændret.</p> <p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 3) 1. del: Forslag til ny bestemmelse. 2. del: ændret, således at studielederen nu skal sikre løbende evaluering og opfølgning. Tidligere havde studieleder ansvaret for at følge op på evaluering.</p>	<p>Nr. 4) Uændret.</p>
--	---	---	------------------------

<p>godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.</p> <p>§ 15, stk. 3. Studielederen forestår i samarbejde med de berørte studienævn planlægningen og den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.</p> <p>§ 15, stk. 4. Studielederen skal sammen med relevante institutledere og studienævn følge op på evaluering af uddannelse og undervisning.</p> <p>§ 15, stk. 5. Studielederen har ansvar for, at skolens uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, jf. § 27.</p>	<p><i>tilrettelæggelse af undervisning, af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen</i></p> <p>5) at koordinere skolens udadrettede aktiviteter samt skolens kvalitetssikringsaktiviteter</p> <p>6) at sikre sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieordninger samt forberedelse af studienævnenes sager</p> <p>7) <i>at godkende opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende</i></p> <p>8) at sikre, at skolens uddannelser er omfattet af et</p>	<p>Nr. 5) Uændret.</p> <p>Nr. 6) Uændret.</p> <p>Nr. 7) Uændret.</p>	<p>Nr. 7: Institut for Datalogi: Det er ikke realistisk at studielederen kan forholde sig meningsfuldt til specialer for en hel skoles studerende. I praksis vil dette delegeres og det bør derfor ikke nævnes som en særskilt opgave. Vi har fået oplyst at bestemmelsen er lovbestemt, men mener ikke det berettiger en gentagelse her.</p>
---	---	--	---

	eller flere aftagerpaneler, jf. § 98	Nr. 8) Uændret.	
<p>§ 14, stk. 1. Dekanen udpeger og afsætter en studieleder for hver skole, jf. § 19, stk. 4, efter indstilling fra de berørte studienævn. Hvor flere studienævn indgår i en skole, indstilles en eller flere studieledere, der kan varetage hvervet som studieleder for alle studienævn under skolen. Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de nødvendige kvalifikationer for at varetage hvervet som studieleder, kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegning af en studieleder se bort fra indstillingen fra enkelte studienævn.</p> <p>§ 14, stk. 2, 2. pkt. Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke samtidig være</p>	<p>§ 69 Dekanen udpeger og afsætter studielederen efter indstilling fra studienævnene under skolen. Studielederen udpeges for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Hvor flere studienævn indgår i en skole, har hvert studienævn mulighed for at indstille en kandidat til dekanen, som udpeger en studieleder blandt de indstillede.</p> <p><i>Stk. 3</i> Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de nødvendige kvalifikationer til at varetage hvervet som studieleder, kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegningen af en studieleder se bort fra indstillingen fra enkelte studienævn.</p> <p><i>Stk. 4</i> Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke være</p>	<p>Stk. 1, 1. pkt. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 1, 2 pkt. Det foreslås, at studielederen udpeges for en tidsbegrænset periode med henblik på at sikre muligheden for og overvejelser omkring fornyelse i organisationen.</p>	<p>Ph.d. udvalget:</p> <p>Foreslås ændret til: "Dekanen udpeger og afsætter ph.d.-skolelederen. Ph.d.-skolelederen udpeges for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse".</p> <p>Begrundelsen er, at varigheder generelt ikke er angivet i vedtægten.</p>

medlem af et eller flere af disse.	medlem af et eller flere af disse.		
§ 14, stk. 2. Studielederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, med indsigt i de berørte studienævns faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring. Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke samtidig være medlem af et eller flere af disse.	§ 70 Studielederen skal være anerkendt forsker med indsigt i de berørte studienævns faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.	Uændret, dog således at sidste pkt. foreslås flyttet til § 69Stk. 4	
	Kapitel 4. Kollegiale organer Akademisk råd		
	§ 71 <i>For at sikre de videnskabelige medarbejders og de studerendes indflydelse i faglige og akademiske forhold nedsættes et akademisk råd for hvert fakultet.</i>	Forslag til ny bestemmelse.	
§ 21, stk. 1. Fakulteternes akademiske råd har ansvar for at	§ 72 Akademisk råd har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj	Uændret.	

<p>udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard og har herunder til opgave...</p>	<p>akademisk standard på fakultet.</p>		
<p>1) at godkende strategiplan for fakultetet efter indstilling fra dekanen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på institutionsniveau,</p> <p>2) at udtale sig om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling,</p> <p>3) at drøfte og indstille budget for fakultetet til dekanen, herunder i forhold til stillingsallokeringer,</p> <p>4) at nedsætte sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger,</p> <p>5) at tildele ph.d.- og doktorgrader,</p> <p>6) at fastlægge retningslinjer til fremme af en god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed,</p>	<p>§ 73 Akademisk råd rådgiver dekanen om akademiske forhold, som dekanen forelægger og kan endvidere udtale sig om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p><i>Stk. 2</i> Akademisk råd har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) at rådgive dekanen om fakultetets strategi</p> <p>2) at rådgive dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper</p> <p>3) at rådgive dekanen om <i>strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling</i></p>	<p>Det foreslås præciseret, at akademisk råd kan udtale sig til dekanen om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p>Nr. 1) Idet fastlæggelse af strategi er en ledelsesopgave, foreslås det at ændre bestemmelsen, således at akademisk råd fremover rådgiver dekanen om fakultetets strategi.</p> <p>Nr. 2) Idet fastlæggelse af et budget er en ledelsesopgave, foreslås det at ændre bestemmelsen, således at akademisk råd fremover rådgiver dekanen om fakultetets budget og</p>	

<p>7) at afgive udtalelser vedrørende den fysiske udbygning,</p> <p>8) at arbejde for diversitet og ligebehandling i forskning og undervisning samt</p> <p>9) at rådgive dekanen i spørgsmål om kvalitetssikring af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser ved fakultetet.</p> <p>§ 21, stk. 2. Akademisk råd kan udtale sig om alle akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed og har pligt til at drøfte akademiske forhold, som rektor, direktøren eller dekanen forelægger. Akademisk råd kan drøfte, hvorvidt forskningsfriheden generelt eller konkret respekteres under fakultetet, og kan afgive udtalelse herom.</p>	<p>4) at rådgive dekanen om kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.-uddannelser og den forskningsbaserede undervisning</p> <p>5) efter indstilling fra dekanen at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger samt at rådgive dekanen om principper herfor</p> <p>6) efter indstilling fra dekanen at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor samt at rådgive dekanen om principperne herfor</p> <p>7) <i>at tildele ph.d.- og doktorgrader</i></p>	<p>budgetprincipper.</p> <p>Nr. 3) Bestemmelsen foreslås omformuleret, således rådets rådgivende funktion præciseres.</p> <p>Nr. 4) Akademisk råds rådgivning til dekanen foreslås udbygget til også at omfatte udvikling af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser samt kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø og den forskningsbaserede undervisning.</p> <p>Nr. 5) Videreført med tilføjelse om, at sammensætningen af bedømmelsesudvalg sker efter indstilling fra dekanen samt tilføjelse om, at akademisk råd rådgiver dekanen om principper for nedsættelse af sagkyndige</p>	
--	---	---	--

	<p>8) at fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis</p>	<p>udvalg.</p> <p>Nr. 6) Det foreslås, at kompetencen til at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til adjungerede titler placeres hos akademisk råd. Dekanen indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalgene til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere, at akademisk råd rådgiver dekanen om principperne for sammensætningen.</p> <p>Nr. 7) Uændret.</p> <p>Nr. 8) Bestemmelsen foreslås ændret således, at akademisk råd fremover fastsætter retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis, mens rektor nedsætter et praksisudvalg og fastsætter</p>	
--	---	---	--

		<p>retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis. Forslaget har været udsendt i høring i organisationen.</p> <p>Tidligere vedtægts § 21, stk. 1, nr. 7 foreslås slettet, idet opgaven er af mere administrativ karakter, ligesom drøftelsen vedr. den fysiske udbygning findes at være mere relevant i samarbejdsstrukturen.</p> <p>Tidligere § 21, stk. 1, nr. 8 foreslås flyttet til afsnittet om den daglige ledelse, idet det er en ledelsesopgave på alle niveauer i den daglige ledelse at arbejde for diversitet og ligebehandling.</p>	
<p>§ 20, stk. 1. For hvert fakultet nedsætter rektor et akademisk råd bestående af 15 eller 8 medlemmer. Dekanen er født medlem af rådet, mens de resterende medlemmer vælges</p>	<p>§ 74 Akademisk råd sammensættes af max. 10 medlemmer efter dekanens bestemmelse. Dekanen er født medlem af rådet. Max. 7 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og</p>	<p>Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets</p>	<p>Akademisk Råd:</p> <p>Arbejdet i AR opfattes ikke som en byrde, og alle har meldt sig frivilligt – mindre organer vil uvægerligt føre til en større byrde for de enkelte. Det er vigtigt, at man sikrer en bred</p>

<p>af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, samt af og blandt de studerende i forholdet 5:2. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen, jf. nærmere kapitel 5.</p>	<p>min. 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>kollegiale organer. Dekanen gives mulighed for at fastsætte antallet og fordeling af medlemmer indenfor max. og minimumstal. Valgperioden foreslås fastholdt.</p>	<p>repræsentation af organisationen både fagligt og geografisk. Det er vigtigt, at der er forståelse for at akademisk råd (og de øvrige organer) er med til at udbrede forståelse for beslutninger mm til resten af organisationen. Det bemærkes endvidere, at en bred repræsentation fremmer tværfaglighed, hvilket gennemsyner universitetets strategi.</p> <p>Der var enighed i rådet om, at der i enkelte tilfælde kan være behov for at skære nogle organer til, men at det samtidig bør være op til det enkelte organ og forankringen heraf der træffer beslutning herom, og at det derfor ikke bør være en centralt fastsat beslutning, der indgår i vedtægten.</p> <p>Konkret stilles der forslag om, at der overlades til dekanen at fastsætte antallet af medlemmer, på en sådan måde at det sikres, at alle institutter repræsenteres med VIP medlemmer og studerende, eller at AR som udgangspunkt sammensættes af dekanen, to VIP medlemmer pr. institut samt et passende antal studerende i forhold hertil.</p> <p>Fakultetskontorets SU: Undrer sig over formuleringen af et</p>
--	--	--	--

			<p>max antal medlemmer i de kollegiale organer, da SU mener at det vil virke som et større pres for administrationen på området.</p> <p>FSU: Det kan give god mening at drøfte antallet for at sikre effektivitet, men det bør afhænge af lokale forhold. FSU foreslår at bestemmelsen omformuleres så der i stedet skrives nogle skål bestemmelser omkring repræsentation, og anbefalinger til antal.</p> <p>Institut for Datalogi: Fastlæggelsen af antal medlemmer i råd og nævn bør være mere fleksibel og forankret i lokale forhold. Hvis der ikke er en tilstrækkelig repræsentation i råd og nævn må diskussioner føres i andre fora og dermed kompliceres organisationen i stedet for at blive forenklet. Der kan evt. gives anbefalinger, der så vil kunne fraviges under hensyntagen til lokale forhold.</p> <p>Studienævn for Datalogi: Oprindelige vedtægt bør fastholdes af hensyn til medarbejderindflydelse og inddragelse af vidensområder.</p>
--	--	--	---

<p>§ 20, stk. 2. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor, dog således at rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin midte, og således at rådet indkalder to eller flere repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatører i møderne.</p> <p>§ 9, stk. 6, 2. pkt. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage dets opgaver.</p>	<p>§ 75 Medlemmerne vælger en formand af sin midte.</p> <p><i>Stk. 2</i> Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd og/eller overtage akademisk råds opgaver.</p>	<p>Stk. 1. Uændret, dog således at valgformen og antallet af observatører foreslås fastsat i standardforretningsordenen .</p> <p>Stk. 2. Uændret.</p>	
<p>§ 21, stk. 2. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor, dog således at rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin</p>	<p>§ 76 Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>	

midte, og således at rådet indkalder to eller flere repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatører i møderne.			
	Institutråd		
	§ 77 For at sikre de videnskabelige medarbejders og de studerendes indflydelse i instituttets faglige og akademiske forhold nedsætter institutlederen et institutråd for instituttet.	Forslag til ny bestemmelse.	Institut for Planlægning: Det administrative personale bør tilføjes.
	§ 78 Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.	Forslag til ny bestemmelse.	Institut for Planlægning: Det er meget bredt formuleret, således at alt kan tages op i institutrådet, hvilket kan blive meget omfattende. Det bør specificeres. Institutleder har både en ledelse, et samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg og en studieleder/studienævnformænd som giver input.
§ 22, stk. 1. Institutlederen nedsætter et institutråd, som har	§ 79 Institutrådet rådgiver institutlederen om forhold, som institutlederen forelægger og kan	Det foreslås præciseret, at institutråd kan udtale sig til institutlederen om forhold	Institut for Planlægning: I forhold til ovenstående "som rådet finder relevant": samme som forrige

<p>til opgave:</p> <p>1) at godkende strategiplan for instituttet efter indstilling fra institutlederen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på fakultetsniveau,</p> <p>2) at drøfte og indstille budget for instituttet til institutlederen, herunder i forhold til prioritering af stillinger,</p> <p>3) at kvalitetssikre og -udvikle studiemiljøet,</p> <p>4) at drøfte lokalefordeling samt</p> <p>5) at drøfte og indstille principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger.</p>	<p>endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p><i>Stk. 2</i> Institutrådet har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) at rådgive institutlederen om instituttets strategi</p> <p>2) at rådgive institutlederen om instituttets budget</p> <p>3) at rådgive institutlederen om, hvordan instituttet kan understøtte kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet</p>	<p>af betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p>Nr. 1) Idet fastlæggelse af instituttets strategi er en ledelsesopgave, foreslås det, at bestemmelsen ændres, således at institutrådet fremover rådgiver institutlederen om instituttets strategi.</p> <p>Nr. 2) Idet fastlæggelse af instituttets budget er en ledelsesopgave, foreslås det, at bestemmelsen ændres, således at institutrådet fremover rådgiver institutlederen om instituttets budget.</p> <p>Nr. 3) Bestemmelsen foreslås ændret, idet ansvaret ligger hos institutlederen, og institutrådet kan rådgive institutlederen herom.</p>	<p>kommentar, at det kan blive meget omfattende.</p> <p>Til punkt 2) Opbakning til at institutrådets opgaver bliver at rådgive og ikke indstille i fht. budget.</p> <p>Til punkt 3) ENG, TECH og SUND har skrevet dokumentet "Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH". Det er vigtigt at kvalitetssikring og udvikling af studiemiljø primært foregår på mere operationelt niveau i f.eks. studienævn, studieleder og institutleder. Rådgivning i institutråd skal derfor være ifht. At understøtte de vedtagne processer og fora.</p> <p>Institut for Arkitektur og Medieteknologi:</p> <p>Det foreslås at tilføje et nr. 4: <i>at kvalitetssikre og -udvikle forskningsmiljøet.</i></p> <p>Tilføjjelsen skal skabe balance i mellem forskning og uddannelse i forhold til institutrådets rolle.</p>
--	--	---	--

		<p>Tidligere § 22, stk. 1, nr. 4 foreslås slettet, idet opgaven med lokalefordeling er af mere administrativ karakter.</p> <p>Tidligere § 22, stk. 1, nr. 5 foreslås slettet, idet rådgivningen om principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger varetages af de akademiske råd.</p>	
<p>§ 22, stk. 2. Institutrådet består af et af institutlederen fastsat antal medlemmer, dog ikke over 13. Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. De øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:1.</p>	<p>§ 80 Institutrådet sammensættes af 5 medlemmer. Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. 2 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, 1 medlem vælges af og blandt det teknisk-administrative personale, og 1 medlem vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og</p>	<p>Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Forholdstallet mellem VIP, TAP og STUD samt valgperioden foreslås fastholdt.</p>	<p>Institut for Planlægning: I fht. forslag om at rådet skal bestå af 5 medlemmer: Da PLAN har medarbejdere og studerende fordelt over Campus AAL og KBH er 5 medlemmer i underkanten. Institutlederen foreslår 3-4VIP, 1-2 TAP og 2 studerende. Medarbejdervalgte medlemmer af nuværende institutråd ønsker 5VIP (en pr. sektion), 2 TAP (en pr. campus) og</p>

<p>Repræsentanterne for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>		<p>2 studerende (en pr. campus).</p> <p>Institut for Elektroniske Systemer: Det foreslås, at et institutråd ikke nødvendigvis skal sammensættes af 5 medlemmer, da det kan være vanskeligt at varetage de nødvendige faglige og geografiske hensyn med så få rådsmedlemmer. Det foreslås, at det fortsat er institutleder, som ud fra det enkelte instituts særlige behov beslutter antallet af institutrådsmedlemmer.</p> <p>Akademisk Råd: Det bør være op til det enkelte organ og forankringen heraf at træffe beslutning om antallet af medlemmer. Det bør ikke være en centralt fastsat beslutning, der indgår i vedtægten. Konkret stilles der forslag om, at der overlades til institutlederen at fastsætte antallet af medlemmer, på en sådan måde at det sikres, at alle relevante parter repræsenteres.</p> <p>Fakultetskontorets SU: Undrer sig over formuleringen af et max antal medlemmer i de kollegiale organer, da SU mener at det vil virke</p>
--	--	--	--

			<p>som et større pres for administrationen på området.</p> <p>FSU: Det kan give god mening at drøfte antallet for at sikre effektivitet, men det bør afhænge af lokale forhold. FSU foreslår at bestemmelsen omformuleres så der i stedet skrives nogle skál bestemmelser omkring repræsentation, og anbefalinger til antal.</p> <p>Institut for Datalogi: Fastlæggelsen af antal medlemmer i råd og nævn bør være mere fleksibel og forankret i lokale forhold. Hvis der ikke er en tilstrækkelig repræsentation i råd og nævn må diskussioner føres i andre fora og dermed kompliceres organisationen i stedet for at blive forenklet. Der kan evt. gives anbefalinger, der så vil kunne fraviges under hensyntagen til lokale forhold.</p> <p>Studienævn for Datalogi: Oprindelige vedtægt bør fastholdes af hensyn til medarbejderindflydelse og inddragelse af vidensområder.</p>
--	--	--	---

<p>§ 22, stk. 3. Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>§ 81 Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>Ph.d.-udvalg</p>		
	<p>§ 82 <i>For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders indflydelse på de faglige og akademiske forhold på ph.d.-uddannelsen nedsættes et ph.d.-udvalg for ph.d.-skolen.</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Dekanens kompetence til at oprette ph.d.-udvalg, jf. tidligere vedtægt, foreslås slettet, idet sammensætningen af ph.d.-udvalg sker ved valg.</p>	
<p>§ 26, stk. 2. Ph.d.-udvalget har til opgave</p> <p>1) at indstille en formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og en næstformand blandt ph.d.-udvalgets studerende til dekanens godkendelse,</p> <p>2) at indstille sammensætningen af</p>	<p>§ 83 Ph.d.-udvalget rådgiver ph.d.-skolelederen om forhold, som ph.d.-skolelederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for ph.d.-skolens virksomhed, som udvalget finder relevant.</p> <p><i>Stk. 2</i> Ph.d.-udvalget har bl.a. følgende opgaver:</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås præciseret, at ph.d.-udvalget kan udtale sig om forhold af betydning for ph.d.-skolens virksomhed, som udvalget finder relevant.</p>	

<p>bedømmelsesudvalg til dekanen,</p> <p>3) at godkende ph.d.-kurser,</p> <p>4) at udarbejde forslag om interne retningslinjer for ph.d.-skolen, herunder om ph.d.-vejledning, til ph.d.-studielederen,</p> <p>5) at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning til ph.d.-studielederen,</p> <p>6) at godkende ansøgninger om merit og dispensation samt</p> <p>7) at udtale sig inden for sit område om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og vejledning, som dekanen forelægger.</p>	<p>1) <i>at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen</i></p> <p>2) <i>at godkende ph.d.-kurser</i></p> <p>3) <i>at udarbejde forslag til interne retningslinjer for ph.d.- skolen, herunder ph.d.- vejledning, til ph.d.- skolelederen</i></p> <p>4) <i>at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og - vejledning, herunder internationale evalueringer af ph.d.-skolerne, til ph.d.- skolelederen</i></p> <p>5) <i>at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation</i></p>	<p>Stk. 2, nr. 1-5. Uændret.</p> <p>Tidligere § 26, stk. 2, nr. 1 foreslås flyttet til § 84Stk. 2.</p>	
---	--	--	--

<p>§ 26, stk. 1. For hver ph.d.-skole opretter dekanen et ph.d.-udvalg. Et ph.d.-udvalg består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 6 og ikke over 14. To af medlemmerne vælges af og blandt de ph.d.-studerende, mens de øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>§ 84 Et ph.d.-udvalg sammensættes af 6 medlemmer. 4 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, og 2 medlemmer vælges af og blandt de ph.d.-studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Formand og næstformand godkendes af dekanen efter indstilling fra ph.d.-udvalget. Formanden indstilles blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige medlemmer og næstformanden blandt ph.d.-udvalgets ph.d.-studerende.</p> <p><i>Stk. 3</i> Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og/eller overtage ph.d.-udvalgets opgaver.</p>	<p>Stk. 1. Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Valgperioden foreslås fastholdt.</p> <p>Det foreslås præciseret i standardforretningsordenen , at ph.d.-skolelederen, såfremt han ikke er medlem, kan være observatør i ph.d.-udvalget.</p> <p>Stk. 2. Uændret virkning.</p>	<p>Akademisk Råd: Det bør være op til det enkelte organ og forankringen heraf at træffe beslutning om antallet af medlemmer. Det bør ikke være en centralt fastsat beslutning, der indgår i vedtægten. Konkret stilles der forslag om, at der overlades til dekanen at fastsætte antallet af medlemmer, på en sådan måde at det sikres, at alle relevante parter repræsenteres.</p> <p>Fakultetskontorets SU: Undrer sig over formuleringen af et max antal medlemmer i de kollegiale organer, da SU mener at det vil virke som et større pres for administrationen på området.</p> <p>FSU: Det kan give god mening at drøfte antallet for at sikre effektivitet, men det bør afhænge af lokale forhold. FSU foreslår at bestemmelsen omformuleres så der i stedet skrives nogle skål bestemmelser omkring repræsentation, og anbefalinger til antal</p> <p>Institut for Datalogi: Fastlæggelsen af antal medlemmer i</p>
--	--	---	---

			råd og nævn bør være mere fleksibel og forankret i lokale forhold. Hvis der ikke er en tilstrækkelig repræsentation i råd og nævn må diskussioner føres i andre fora og dermed kompliceres organisationen i stedet for at blive forenklet. Der kan evt. gives anbefalinger, der så vil kunne fraviges under hensyntagen til lokale forhold.
§ 26, stk. 3. Ph.d.-udvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	§ 85 Ph.d.-udvalget fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	Uændret.	
	Studieråd		
§ 23, stk. 1. For hver skole, jf. § 19, stk. 4, nedsættes et rådgivende organ betegnet studieråd sammensat af studielederen samt formænd og næstformænd for de studienævn, der hører under den pågældende skole. Studielederen er formand for studierådet.	§ 86 For at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævn nedsættes et studieråd for hver skole.	Det foreslås, at dele af bestemmelsen vedr. sammensætningen af studierådet og formandskab flyttes til § 88.	

<p>§ 23, stk. 2. Studierådet har til opgave:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævn, 2) at udtale sig til studielederen om skolens strategiske udvikling, 3) at udtale sig til studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf samt 4) at rådgive studielederen på centrale områder inden for skolen. <p>§ 23, stk. 3. Studierådet kan udtale sig om alle forhold af væsentlig betydning for skolens virksomhed og har pligt til at drøfte forhold, som studielederen forelægger.</p>	<p>§ 87 Studierådet rådgiver studielederen om forhold, som studielederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for skolens virksomhed, som rådet finder relevant</p> <p><i>Stk. 2</i> Studierådet har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at rådgive studielederen om skolens strategiske udvikling 2) at rådgive studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf 	<p>Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed om studierådets rådgivende funktion i forhold til studielederen.</p> <p>Nr. 1) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Tidl. § 23, stk. 2, nr. 1 foreslås flyttet til § 86.</p>	
	<p>§ 88 Studierådet sammensættes af formænd og næstformænd for studienævnene under den pågældende skole. Studielederen er formand for</p>	<p>Foreslås flyttet, jf. bemærkning til § 86.</p>	

	studierådet.		
§ 23, stk. 4. Studierådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretnings-orden, der fastsættes af rektor.	§ 89 Studierådet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	Uændret.	
	Studienævn		
§ 24, stk. 1. Dekanen opretter og nedlægger studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele, og som sekretariatsbetjenes af skolen, jf. § 19, stk. 4.	§ 90 For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders medbestemmelse på og medinddragelse i forhold vedrørende uddannelse og undervisning opretter dekanen et eller flere studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele.	Der foreslås en præcisering af formålet med studienævnene. Derudover foreslås det, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. skolens sekretariatsbetjening af studienævnet foreslås flyttet til standardforretningsordenen .	
§ 25, stk. 1. Studienævnet har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning, herunder...	§ 91 Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning.	Uændret.	

	<p>§ 92 Studienævnet udtaler sig om forhold, som universitetets daglige ledelse forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som nævnet finder relevant.</p>	<p>Det foreslås præciseret, at studienævnet kan udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som nævnet finder relevant.</p>	
<p>§ 28, stk. 1</p> <p>1) at kvalitetssikre og -udvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder,</p> <p>2) at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer heri,</p> <p>3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen, herunder rekvirering af undervisning inden for studienævnets område i relevante institutter,</p> <p>4) at godkende ansøgninger om merit og om dispensationer,</p> <p>5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af</p>	<p>§ 93 Studienævnet har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) <i>at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle studiets uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder</i></p> <p>2) <i>at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri</i></p> <p>3) <i>at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, og i samarbejde med</i></p>	<p>Nr. 1) Uændret.</p> <p>Nr. 2) Uændret.</p> <p>Nr. 3) Første del er uændret. Anden del vedr. den praktiske tilrettelæggelse afspejler opgaven hos studielederen vedr. samme.</p>	

<p>betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller dekanen forelægger, samt</p> <p>6) at følge op på evaluering af klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder.</p> <p>§ 25, stk. 2. Studienævnet afgiver indstilling om studieleder i overensstemmelse med § 14.</p>	<p>studielederen at forestå den praktiske tilrettelæggelse heraf</p> <p>4) at kvalitetssikre og udvikle studiemiljøet i samarbejde med studieleder og institutledere</p> <p>5) <i>at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation</i></p> <p>6) at afgive indstilling om studieleder i overensstemmelse med § 69</p> <p>7) at følge op på klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder</p>	<p>Nr. 4) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere studienævnets rolle i forbindelse med kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet.</p> <p>Nr. 5) Uændret.</p> <p>Nr. 6) Uændret.</p> <p>Nr. 7) Foreslås ændret, således at det er studienævnets opgave at følge op på klager fremfor at følge op på evaluering af klager.</p>	
<p>§ 24, stk. 2. Et studienævn består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 4 og</p>	<p>§ 94 Et studienævn sammensættes af max. 8 medlemmer efter dekanens bestemmelse. Halvdelen af</p>	<p>Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning</p>	<p>Institut for Elektroniske Systemer: Det foreslås, at det fortsat er dekanen,</p>

<p>ikke over 12. Medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og af og blandt de studerende i forholdet 1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og halvdelen af medlemmerne vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Forholdstallet, som er reguleret i universitetsloven, samt valgperioden foreslås fastholdt.</p>	<p>som ud fra det enkelte fakultets særlige behov beslutter antallet af studienævnsmedlemmer.</p> <p>SADP (samlede studienævn): Da studienævnene under SADP har flere forskelligartede uddannelser og dækning fra forskellige forskningsmiljøer, er det af stor vigtighed, at alle fagligheder er repræsenteret for på den måde at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle studienævnenes uddannelser. To af studienævnene er desuden repræsenteret på både Campus Aalborg og Campus København. Studienævnene ønsker derfor enstemmigt at bibeholde de nuværende 12 medlemmer (6 VIP og 6 STUD).</p> <p>Studienævn for Datalogi: Oprindeligt vedtægt bør fastholdes. Studienævn for Datalogi består i dag af 10 medlemmer, fordelt på 5 VIP og 5 studentrepræsentanter. Vi har et effektivt og velfungerende studienævn, der dækker over uddannelserne datalogi, software, informatik (INF) og interaktionsdesign (IxD) på både bachelor- og kandidatniveau samt informationsteknologi (BaIT) på bachelorniveau og de engelsksprogede kandidatuddannelser</p>
--	--	---	--

			<p>i hhv. datalogi (it) og IT Design & Application Development.</p> <p>Fagmiljøer og uddannelsesretninger er bredt repræsenterede, bl.a. har vi et VIP-studienævnsmedlem fra Kommunikation og Digitale Medier på grund af de tværfaglige uddannelser BaIT, INF og IxD. Denne brede repræsentation ønsker vi også at have muligheden for fremover. På sigt kunne det måske være hensigtsmæssigt at udvide studienævnet, da vi har øget antallet af studerende væsentligt i de senere år og ændret i uddannelsesporteføljen.</p> <p>De seneste års øgede fokus på kvalitetssikring har påført studienævnene en betydelig øget administrativ byrde især på grund af dokumentationskravet. Vi forventer ikke at der slækkes på disse krav i fremtiden. At reducere antallet af VIP i studienævnet vil ikke ændre på omfanget af administrativt arbejde for den enkelte, tværtimod. De administrative tunge opgaver vil fortsat skulle løses af VIP uanset om de er medlemmer af studienævn eller ej. Derfor forstår vi ikke begrundelsen for reduktion af størrelsen af studienævnet. Vi ønsker at bibeholde teksten fra den eksisterende vedtægt,</p>
--	--	--	--

		<p>så der fortsat kan være op til 12 medlemmer af et givent studienævn.</p> <p>Akademisk Råd:</p> <p>Det bør være op til det enkelte organ og forankringen heraf at træffe beslutning om antallet af medlemmer. Det bør ikke være en centralt fastsat beslutning, der indgår i vedtægten. Konkret stilles der forslag om, at der overlades til institutlederen at fastsætte antallet af medlemmer, på en sådan måde at det sikres, at alle relevante parter repræsenteres.</p> <p>Studienævn for elektronik og it (ESN):</p> <p>Studienævnet anbefaler, at den foreslåede vedtægtsændring ang. størrelse af studienævn droppes. Der er betydelige forskelle på kompleksiteten af uddannelser og forskningsmiljøer. Der bør fortsat være mulighed for at fastsætte størrelsen af det enkelte studienævn afhængigt af uddannelsesportefølje, repræsentation og effektiv løsning af opgaver. Det anbefales at opretholde et maksimum på op til 12 medlemmer i et studienævn.</p> <p>ESN finder, at den foreslåede §94 er problematisk i forhold til at sikre en hensigtsmæssig repræsentation af de forskellige uddannelser, institutter og lokaliteter samt sikre en effektiv</p>
--	--	---

		<p>sagsbehandling.</p> <p>Argumentet om at et maksimalt antal VIP medlemmer i studienævnet på 8 vil nedbringe den administrative belastning, vurderes at være baseret tvivlsomt grundlag. Den administrative belastning er primært bestemt af</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompleksiteten af uddannelsesporteføljen (dvs. antal uddannelser, fordeling på campusser, samlæsning, antallet af involverede fakulteter, institutter, skoler og studienævn) • kvalitetssikringsprocedurer (inkl. kvalitet af datamateriale) • IT understøttelse til løsning af opgaver • antallet af studerende (inkl. fordeling mellem danske og internationale studerende har også betydning) <p>Mindre studienævn vil betyde, at der i første omgang bruges færre VIP timer på studienævnsmøderne. Men gevinsten reduceres dog med et stigende behov for at indkalde ad-hoc deltagere til møderne og øget krav til at kommunikere beslutninger fra studienævnet ud i miljøerne.</p> <p>Gevinsten ved den foreslåede ændring er således tvivlsom og den direkte kontakt ud til miljøerne reduceres.</p> <p>Fakultetskontorets SU:</p>
--	--	--

		<p>Undrer sig over formuleringen af et max antal medlemmer i de kollegiale organer, da SU mener at det vil virke som et større pres for administrationen på området.</p> <p>FSU: Det kan give god mening at drøfte antallet for at sikre effektivitet, men det bør afhænge af lokale forhold. FSU foreslår at bestemmelsen omformuleres så der i stedet skrives nogle skál bestemmelser omkring repræsentation, og anbefalinger til antal</p> <p>Institut for Datalogi: Fastlæggelsen af antal medlemmer i råd og nævn bør være mere fleksibel og forankret i lokale forhold. Hvis der ikke er en tilstrækkelig repræsentation i råd og nævn må diskussioner føres i andre fora og dermed kompliceres organisationen i stedet for at blive forenklet. Der kan evt. gives anbefalinger, der så vil kunne fraviges under hensyntagen til lokale forhold.</p>
--	--	--

<p>§ 24, stk. 3. Studienævnet vælger af sin midte med simpelt flertal en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende, som begge skal godkendes af dekanen.</p> <p>Formanden leder studienævnets møder, som studielederen kan deltage i som observatør, hvis vedkommende ikke selv er medlem af studienævnet.</p> <p>Studienævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>§ 95 Studienævnet vælger af sin midte en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende.</p>	<p>Ifølge universitetsloven kan dekanen alene godkende formanden men ikke næstformanden, som er studerende. Bestemmelsen foreslås således ændret, således at dekanen alene godkender formanden.</p> <p>Bestemmelsen om mødeledelse og observatører foreslås fastlagt i standardforretningsordenen .</p> <p>Bestemmelse om fastsættelse af forretningsorden foreslås flyttet til selvstændig bestemmelse nedenfor.</p> <p>Dele af tidligere vedtægts § 24, stk. 3 vedr. mødeledelsen og studielederens deltagelse i møderne som observatør foreslås fastlagt i standardforretningsordenen</p>	
---	--	--	--

		.	
	§ 96 Dekanen kan i særlige tilfælde opløse studienævn og/eller overtage studienævnets opgaver, jf. 5)	Ny bestemmelse: Foreslås vedtægtsbestemt flyttet til dekanen, idet dekanen tillige nedsætter studienævn.	
§ 24, stk. 3, 3. pkt. Studienævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	§ 97 Studienævnet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	Uændret.	
	Kapitel 5. Rådgivende organer Aftagerpaneler		
§ 27, stk. 1. For hver skole nedsætter studielederen, jf. § 15, stk. 5, et eller flere aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn.	§ 98 For hver skole nedsætter studielederen et eller flere aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn.	Uændret.	
§ 27, stk. 3. Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om	§ 99 <i>Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der</i>	Uændret.	

alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.	<i>vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.</i>		
§ 27, stk. 2. Studielederen sikrer dialog med aftagerpanelet om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.	§ 100 <i>Studielederen sikrer dialog om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.</i>	Uændret.	
§ 27, stk. 1. Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.	§ 101 <i>Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.</i>	Uændret.	
	Rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut		
§ 19, stk. 3. Efter indstilling fra dekanen nedsætter rektor en styregruppe for Statens	§ 102 Rektor nedsætter et rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut efter indstilling	Det foreslås, at der fremover nedsættes et rådgivende udvalg fremfor	

<p>Byggeforskningsinstitut, som har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender en vedtægt for styregruppen efter indstilling fra dekanen.</p>	<p>fra dekanen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Rådgivende Udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender et kommissorium efter indstilling fra dekanen.</p>	<p>en styregruppe. Det foreslås endvidere, at der fremover fastsættes et kommissorium for udvalget fremfor en vedtægt.</p>	
	<p>Kapitel 6. Valg</p>		
<p>§ 28, stk. 1. Bestyrelsen fastsætter, jf. dog stk. 2 og 3, nærmere regler om udskrivning, afvikling og opgørelse af valg, herunder om udøvelse af valgret, om supplerung af valgte medlemmer af universitetets styrende organer, om indtrædelsestidspunkter samt om anvendelse af repræsentationsområdeopdeling ved valg til akademiske råd, institutudvalg, studienævn og ph.d.-udvalg.</p>	<p>§ 103 Rektor fastsætter regler for valg til universitetets styrende organer. Bestyrelsen orienteres om ændringer.</p> <p><i>Stk. 2</i> Regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p>	<p>Stk. 1 og 2. Kompetencen til at fastsætte universitetets valgeregler foreslås flyttet fra bestyrelsen til rektor, dog således at regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>Forslaget til ændringen er begrundet i, at ændringer i valgreglerne ofte er af praktisk karakter og uden betydning for bestyrelsen. Behovet for, at der i særlige</p>	

<p>§ 28, stk. 2. Ordinære valg udskrives og afvikles således, at de valgte kan indtræde i mandaterne den efterfølgende 1. februar.</p> <p>§ 28, stk. 3. Valgformen er for alle valg forholdstalsvalg, dog således at valgformen ved valg til bestyrelsen for det videnskabelige personale er flertalsvalg med simpelt flertal.</p> <p>§ 28, stk. 4. Bestyrelsen kan vedtage særlige regler om valg for studienævn, der alene udbyder masteruddannelser, jf. dog § 5, stk. 8.</p>		<p>tilfælde kan gives dispensation fra valgreglerne taler desuden for, at kompetencen flyttes til rektor.</p> <p>Tidligere stk. 2-4 foreslås flyttet til valgreglerne.</p>	
	Kapitel 7. Status, hjemsted og værneting		
<p>§ 1, stk. 1. Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren.</p>	<p>§ 104 Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren.</p>	<p>Uændret.</p>	

§ 1, stk. 2. Universitetets hjemsted og værneting er Aalborg Kommune.	<i>Stk. 2</i> Universitetets hjemsted og værneting er Aalborg Kommune.		
	Kapitel 8. Regnskab og revision		
§ 29, 1. pkt. Universitetets regnskabsår er finansåret.	§ 105 Universitetets regnskabsår er finansåret.	Uændret.	
§ 29. Universitetets regnskabsår er finansåret. Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og rektor. § 30, stk. 1+. Regnskabet revideres af rigsrevisor.	§ 106 Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. <i>Regnskabet underskrives af bestyrelsen og rektor.</i> <i>Stk. 2 Regnskabet revideres af rigsrevisor.</i>	Uændret.	
§ 30, stk. 2. Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af	§ 107 Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af regnskaberne og til rådgivning og	Uændret.	

regnskaberne og til rådgivning og vejledning af bestyrelsen og den daglige ledelse i økonomiske og andre spørgsmål. Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.	vejledning af bestyrelsen og den daglige ledelse i økonomiske og andre spørgsmål. <i>Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.</i>		
	Kapitel 9. Ikrafttrædelse og ændring af vedtægten		
<p>§ 31, stk. 1. Bestyrelsen udarbejder efter høring på universitetet vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer heri, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.</p> <p>§ 31, stk. 2. Denne vedtægt træder i kraft ved ministerens godkendelse.</p>	<p>§ 108 <i>Bestyrelsen udarbejder vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer hertil, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.</i></p> <p><i>Stk. 2</i> Vedtægten træder i kraft ved ministerens godkendelse.</p>	<p>Ifølge universitetsloven § 10, stk. 6 skal bestyrelsen sikre, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger. Det skal fremgå af vedtægten, hvordan medbestemmelse og medinddragelse på alle organisatoriske niveauer er sikret. Procedurene og de organisatoriske mekanismer for medbestemmelse og medinddragelse skal fastsættes med respekt for den enstrengede ledelse.</p> <p>Af tidligere vedtægt fremgik det, at bestyrelsen</p>	

		<p>udarbejder vedtægten <i>efter høring på universitetet</i>. Det foreslås, at høringspligten slettes fra bestemmelsen, idet medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende på AAU er sikret ved bl.a. de kollegiale organers kompetencer samt ved den daglige ledelses pligt til at sikre medinddragelse i væsentlige beslutninger. Samtidig er medinddragelse af medarbejdere sikret ved regler om information og drøftelse i samarbejdsudvalg, jr. cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.</p>	
--	--	---	--

Nr. 17 – Høringssvar fra AAU innovation

AAU's kommentarer til revideret vedtægt for Aalborg Universitet

AAU Innovation noterer med begejstring, at universitetets formålsparagraf opdateres således, at alle universitetets 3 kerneopgaver nævnes, forskning, uddannelse og vidensamarbejde.

AAU Innovation foreslå, at netop denne ændring også får konsekvens for beskrivelsen af universitetets organisering i den videnskabelige søjle. I forslaget § 2 beskrives organisering af forskning, undervisning og uddannelse uden at vidensamarbejde nævnes (hvorfor "undervisning og uddannelse" og ikke blot uddannelse?). AAU har fokus på integration mellem forskning og uddannelse og vidensamarbejde og alle de 3 kerneopgaver bør nævnes. Forslag til ordlyd: "Aalborg Universitets forskning, uddannelse og vidensamarbejde organiseres i fakulteter, ph.d.-skoler, institutter og skoler."

AAU Innovation er en særlig supportenhed, der er etableret af Rektor som led i realiseringen af Viden for Verden, indsats 9.1., hvor det organisatoriske/administrative set up er eksplicit nævnt. Den nye organisering om-tales slet ikke i vedtægtsforslaget. Det virker underligt, set i lyset af, at organisering og opgaver er velbeskrevet for alle andre organer og enheder. Vedtægtsforslaget indeholder endda omfattende præciseringer på en lang række områder. Hvis AAU Innovation ikke nævnes, vil der endvidere være diskrepans mellem vedtægten og rektors delegationsinstruks, hvor den nye organisering er afspejlet.

I forslaget § 7 benyttes begreber som vidensformidling og videnudveksling. Disse begreber repræsenterer en delmængde af vidensamarbejde. AAU Innovation vil opfordre til at man holder fast i de begreber, der blev grundigt overvejet, diskuteret og udvalgt i strategiprocessen. Med andre ord vil det være glædeligt, hvis begrebet vidensamarbejde fastholdes også med hensyn til bestyrelsesmedlemmers erfaring og indsigt.

Flere steder i forslaget ønsker man vil flytte bestemmelser fra delegationsinstruksen til vedtægten, for at præcisere kompetence. Det er AAU Innovations holdning, at vedtægten skal beskrive universitetets organisering og overordnede opgavefordeling og ikke kompetenceforhold. Kompetencer skal følge af den enkelte rektors valg med hensyn til delegation, da universitetslovens udgangspunkt er, at al kompetence ligger hos rektor. Delegationsinstruksen skal sikre, at de forskellige personer får den kompetence, som organiseringen foreskriver. Grundige og detaljerede beskrivelser af opgaver i selve vedtægten vil dermed kunne få den konsekvens, at en rektor ikke kan tilbagekalde delegationer og ændre delegationsinstruksen uden at det bliver i strid med vedtægten. På den baggrund bør man ikke gennemføre de detaljerede beskrivelser som forslaget indebærer.

AAU Innovation noterer endvidere, at der flere steder i forslaget henvises til at man ønsker at " mindske med-arbejdernes administrative belastning " når man foreslår at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Det er AAU Innovations erfaring, at de kollegiale organer er garanter for mange beslutningers legitimitet og, at brede organer, der afspejler faglig forskellighed, forskellige stillingskategorier, alder og køn skaber gode og grundige overvejelser, når beslutninger skal træffes. Det kan endvidere antages, at de

fleste medarbejdere ikke betragter arbejde knyttet til AR og institutråd som en " administrativ belastning " men som vigtige bidrag til beslutningers legitimitet og institutionens ledelse.

Med venlig hilsen

Morten Dahlgaard Andersen

Innovationschef

Nr. 18 – Samlet hørings svar fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Der er på SUND indhentet kommentarer til forslag til ændret AAU-vedtægt fra:

- Akademisk råd
- Institutter (SU og institutråd)
- Skoler (studieråd og studienævn)
- Ph.d.-udvalg
- Fakultetskontorets SU

De konkrete kommentarer er indsat i høringsversionen. Og der vil her blot blive nævnt generelle eller gennemgående kommentarer.

SUND har noteret sig, at organisations- og ledelsesstrukturen overordnet er uændret.

Kvalitetssikringssystemet kunne eksplicit nævnes i vedtægten, og det kunne i vedtægten tydeliggøres hvilket ansvar hhv. institutleder og studieleder har i forhold til kvalitetssikring og –udvikling af uddannelserne og udmøntningen af AAU's kvalitetssikringssystem (jf. Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet⁷).

Det ville kunne bidrage til at sikre en organisatorisk forankring af ansvarsfordelingen i AAU's kvalitetssikringssystem.

Generelt er der kommenteret på forslag om reduktion af antal medlemmer i de kollegiale organer. Dette gælder især antal medlemmer i studienævn og i akademisk råd.

Der er peget på:

- at arbejdet i de kollegiale organer ikke opfattes som belastende administrativt arbejde – men som et relevant fagligt arbejde
- at det er nødvendigt med en vis faglig bredde i råd og nævn, hvis de faglige opgaver skal kunne varetages tilfredsstillende
- at arbejdsbyrden vil blive meget stor for medlemmer af råd og nævn med reduceret antal medlemmer

⁷ http://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/287/287944_organisering-af-kvalitetsledelse-af-uddannelser-paa-aalborg-universitet---2017.pdf

- at der kan blive rejst ønske om etablering af flere studienævn som følge af, at studienævn med et reduceret antal medlemmer både fagligt og belastningsmæssigt vil være udfordret.
- at færre medarbejdere og studerende i råd og nævn giver mindre demokrati og mindre diversitet.

Det er generelt bemærket, at ledelsesretten og –pligten på alle ledelsesmæssige niveauer er tydeliggjort. F.eks. i forhold til ”reel, effektiv inddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger” (nu formuleret under rektor) samt ”sikre den strategiske og langsigtede udvikling af og arbejde med ligestilling og diversitet på Aalborg Universitetet” (nu formuleret under akademisk råd). Dette ses som positivt.

Det fremføres dog også, at vedtægtsændringen er udtryk for centralisering af magt og indflydelse og kan medføre en u hensigtsmæssig ubalance mellem ledelsen og de faglige miljøer.

Endelig er det et synspunkt, at vedtægten på mange måder blot formelt fastlægger, hvad der allerede er praksis.

I medfør af lov om universiteter (universitetsloven), jf. lov nr. 261 af 18.3.2015 med senere ændringer, fastsættes:

Nugældende vedtægt	Udkast til ny vedtægt	Bemærkninger	Organisationens bemærkninger
	Kapitel 1. Formål		
<p>§ 2, stk. 1. Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret videregående uddannelse indtil højeste internationale niveau. Universitetet kan med grundlag i sin forskning udføre opgaver for en minister efter aftale med denne.</p> <p>§ 2, stk. 2. Aalborg Universitet skal ud fra et globalt perspektiv og inden</p>	<p>§ 1 <i>Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse funderet i Problem Based Learning indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning, uddannelse og videnssamarbejde, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og</i></p>	<p>Bestemmelsen foreslås omskrevet, så den er identisk med universitetslovens formålsbestemmelse på nær en enkelt tilføjelse om PBL.</p>	

<p>for universitetets fagområder samarbejde nationalt og internationalt og gennem sine uddannelser og forskning tilvejebringe og formidle ny viden og skabe resultater, der kan fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central videns- og kulturbærende institution udveksle viden med og bidrage til kompetenceudviklingen i det omgivende samfund og medvirke til at fremme en fri og saglig offentlig debat.</p> <p>§ 2, stk. 3. Aalborg Universitet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og sikre høj videnskabsetisk standard og skal tillige formidle kendskabet til videnskabens metoder og resultater samt tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.</p>	<p><i>udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.</i></p> <p><i>Stk. 2 Aalborg Universitet har forskningsfrihed. Universitetet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken.</i></p> <p><i>Stk. 3 Aalborg Universitet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central videns- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.</i></p>		
	<p>Organisation</p>		
<p>§ 19, stk. 1. Aalborg Universitets forskning, undervisning og uddannelse organiseres i fakulteter, institutter, skoler og studienævn</p>	<p>§ 2 Aalborg Universitets forskning, undervisning og uddannelse organiseres i fakulteter, ph.d.-skoler, institutter og skoler. Retningslinjer og rammer for</p>	<p>Stk. 1. Definitionen af de kollegiale organer er flyttet til kapitel 4.</p>	

<p>samt ph.d.-skoler og ph.d.-udvalg. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 19, stk. 4. Studienævn for fagligt beslægtede uddannelser organiseres i skoler, som godkendes af rektor efter indstilling fra dekanen. Hver skole ledes af en studieleder.</p>	<p>universitetets organisation fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p><i>Stk. 2 Studienævn for fagligt beslægtede uddannelser organiseres i skoler.</i></p>	<p>Stk. 2. Godkendelsen og ledelsen af skolerne fremgår af vedtægtens afsnit om ledernes opgaver.</p>	
	<p>Kapitel 2. Bestyrelsen</p>		
<p>§ 5, stk. 1. Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.</p> <p>§ 5, stk. 2. Bestyrelsen er over for ministeren ansvarlig for universitetets virksomhed, herunder forvaltningen af universitetets samlede ressourcer, og indgår en udviklingskontrakt med ministeren om universitetets virksomhed med mål for de aktiviteter og indsatser,</p>	<p><i>§ 3 Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet.</i></p>	<p>Ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>	

der tillægges særlig vægt.			
§ 4, stk. 2. Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens møder og materiale hertil er således offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, herunder især af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden. Øvrige bestemmelser herom fastsættes i bestyrelsens forretningsorden.	§ 4 Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens møder og materiale hertil er således offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, bl.a. af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden.	Foreslås uændret, dog således at sidste punktum vedr. forretningsordenen flyttes til selvstændig bestemmelse i kapitlet i lighed med opbygningen i kapitel 4 vedr. de kollegiale organer.	
§ 5, stk. 3. Bestyrelsen indgår en rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier. § 5, stk. 4. Bestyrelsen ansætter rektor, prorektor(er) samt universitetsdirektør, jf. kapitel 3. § 5, stk. 5. Bestyrelsen lægger rammerne for samspillet mellem bestyrelsen og rektor. Rektor stiller	§ 5 Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver: 1) at fastlægge universitetets organisation efter indstilling fra rektor 2) <i>at indgå en strategisk rammekontrakt med ministeren</i> 3) <i>at ansætte rektor, jf. § 34</i> 4) <i>ansætte prorektor(er) og universitetsdirektør efter indstilling fra rektor</i>	Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at tydeliggøre opgavens placering. Nr. 2) Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse). Nr. 3) Uændret. Nr. 4) Det foreslås præciseret, at	§ 5: Bestyrelsen opgaver FSU er bekymret for at der bliver flyttet for meget kompetence fra bestyrelse til rektor. Det er vigtigt at anerkende den særlige sikkerhed der ligger i at man har en bestyrelse, som har en overordnet opmærksomhed og hvor der også sidder medarbejderrepræsentanter.

<p>administrativ bistand til rådighed for bestyrelsen.</p> <p>§ 5, stk. 6. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne herfor, og underskriver årsregnskabet.</p> <p>§ 5, stk. 7. Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen godkender dispositioner om køb, salg og belåning af fast ejendom.</p> <p>§ 5, stk. 8. Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.</p> <p>§ 19, stk. 2. Fakulteter og institutter oprettes og nedlægges af bestyrelsen.</p>	<p>5) at lægge rammerne for samspillet mellem bestyrelsen og rektor</p> <p>6) at godkende universitetets overordnede strategi og mål efter indstilling fra rektor</p> <p>7) at oprette og nedlægge fakulteter</p> <p>8) <i>at godkende universitetets budget og overordnede budgetprincipper efter indstilling fra rektor og underskrive årsregnskabet</i></p> <p>9) at fastsætte regler om valg til bestyrelsen efter indstilling fra rektor</p> <p>10) <i>at sikre, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger</i></p> <p>Stk. 2 Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til rektor delegere kompetencen til at indgå aftaler om lejemål og fremleje.</p>	<p>ansættelse af prorektor(er) og universitetsdirektør sker efter indstilling fra rektor.</p> <p>Nr. 5) Første del foreslås uændret. Anden del vedr. administrativ bistand til bestyrelsen foreslås flyttet til bestyrelsens forretningsorden.</p> <p>Nr. 6) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at tydeliggøre opgavens placering og præcisere, at fastlæggelsen af strategi og mål sker efter indstilling fra rektor</p> <p>Nr. 7) Foreslås uændret i forhold til oprettelse og nedlæggelse af fakulteter. Kompetencen til at oprette og nedlægge institutter foreslås flyttet til rektor, således at bestyrelsen fortsat fastlægger de overordnede rammer, dvs. fastlæggelsen af, at universitetet organiseres i fakulteter og institutter, men at rektor fastlægger fordelingen af institutter. Den foreslåede ændring begrundes i, at beslutninger om fordelingen af institutter (oprettelse, nedlæggelse, opsplnitning og sammenlægning) er</p>	<p>Følgende foreslås bibeholdt ved bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oprette og nedlægge institutter - Fastlæggelse af regler om valg til universitetets styrende organer.
---	--	---	--

		<p>beslutninger, der begrundes i faglige fællesskaber og derfor træffes bedst tæt på disse.</p> <p>Nr. 8) Formuleringen foreslås ændret, således at den stemmer bedre overens med den opgave, som bestyrelsen i praksis udfører.</p> <p>Nr. 9) Det foreslås, at rektor fremover fastsætter regler om valg til universitetets styrende organer, dog således at rektor indstiller regler om valg til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>Nr. 10) Uændret.</p> <p>Stk. 2) Ændret, jf. tidligere beslutning om delegation af kompetence.</p> <p>Spørgsmålet om kompetence til at indgå aftaler om lejemål og fremleje er undersøgt ved Uddannelsesstyrelsen, som har oplyst, at dispositioner over fast ejendom omfatter såvel indgåelse af aftaler om lejemål og fremleje samt dispositioner</p>	
--	--	--	--

		<p>om køb, salg og belåning af fast ejendom. Styrelsen oplyste endvidere, at bestyrelsen kan delegere kompetencen til at indgå lejekontrakter til rektor. Bestyrelsen har i november 2016 delegeret kompetencen til at indgå lejekontrakter til rektor indenfor nærmere angivne rammer.</p> <p>Det foreslås, at nugældende vedtægts § 5, stk. 3 udgår. Indgåelse af en rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier ligger hos bestyrelsen, jf. universitetsloven § 10, stk. 9, men kan delegeres til rektor. Kompetencen foreslås delegeret til rektor, idet det harmonerer med organisationsændringen og vedtægtens øvrige bestemmelser om SBi.</p>	
§ 4, stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden.	§ 6 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.	Uændret.	

<p>§ 3, stk. 1. Bestyrelsen sammensættes af 11 medlemmer, hvoraf 6 (eksterne) medlemmer udpeges i overensstemmelse med stk. 3-6, og 5 (interne) medlemmer vælges i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2 og kapitel 5.</p>	<p>§ 7 Bestyrelsen sammensættes af 6 eksterne og 5 interne medlemmer. <i>Medlemmerne skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, vidensformidling, videnuddveksling og myndighedsbetjening.</i> Medlemmerne skal desuden tilsammen have erfaring og indsigt i ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.</p>	<p>Foreslås ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse), således at kravene til bestyrelsens erfaring og indsigt indarbejdes i bestemmelsen.</p>	
	<p>Bestyrelsens interne medlemmer</p>		
<p>§ 3, stk. 2. De interne medlemmer vælges henholdsvis af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:2. Bestyrelsen kan forud for udskrivning af valg beslutte, at der ikke kan vælges mere end en repræsentant for det videnskabelige personale fra hvert fakultet, i hvilken forbindelse to eller flere fakulteter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse kan anses for værende samme fakultet. Medlemmerne vælges for en periode på 4 år, dog</p>	<p>§ 8 De interne bestyrelsesmedlemmer vælges således:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2 medlemmer af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende 2) 2 medlemmer af og blandt de studerende 3) 1 medlem af og blandt det teknisk-administrative personale <p><i>Stk. 2</i> Medlemmer valgt af og blandt universitetets personale vælges for 4 år med mulighed for genvalg. Medlemmer valgt af og blandt de studerende vælges for 2 år med forskudt valg og med mulighed for</p>	<p>Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed. Tidligere § 3, stk. 2, 2. pkt. foreslås flyttet til valgreglerne.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at</p>	

<p>således at repræsentanter for de studerende har en valgperiode på 2 år med forskudt valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan, jf. kapitel 5, fastsætte nærmere regler om supplerung.</p> <p>§ 3, stk. 3, sidst pkt. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>	<p>genvalg.</p> <p><i>Stk. 3 De interne medlemmer skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser og skal bringe de videnskabelige medarbejderes, de teknisk-administrative medarbejderes og de studerendes perspektiv ind i bestyrelsens opgavevaretagelse, jf. § 3.</i></p>	<p>skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen, som tidligere omfattede såvel interne som eksterne medlemmer af bestyrelsen foreslås ændret, idet de interne medlemmer repræsenterer hhv. VIP, TAP og STUD og samtidig skal virke til fremme af Aalborg Universitets interesser. Bestemmelsen er endvidere opdelt i afsnittene vedr. hhv. interne og eksterne bestyrelsesmedlemmer.</p>	
	<p>Bestyrelsens eksterne medlemmer</p>		
<p>§ 3, stk. 3. Det sikres desuden, at de eksterne medlemmer kommer fra forskellige sektorer, at der i bestyrelsen er en afbalanceret repræsentation i forhold til dels regionale og nationale aktiviteter og dels køn, samt at udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser,</p>	<p>§ 9 <i>De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. De må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser, jf. § 3.</i></p> <p><i>Stk. 2 De eksterne medlemmer skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, jf. § 7.</i></p> <p><i>Stk. 3 Der skal blandt de eksterne</i></p>	<p>Stk. 1. 1. pkt. foreslås tilføjet, jf. universitetsloven.</p> <p>Stk. 2. Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen har</p>	

men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.	medlemmer være en afbalanceret repræsentation i forhold til sektorer, det regionale og det nationale samt køn, ligesom udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring skal være repræsenteret.	uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.	
§ 3, stk. 5. De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år. Der kan ske genudpegning, dog kan ingen være medlem af bestyrelsen i mere end 8 år.	§ 10 <i>De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år og kan genudpeges én gang.</i>	Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.	
§ 3, stk. 5. Udtræder et medlem, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for den resterende periode, jf. proceduren i stk. 4 og 5.	§ 11 Udtræder et medlem, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for 4 år med mulighed for genudpegning uden åbent opslag.	Med henblik på at skabe kontinuitet i bestyrelsens arbejde foreslås bestemmelsen ændret således, at et nyt medlem ikke udpeges for den resterende periode men for en 4 årig periode med mulighed for genudpegning.	
	<i>Udpegningsorgan</i>		
	§ 12 <i>Der nedsættes et udpegningsorgan, der udpeger bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer på baggrund af indstillinger fra indstillingsorganet.</i>	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	
§ 3, stk. 6. Udpegningsorganet nedsættes med i alt tre medlemmer. Udover formanden for universitetets bestyrelse består organet af to	§ 13 Udpegningsorganet sammensættes af: 1) 5 medlemmer fra <i>erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv.</i>	Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	

<p>medlemmer udpeget af bestyrelserne for henholdsvis the European Consortium of Innovative Universities og universitetets alumneforening. Udpegningen sker for en funktionsperiode på 4 år, med mulighed for genudpegning i yderligere 4 år. Ansatte og studerende ved universitetet kan hverken udpeges som eller deltage i udpegningen af medlemmer af organet.</p>	<p>2) <i>1 eksternt bestyrelsesmedlem</i></p> <p>3) <i>1 medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen</i></p> <p>4) <i>1 studenterrepræsentant fra bestyrelsen</i></p> <p><i>Stk. 2 Medlemmerne fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv. skal tilsammen leve op til samme kompetencekrav som stilles til de eksterne medlemmer af bestyrelsen, jf. § 9.</i></p>	<p>Stk. 2. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Kompetencekravene i bestemmelsen svarer til kravene i universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>	
<p>§ 3, stk. 6, 3. pkt. Udpegningen sker for en funktionsperiode på 4 år, med mulighed for genudpegning i yderligere 4 år.</p>	<p>§ 14 Medlemmer af udpegningsorganet udpeges for 4 år med mulighed for genudpegning én gang.</p>	<p>Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	
	<p>§ 15 <i>Medlemmer af udpegningsorganet kan ikke udpeges som medlem af indstillingsorganet.</i></p>	<p>Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>	
	<p>§ 16 <i>Udpegningsorganet vælger en formand blandt medlemmerne udpeget fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv.</i></p> <p><i>Stk. 2 Formanden skal have erfaring med</i></p>	<p>Nye bestemmelser, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>	

	<p><i>ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold.</i></p> <p><i>Stk. 3 Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.</i></p>		
	<i>Indstillingsorgan</i>		
§ 3, stk. 4. Indstillinger om udpegning af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer afgives af bestyrelsen som indstillingsorgan.	<p>§ 17 <i>Der nedsættes et indstillingsorgan, der indstiller formanden og de eksterne medlemmer af bestyrelsen til udpegningsorganet.</i></p>	Ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	
	<p>§ 18 Indstillingsorganet sammensættes af:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Bestyrelsesformanden, der er formand for indstillingsorganet, jf. dog § 21.</i> 2) <i>1 eksternt bestyrelsesmedlem</i> 3) <i>1 internt bestyrelsesmedlem</i> 4) <i>1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet</i> 5) <i>2 eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet</i> <p><i>Stk. 2 De eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet kan ikke være medlemmer af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansatte</i></p>	Nye bestemmelser, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	

	<i>eller studerende på universitetet.</i>		
	<i>Udpegningsproces</i>		
<p>§ 3, stk. 3. Medmindre der er tale om forlængelse af et eksternt medlems funktionsperiode, jf. stk. 6, offentliggør bestyrelsen ledige, eksterne mandater i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af, hvilke kvalifikationer kandidater skal opfylde, samt en frist, inden for hvilken forslag til kandidater skal være universitetet i hænde. I forbindelse med fastlæggelsen af kvalifikationskriterierne sikres det, at bestyrelsens sammensætning afspejler universitetets samlede opgaver, og at de eksterne medlemmer tilsammen har indsigt i forhold vedrørende forskning, uddannelse, vidensformidling og vidensudveksling samt erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Det sikres desuden, at de eksterne medlemmer kommer fra forskellige sektorer, at der i bestyrelsen er en afbalanceret</p>	<p>§ 19 Medmindre der er tale om forlængelse af et eksternt medlems funktionsperiode fastlægger indstillingsorganet, hvilke kvalifikationer, det eksterne medlem skal opfylde. Det ledige, eksterne mandat offentliggøres i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af de kvalifikationer, kandidaten skal opfylde, samt en beskrivelse af procedure for indstilling og udpegning.</p>	<p>Ændring fra "bestyrelsen" til "indstillingsorganet".</p> <p>Ifølge bemærkningerne til lovforslaget (Bedre rammer for ledelse) er det "hensigten, at indstillingsorganet udarbejder kompetenceprofiler på baggrund af kriterierne fastsat i lovforslaget for de ledige bestyrelsesposter med henblik på åbent opslag."</p> <p>Bestyrelsen har mulighed for at give input til indstillingsorganet via formanden for bestyrelsen, som også er formand for indstillingsorganet. Det resterende i tidl. § 3, stk. 3 er indarbejdet i øvrige bestemmelser i vedtægten.</p>	

<p>repræsentation i forhold til dels regionale og nationale aktiviteter og dels køn, samt at udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>			
	<p>§ 20 Indstillingsorganet vurderer de indkomne forslag til kandidater og indstiller for hvert ledigt mandat to kvalificerede kandidater til udpegningsorganet, som herefter træffer beslutning om det kommende bestyrelsesmedlem.</p> <p><i>Stk. 2 Indstillingsorganet og udpegningsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer opfylder betingelserne i § 9.</i></p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse). Det vedtagne lovforslag fastlægger, at der indstilles <u>mindst</u> to kvalificerede kandidater for hvert ledigt mandat. Det foreslås præciseret i vedtægten, at der indstilles to kandidater.</p> <p>Stk. 2. Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>	
	<p>§ 21 Ved indstilling af en ny bestyrelsesformand udpeger udpegningsorganet en midlertidig formand for indstillingsorganet. Den midlertidige formand udpeges i sin</p>	<p>Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>	

	<p><i>personlige egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet.</i></p> <p><i>Stk. 2 For så vidt angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse.</i></p>		
	Formand og næstformand		
	<p>§ 22 <i>Bestyrelsesformanden skal have strategisk ledelseserfaring fra en stor virksomhed eller organisation samt væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.</i></p>	<p>Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>	
	<p>§ 23 <i>Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.</i></p>	<p>Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>	
	<p>§ 24 Bestyrelsen vælger en næstformand blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden vælges for 2 år ad gangen.</p>	<p>Foreslås flyttet til vedtægten fra bestyrelsens forretningsorden.</p>	
	Kapitel 3. Daglig ledelse		

<p>§ 9, stk. 1, 1. pkt. Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet.</p> <p>§ 6, stk. 2. Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, lederne af universitetets fakulteter samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse. Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.</p>	<p>§ 25 Universitetets øverste daglige ledelse varetages af rektor, jf. § 28.</p> <p><i>Stk. 2</i> Den daglige ledelse på alle niveauer skal sikre, at der sker reel, effektiv inddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.</p> <p><i>Stk. 3</i> Den daglige ledelse på alle niveauer skal medvirke til at sikre den strategiske og langsigtede udvikling af og arbejde med ligestilling og diversitet på Aalborg Universitetet.</p>	<p>Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås flyttet fra rektor til den daglige ledelse, idet den samlede daglige ledelse har denne forpligtelse.</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen foreslås flyttet fra akademisk råd, idet det er en ledelsesopgave på alle niveauer i den daglige ledelse.</p>	
<p>§ 7, stk. 1. Til bedømmelse af en ansøger nedsættes et ansættelsesudvalg efter bestemmelser i nærværende kapitel. Udvalget har til opgave samlet at vurdere kvalifikationer hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Medmindre andet fremgår, nedsættes udvalget med repræsentation af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende.</p>	<p>§ 26 Ved ansættelse af videnskabelige ledere (rektor, prorektor(er), dekaner, prodekaner og institutledere) nedsættes et ansættelsesudvalg, der har til opgave samlet at vurdere kvalifikationer hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Medmindre andet fremgår af vedtægten, nedsættes et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg.</p> <p><i>Stk. 2</i> Afskedigelse sker efter gældende regler.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalg mere fleksibel.</p> <p>I øvrigt er prodekanerne tilføjet, idet det foreslås, at prodekaner fremover ansættes og ikke udpeges som hidtil. Se herom i afsnittet om prodekaner.</p> <p>Stk. 2. Uændret virkning.</p>	

<p>§ 7, stk. 2. Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforsknerniveau og gennem en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning. Er en ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet bedømt kvalificeret til en videnskabelig lederstilling, nedsætter den ansættende enhed et bedømmelsesudvalg, der afgør om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kvalificerer ansøgeren som anerkendt forsker. Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.</p>	<p>§ 27 Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforsknerniveau og gennem en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning. Er en ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet bedømt som kvalificeret til en stilling på tilstrækkeligt niveau, nedsætter den ansættende enhed et udvalg til at bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker. Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>Rektor</p>		
<p>§ 6, stk. 1. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Studerende og medarbejdere inddrages i væsentlige beslutninger i</p>	<p>§ 28 <i>Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt. Den øvrige ledelse varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.</i></p>	<p>Uændret, dog således at punktet vedr. studerendes og medarbejders inddragelse foreslås flyttet til en samlet bestemmelse for den daglige ledelse.</p>	

overensstemmelse med bestemmelserne herom i kapitel 4.			
	§ 29 Rektor orienterer bestyrelsen om sager af usædvanlig art eller stor betydning for universitetet.	Forslag til ny bestemmelse med henblik på fortsat at sikre en høj grad af orienteringsniveau hos bestyrelsen.	
	§ 30 Rektor repræsenterer universitetet udadtil og udtaler sig på universitetets vegne.	Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere rektors kompetence.	
	§ 31 Rektor har det daglige ansvar for universitetets forskning, uddannelse og videnssamarbejde.	Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere rektors kompetence.	
§ 13, stk. 2. Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.	§ 32 <i>Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i>	Uændret. De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.	

<p>§ 9, stk. 1. Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet. Rektor godkender alle eksterne samarbejder, der forpligter universitetet, jf. dog § 5, stk. 3, tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. § 5, stk. 7, og træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved lov, vedtægt eller delegationsinstruks er henlagt til andre.</p> <p>§ 9, stk. 2. Rektor ansætter en dekan for hvert fakultet.</p> <p>§ 9, stk. 3. Rektor fastlægger retningslinjer for universitetets daglige ledelse og fastlægger ledelseskompetence i delegeringserklæringer.</p> <p>§ 9, stk. 4. Rektor udarbejder forslag til bestyrelsen til retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling og fastsætter universitetets interne organisation inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat.</p>	<p>§ 33 Rektor har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at udarbejde forslag til bestyrelsen om universitetets organisation og herefter <i>fastlægge universitetets interne organisering inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt</i> 2) <i>at tegne universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom</i> 3) <i>at indstille ansættelse og afskedigelse af prorektor(er) og universitetsdirektør til bestyrelsen</i> 4) <i>at ansætte en dekan for hvert fakultet, jf. § 51.</i> 5) <i>at forhandle og godkende alle eksterne samarbejder, der vedrører universitetet som helhed</i> 6) <i>at træffe afgørelse i alle sager, der ikke ved lov, vedtægt eller delegation er henlagt til andre</i> 7) <i>at fastsætte regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende</i> 8) at oprette et akademisk råd for hvert fakultet. <i>Rektor kan i</i> 	<p>Nr. 1-7) Følger tilnærmelsesvis af universitetsloven.</p>	<p>§ 33 Klinisk Institut God personaleledelse har stor betydning for universitetets omdømme og evne til rekruttering af de bedste medarbejdere. Klinisk Institut mener, at rammer, regler og procedurer for personaleledelse er af så forretningskritisk betydning for Aalborg Universitet, at ansvaret for at fastsætte disse bør lægge på absolut højeste sted, dvs. hos rektor. Klinisk Institut foreslår, at denne opgave flyttes til §33 (rektors opgaver). Og ikke hos universitetsdirektøren (§ 41, stk. 5).</p> <p>§ 5 FSU FSU er bekymret for at der bliver flyttet for meget kompetence fra bestyrelse til rektor. Det er vigtigt at anerkende den særlige sikkerhed der ligger i at man har en bestyrelse, som har en overordnet opmærksomhed og hvor der også sidder medarbejderrepræsentanter.</p>
---	---	--	---

<p>§ 9, stk. 5. Rektor indstiller universitetets budget til bestyrelsens godkendelse og underskriver årsrapporten.</p> <p>§ 9, stk. 6. Rektor nedsætter et akademisk råd for hvert fakultet. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage dets opgaver.</p> <p>§ 9, stk. 7. Rektor nedsætter, jf. kap. 4, en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut og godkender vedtægt for denne.</p> <p>§ 9, stk. 8. Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende.</p> <p>§ 9, stk.9. Rektor nedsætter meritankenævn.</p> <p>§ 9, stk. 10. Rektor fastsætter regler for udpegning af ph.d.-vejledere.</p>	<p><i>særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage akademisk råds opgaver, jf. Stk. 2.</i></p> <p>9) at indstille universitetets budget og overordnede budgetprincipper til bestyrelsens godkendelse og underskrive årsrapporten</p> <p>10) efter delegation fra bestyrelsen at indgå en rammeaftale med relevante ministerier om varetagelse af myndighedsopgaver</p> <p>11) at oprette og nedlægge institutter efter indstilling fra dekanen. Såfremt en institutmæssig ændring har større strategisk betydning, orienteres bestyrelsen om den påtænkte ændring</p> <p>12) at oprette og nedlægge skoler efter indstilling fra dekanen</p> <p>13) efter indstilling fra dekanen at nedsætte et rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut og godkende et kommissorium herfor</p> <p>14) at nedsætte et praksisudvalg og fastlægge retningslinjer for</p>	<p>Nr. 8) Uændret.</p> <p>Nr. 9) Det foreslås præciseret, at rektor tillige indstiller budgetprincipperne til bestyrelsens godkendelse. Derudover er bestemmelsen uændret.</p> <p>Nr. 10) Kompetencen til at indgå rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier foreslås delegeret fra bestyrelsen til rektor. Se evt. bemærkninger i afsnittet om bestyrelsens opgaver og kompetencer.</p> <p>Nr. 11) Kompetencen til at oprette og nedlægge institutter foreslås delegeret til rektor. Se evt. bemærkninger i afsnittet om bestyrelsens opgaver og kompetencer.</p> <p>Nr. 12) Det foreslås præciseret,</p>	<p>Følgende foreslås bibeholdt ved bestyrelsen: Oprette og nedlægge institutter (nr. 11) Fastlæggelse af regler om valg til universitetets styrende organer (nr. 15)</p>
--	---	--	--

<p>§ 19, stk. 3. Efter indstilling fra dekanen nedsætter rektor en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut, som har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender en vedtægt for styregruppen efter indstilling fra dekanen.</p>	<p>behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis</p> <p>15) at fastsætte regler om valg til universitetets styrende organer og indstille til bestyrelsen om regler om valg til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>16) at fastsætte universitetets regler for permanente meritankenævn</p> <p>17) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger</p> <p>18) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor</p> <p>19) at fastsætte en standardforretningsorden for universitetets kollegiale organer</p>	<p>at rektor opretter og nedlægger skoler efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 13) Det foreslås, at der fremover nedsættes et rådgivende udvalg fremfor en styregruppe, og at der fastlægges et kommissorium for udvalget.</p> <p>Nr. 14) Jf. tidligere vedtægt har akademisk råd kompetencen til at fastlægge retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed. Det foreslås, at rektor får kompetencen til at nedsætte et praksisudvalg og fastlægge retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis. Forslaget har været udsendt i høring i organisationen.</p> <p>Nr. 15) Kompetencen til at fastsætte universitetets valgeregler foreslås flyttet fra bestyrelsen til rektor, dog</p>	
---	---	---	--

		<p>således at regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>Se evt. bemærkninger i kapitel 6 vedr. valg.</p> <p>Nr. 16) Det er i delegationsinstruksen delegeret til dekanen at nedsætte meritankenævn og udfærdige interne regler for permanente meritankenævn. Det foreslås, at der laves fælles regelsæt på området, og at kompetencen til at fastsætte reglerne placeres ved rektor. Kompetencen til at nedsætte meritankenævn foreslås fastholdt ved dekanen.</p> <p>Nr. 17) Det foreslås præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne. Kompetencen til at nedsætte bedømmelsesudvalg foreslås fastholdt ved akademisk råd efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 18) Det foreslås præciseret,</p>	
--	--	--	--

		<p>at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne. Kompetencen til at nedsætte bedømmelsesudvalg foreslås placeret hos akademisk råd efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 19) Det foreslås præciseret, at rektor fastsætter en standardforretningsorden.</p> <p>Tidl. § 19, stk. 5. foreslås slettet, idet oprettelsen af centre naturligt er en del af rektors kompetencer, jf. § 33, stk. 1, nr. 1.</p>	
<p>§ 8, stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor samt en eller flere prorektorer. Ansættelse sker efter offentligt opslag og for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Afskedigelse kan ske efter gældende regler, dog for så vidt angår afskedigelse af prorektor(er) alene efter indstilling fra rektor.</p>	<p>§ 34 Rektor ansættes og afskediges af bestyrelsen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor ansættes for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Bestemmelsen om ansættelsesperioden foreslås flyttet til stk. 3. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere</p>	

<p>§ 8, stk. 2. Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller indtil tre kvalificerede kandidater til stillingen. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der skal ansættes.</p>		<p>klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at antallet af ansøgere, som ansættelsesudvalget indstiller til bestyrelsen reduceres fra tre til en, idet bestyrelsen kan sikre, at bestyrelsen er tilstrækkeligt repræsenteret i ansættelsesudvalget.</p>	
<p>§ 8, stk. 4. Rektor og prorektor(er) skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7, stk. 2, inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor og prorektor(er) skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>§ 35 <i>Rektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.</i></p> <p><i>Stk. 2 Rektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</i></p>	<p>Stk. 1. Uændret.</p> <p>Stk. 2. Uændret.</p>	
	<p>Prorektor</p>		

<p>§ 8, stk. 5. Prorektor er rektors stedfortræder. Ansættes mere end en prorektor, udpeger rektor en af dem som stedfortræder.</p>	<p>§ 36 Prorektor bistår rektor i den daglige ledelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Prorektor fungerer som rektors stedfortræder, hvis rektor er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end en prorektor, træffes nærmere aftale mellem rektor og prorektorerne om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prorektor.</p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås omformuleret, således at rektor efter fagligt skøn kan fordele stedfortræderfunktionen mellem flere prorektorere.</p> <p>Stk. 3. Forslag til ny bestemmelse.</p>	
<p>§ 8, stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor samt en eller flere prorektorere. Ansættelse sker efter offentligt opslag og for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Afskedigelse kan ske efter gældende regler, dog for så vidt angår afskedigelse af prorektor(er) alene efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 8, stk. 3. Ansættelse af prorektor(er) sker efter indstilling fra rektor, som til vurdering af ansøgerne nedsætter et</p>	<p>§ 37 Ansættelse og afskedigelse af prorektor sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 4</i> Prorektor ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p>	<p>Stk. 1-4. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	

<p>ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand. Rektor indstiller en kvalificeret ansøger til bestyrelsens beslutning.</p>			
<p>§ 8, stk. 4. Rektor og prorektor(er) skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7, stk. 2, inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor og prorektor(er) skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>§ 38 Prorektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.</p> <p><i>Stk. 2</i> Prorektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>Stk. 1. og 2. Bestemmelserne er uændrede, dog således at bestemmelserne er delt op for så vidt angår afsnittene vedr. rektor og prorektor(er).</p>	
	<p>Universitetsdirektør</p>		
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Stillingen opslås offentligt, og</p>	<p>§ 39 Universitetsdirektøren bistår rektor i den daglige ledelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Hvis såvel rektor som prorektor(er) er forhindret i at handle, fungerer universitetsdirektøren som rektors stedfortræder.</p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Stk. 2. Forslag til ny bestemmelse.</p>	<p>FSU: § 39, stk. 2 Universitetsdirektøren er ikke som rektor/prorektor ”anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder”, så hvilke kompetencer har han/hun til at fungere som stedfortræder ift.</p>

<p>til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand og med repræsentation af medarbejdere og ledelse fra enheder under universitetsdirektøren samt en dekan. Bestyrelsen kan bringe universitetsdirektørens ansættelse til ophør efter indstilling fra rektor og efter gældende regler.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>			<p>universitetets kerneopgaver (forskning, undervisning, vidensformidling, myndighedsbetjening)?</p>
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>	<p>§ 40 Universitetsdirektøren varetager ledelsen af universitetets fællesadministrative enheder. Universitetsdirektøren repræsenterer de fællesadministrative enheder udadtil og udtaler sig om disses forhold.</p> <p><i>Stk. 2</i> Universitetsdirektøren repræsenterer endvidere universitetet overfor andre offentlige myndigheder i administrative spørgsmål, der har principiel betydning for universitetets virke.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås præciseret, at universitetsdirektøren repræsenterer de fællesadministrative enheder udadtil og udtaler sig om disses forhold. Derudover har bestemmelsen uændret virkning.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås flyttet fra Rektors delegationsinstruks. Bestemmelsen giver</p>	

		<p>universitetsdirektøren kompetence til at rette henvendelse til andre offentlige myndigheder i forhold, der er af principiel betydning for universitets virke.</p>	
	<p>§ 41 Universitetsdirektøren har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at rådgive bestyrelsen og rektor i retlige og økonomiske spørgsmål 2) at varetage legalitetskontrollen af universitetets virksomhed, herunder økonomikontrollen 3) at fastsætte universitetets regler og procedurer for økonomistyring og regnskabspraksis 4) at fastsætte universitetets regler og procedurer på bygningsområdet 5) at fastsætte universitetets regler og procedurer for personaleledelse 	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Forslag til ny bestemmelse. Kompetencen vedr. økonomikontrollen foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.</p> <p>Nr. 3-6) Forslag til nye bestemmelser, som stammer fra rektors delegationsinstruks. Idet der er tale om opgaver, hvor universitetsdirektøren fastsætter procedurer for hele universitetet og ikke kun for de fællesadministrative enheder, kan der opstå tvivl om, hvorvidt rektor eller universitetsdirektør</p>	<p>§ 41, stk. 5</p> <p>Klinisk Institut God personaleledelse har stor betydning for universitetets omdømme og evne til rekruttering af de bedste medarbejdere. Klinisk Institut mener, at rammer, regler og procedurer for personaleledelse er af så forretningskritisk betydning for Aalborg Universitet, at ansvaret for at fastsætte disse bør lægge på absolut højeste sted, dvs. hos rektor. Konkret foreslår Klinisk Institut derfor, at denne opgave flyttes til §33 (rektors opgaver).</p> <p>§41, stk. 6 Den nuværende formulering fremstår meget vidtrækkende og kan betyde at universitetsdirektøren kan gøre indgreb og prioritere på områder, som rettelig bør</p>

	<p>6) at fastsætte universitetets regler og procedurer vedrørende eksterne forskningsbevillinger, samarbejdsaftaler om forskning og uddannelse og ansøgninger vedr. eksterne forskningsmidler</p> <p>7) at fastsætte universitetets regler og procedurer for den administrative IT-understøttelse</p>	<p>har kompetencen. Dette foreslås derfor præciseret i vedtægten.</p> <p>Nr. 7) Forslag til ny bestemmelse</p>	<p>høre til under den videnskabelige ledelse. Klinisk Institut foreslår derfor konkret, at det præciseres, at det er de "<i>administrative regler og procedurer vedr. eksterne forskningsbevillinger...</i>" som universitetsdirektøren kan fastsætte. Således søges det tydeliggjort, at det fortsat er den videnskabelige ledelse, som varetager de daglige prioriteringer og beslutninger på området for eksterne midler, under hensyntagen til de administrative rammer og systemer, som universitetsdirektøren har fastlagt.</p>
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Stillingen opslås offentligt, og</p>	<p>§ 42 Ansættelse og afskedigelse af universitetsdirektøren sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås</p>	

<p>til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand og med repræsentation af medarbejdere og ledelse fra enheder under universitetsdirektøren samt en dekan. Bestyrelsen kan bringe universitetsdirektørens ansættelse til ophør efter indstilling fra rektor og efter gældende regler.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>	<p>Stk. 3 Rektor indstiller én kandidat til bestyrelsens beslutning.</p>	<p>omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalget mere fleksibel.</p> <p>Stk. 3. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Tidligere § 18, stk. 2 foreslås slettet, idet ansættelseskompetencen følger af den almindelige ledelsesret, jf. § 40.</p>	
	<p>§ 43 Universitetsdirektøren skal have evner for og erfaring med administrativ ledelse på højeste niveau.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse</p>	
	<p>Direktion</p>		
<p>§ 6, stk. 2. Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, lederne af universitetets fakulteter samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse. Rektor leder direktionen og uddelegerer</p>	<p>§ 44 Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, dekaner samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse.</p>	<p>Uændret.</p>	

arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.			
	§ 45 Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.	Uændret.	
	Dekaner		
§ 11, stk. 1. Dekanen varetager ledelsen af fakultetet, sikrer sammenhængen mellem fakultetets forskning, uddannelse og myndighedsopgaver og sikrer kvaliteten og den strategiske udvikling heraf, herunder på tværs af områder.	§ 46 Dekanen varetager ledelsen af fakultetet, repræsenterer fakultetet udadtil og udtaler sig om fakultetets forhold.	Det foreslås præciseret, at dekanen repræsenterer fakultetet udadtil og udtaler sig om fakultetets forhold.	
	§ 47 Dekanen sikrer sammenhængen, kvaliteten og den strategiske udvikling af fakultetets forskning, uddannelse, vidensformidling og myndighedsopgaver.	Forslag til ny bestemmelse.	
§ 10, stk. 2. Dekanen kan udpege og afsætte en eller flere prodekaner, som skal godkendes af rektor, og som efter nærmere aftale med dekanen bistår denne med ledelsen af fakultetet.	§ 48 Dekanen kan ansætte en eller flere prodekaner, som godkendes af rektor. <i>Stk. 2</i> Prodekanen ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.	Det foreslås, at prodekaner fremover ansættes fremfor udpeges. Se bemærkning til § 55.	

	<p>§ 49 <i>Dekanen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse. De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.</p>	
<p>§ 11, stk. 2. Dekanen opretter efter delegation fra rektor en ph.d.-skole for fakultetet. Dekanerne kan aftale, at en ph.d.-skole skal omfatte flere fakulteter og faglige enheder. Rektor kan efter indstilling fra dekanen godkende, at der oprettes mere end en ph.d.-skole under fakultetet, hvis skolen ellers vil omfatte flere end 200 ph.d.-studerende.</p> <p>§ 11, stk. 3. Dekanen opretter og nedlægger efter delegation fra rektor studienævn og ph.d.-udvalg. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og studienævn</p>	<p>§ 50 Dekanen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge fakultetets strategi inden for rammerne af universitetets overordnede strategi 2) at oprette en ph.d.-skole på fakultetet og udpege en ph.d.-skoleleder, jf. § 65. 3) at indstille organiseringen af skoler til rektors godkendelse 4) at ansætte en institutleder for hvert institut, jf. § 61. 	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 3) Foreslås flyttet fra tidligere vedtægt § 19, stk. 4.</p> <p>Nr. 4) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at</p>	

<p>eller overtage disses opgaver.</p> <p>§ 11, stk. 4. Dekanen ansætter en institutleder ved hvert af fakultetets institutter, udpeger studieledere og ph.d.-studieledere (ph.d.-skoleledere), godkender formand og næstformand for studienævn og udpeger formand og næstformand for ph.d.-udvalg.</p> <p>§ 11, stk. 5. Dekanen godkender studieordninger efter forslag fra studienævnene.</p> <p>§ 11, stk. 6. Dekanen følger op på evalueringer af uddannelser og ph.d.-skolernes aktiviteter</p>	<p>5) at oprette studienævn og godkende formanden for studienævnet og formanden og næstformanden for ph.d.-udvalget. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og studienævn eller overtage disses opgaver</p> <p>6) at udpege studieledere efter indstilling fra studienævnene under skolen, jf. § 69.</p> <p>7) at fastlægge fakultetets budget inden for rammerne af universitetets budget og budgetprincipper</p> <p>8) at godkende budget for ph.d.-skolen efter indstilling fra ph.d.-skolelederen og budget for skolerne og deres uddannelser efter indstilling fra studielederne</p> <p>9) at fastsætte regler for udpegning af ph.d.-vejledere og øvrige regler vedr. tilrettelæggelse og</p>	<p>skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 5) Dekanen har ikke hjemmel til at godkende næstformanden for studienævnet, hvorfor denne kompetence er slettet. Dekanens kompetence til at oprette ph.d.-udvalg foreslås slettet, idet sammensætningen af ph.d.-udvalg sker ved valg. Kompetencen til at oprette studienævn fastholdes, idet dekanen kan vælge at oprette et eller flere studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele. Resten af bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 6) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 7) Forslag til ny bestemmelse.</p>	
---	---	--	--

	<p>gennemførelse af ph.d.-uddannelsen</p> <p>10) at godkende studieordninger efter forslag fra studienævnene</p> <p>11) efter drøftelse med studielederen og ph.d.-skolelederen at igangsætte henholdsvis selvevalueringer af uddannelserne og evalueringer, herunder internationale evalueringer, af ph.d.-skolens aktiviteter</p> <p>12) at nedsætte meritankenævn</p> <p>13) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger til akademisk råds godkendelse samt at indstille universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor</p> <p>14) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og</p>	<p>Nr. 8) Forslag til ny bestemmelse. Afspejler opgaver hos ph.d.-skolelederen og studielederen.</p> <p>Nr. 9) Kompetencen foreslås fastholdt ved dekanen og flyttet fra delegationsinstruksen.</p> <p>Nr. 10) Uændret.</p> <p>Nr. 11) Ifølge universitetsloven er det rektor, der igangsætter evalueringer på ph.d.-området. Dette foreslås flyttet til dekanen. Desuden foreslås det præciseret, at dekanen har ansvaret for at igangsætte selvevalueringer af uddannelserne.</p> <p>Nr. 12) Det er i delegationsinstruksen delegeret til dekanen at nedsætte meritankenævn og udfærdige interne regler for permanente meritankenævn. Det foreslås, at der laves fælles regelsæt på området, og at kompetencen til at fastsætte</p>	
--	--	---	--

	<p>adjungeret lektor til akademisk råds godkendelse samt at indstille universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor</p>	<p>reglerne placeres ved rektor. Kompetencen til at nedsætte meritankenævn foreslås fastholdt ved dekanen og flyttet fra delegationsinstruksen.</p> <p>Nr. 13) Det foreslås, at dekanen fremover indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalg til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne.</p> <p>Nr. 14) Det foreslås, at kompetencen til at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til adjungerede titler placeres hos akademisk råd. Dekanen indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalgene til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes</p>	
--	---	---	--

		<p>af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne.</p> <p>Tidl. § 11, stk. 2, 2. og 3. pkt. foreslås slettet. Såfremt dekanen ønsker at fravige princippet om, at der oprettes en ph.d.-skole for hvert fakultet, kan dette indstilles til rektor.</p>	
<p>§ 10, stk. 1. For hvert fakultet ansætter rektor en dekan efter offentligt opslag og for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand. Rektor kan bringe dekanens ansættelse til ophør efter gældende regler.</p>	<p>§ 51 Dekanen ansættes af rektor for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.</p>	<p>Stk. 1. og 2. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	
<p>§ 11, stk. 3. Dekanen og prodekanerne skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7 stk. 2, inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets</p>	<p>§ 52 Dekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>Uændret.</p>	

samspil med det omgivende samfund.			
	Prodekaner		
	§ 53 Prodekanen bistår dekanen i den daglige ledelse af fakultetet. Dekanen kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prodekanen.	Forslag til ny bestemmelse. Sidste punktum foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.	
	§ 54 Prodekanen fungerer som dekanens stedfortræder, hvis dekanen er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end én prodekan, træffes nærmere aftale mellem dekan og prodekaner om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.	Forslag til ny bestemmelse, som foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.	
§ 10, stk. 2. Dekanen kan udpege og afsætte en eller flere prodekaner, som skal godkendes af rektor, og som efter nærmere aftale med dekanen bistår denne med ledelsen af fakultetet.	§ 55 Prodekanen ansættes af dekanen for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Prodekanen godkendes af rektor. <i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med dekanen som formand.	Idet prodekan er leder på direktionsniveau og fungerer som stedfortræder for dekanen, foreslås det, at prodekanen fremover ansættes fremfor udpeges.	
§ 10, stk. 3. Dekanen og prodekanerne skal hver især være	§ 56 Prodekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets	Uændret.	

<p>anerkendte forskere, jf. § 7 stk. 2, inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.</p>		
	<p>Institutedere</p>		
<p>§ 13, stk. 1. Institutederen varetager instituttets daglige ledelse og administration, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.</p>	<p>§ 57 Institutederen varetager ledelsen af instituttet, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutederen repræsenterer instituttet udadtil og udtaler sig om instituttets forhold.</p>	<p>Det foreslås præciseret, at institutederen repræsenterer instituttet udadtil og udtaler sig om instituttets forhold.</p>	
<p>§ 13, stk. 3. Institutederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, sikrer, at instituttet kan levere forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser, og følger i samarbejde med studienævn og studieleder op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer undervisning.</p>	<p>§ 58 Institutederen sikrer sammenhæng, kvalitet og strategisk udvikling i instituttets forskning, vidensformidling, myndighedsopgaver og den forskningsbaserede undervisning.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p>	

<p>§ 13, stk. 2. Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</p>	<p>§ 59 <i>Instituttlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver.</i> Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. <i>Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse. De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.</p>	
<p>§ 13, stk. 3. Instituttlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, sikrer, at instituttet kan levere forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser, og følger i samarbejde med studienævn og studieleder op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer undervisning.</p>	<p>§ 60 Instituttlederen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge instituttets strategi inden for rammerne af fakultetets og universitetets overordnede strategi i samarbejde med relevante studieledere og studienævn samt institutrådet 2) at levere relevant, forskningsbaseret undervisning til universitetets uddannelser 	<p>Det foreslås at præcisere instituttlederens opgaver.</p> <p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Det foreslås præciseret, at instituttlederen skal sikre bedst muligt formidling af undervisningen. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	<p>Det fremgår af § 60 nr. 3 i forslaget til den nye vedtægt, at instituttlederen bl.a. har følgende opgaver: ”i samarbejde med studienævn og studieleder at følge op på evaluering af uddannelse og undervisning på de uddannelser, hvor instituttet leverer undervisning” Instituttledernes ansvar i udmøntningen af kvalitetssikringssystemet kan tydeliggøres. Det er i § 60 nr. 5 præciseret, at instituttlederens har et ansvar</p>

	<p>og i samarbejde med relevante studieledere og studienævn at sikre, at undervisningen formidles på bedst mulig måde fagligt, pædagogisk og didaktisk</p> <p>3) i samarbejde med studienævn og studieleder at følge op på evaluering af uddannelse og undervisning på de uddannelser, hvor instituttet leverer undervisning</p> <p>4) at fastlægge instituttets budget inden for rammerne af såvel fakultetets som universitetets overordnede budget og budgetprincipper</p> <p>5) at sikre, at instituttet understøtter kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet på de uddannelser, som instituttet leverer undervisning til</p>	<p>Nr. 3) Uændret.</p> <p>Nr. 4) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 5) Forslag til ny bestemmelse, som afspejler forslaget til institutrådets opgave med at rådgive institutlederen i forhold til kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet.</p> <p>Institutlederens kompetence til at nedsætte institutråd, jf. tidligere vedtægt, foreslås slettet, idet sammensætningen af institutråd sker ved valg.</p>	<p>for at understøtte kvalitetssikring og udvikle af studiemiljøet. Det er positivt, at institutlederens ansvar for udviklingen af studiemiljøet er præciseret i den nye vedtægt. Uddannelsessekretariatet vurderer, at institutlederens øvrige ansvarsområder i kvalitetssikringssystemet med fordel kan nævnes eksplicit i vedtægten. Her refereres til institutlederens ansvar for at levere forskningsbaseret undervisning samt for at sikre undervisernes faglige og pædagogiske udvikling (jf. Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet⁸). Uddannelsessekretariatet finder det hensigtsmæssigt, at institutledernes ansvarsområder i kvalitetssikringssystemet nævnes eksplicit i AAU's vedtægt, således at det bliver tydeliggjort, hvilke ansvarsområder</p>
--	--	---	---

⁸ http://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/287/287944_organisering-af-kvalitetsledelse-af-uddannelser-paa-aalborg-universitet---2017.pdf

			institutivelederne har i udmøntningen af AAU's kvalitetssikringssystem. Det kan bidrage til at sikre en organisatorisk forankring af ansvarsfordelingen i AAU's kvalitetssikringssystem.
§ 12, stk. 1.. For hvert af fakultetets institutter ansætter dekanen en institutiveleder efter offentligt opslag og for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Til vurdering af ansøgerne nedsætter dekanen et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med dekanen som formand. Dekanen kan bringe institutivelederens ansættelse til ophør efter gældende regler.	§ 61 Institutivelederen ansættes af dekanen for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. <i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgerne nedsætter dekanen et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med dekanen som formand.	Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed. Stk. 2. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalget mere fleksibel.	
§ 12, stk. 2. Institutivelederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.	§ 62 Institutivelederen skal være anerkendt forsker med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.	Uændret.	
	Ph.d.-skoleledere		

<p>§ 17, stk. 2. Ph.d.-studielederen forestår med inddragelse af ph.d.-udvalget såvel planlægning af skolens uddannelsesaktiviteter som løbende evalueringer af skolens aktiviteter og afgiver indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer.</p>	<p>§ 63 Ph.d.-skolelederen varetager ledelsen af ph.d.-skolen. Ph.d.-skolelederen repræsenterer ph.d.-skolen udadtil og udtaler sig om ph.d.-skolens forhold.</p>	<p>Det foreslås, at titlen ændres fra ph.d.-studieleder til det almindeligt brugte ph.d.-skoleleder med henblik på at sondre ph.d.-skolelederne fra de øvrige studieledere.</p> <p>Det foreslås præciseret, at ph.d.-skolelederen repræsenterer ph.d.-skolen udadtil og udtaler sig om ph.d.-skolens forhold.</p> <p>Bestemmelserne om planlægning og evaluering foreslås flyttet til ph.d.-skolelederens opgaver nedenfor.</p>	
<p>§ 17, stk. 1. Ph.d.-studielederen udpeger ph.d.-vejledere og godkender ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget.</p>	<p>§ 64 Ph.d.-skolelederen har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>7) at udpege ph.d.-vejledere og godkende ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget</p> <p>8) at indstille ph.d.-skolens budget til dekanens godkendelse</p> <p>9) at forestå planlægningen af</p>	<p>Uændret virkning, dog således at det præciseres, at ph.d.-skolelederen indstiller ph.d.-skolens budget til dekanen.</p>	<p>§ 64, stk. 1 Ph.d.-udvalget:</p> <p>Ph.d.-skolelederen har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>”at udpege ph.d.-vejledere og godkende ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget”</p> <p>Det foreslås at slette ”efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige</p>

	skolens uddannelsesaktiviteter og løbende evalueringer heraf med inddragelse af ph.d.-udvalget og afgive indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer		personale i ph.d.-udvalget”, da der er tale om et levn fra en historisk universitetslov (lbk nr. 754 af den 17.06.2010), og det er ikke i overensstemmelse med praksis på området. Det giver ikke mening at have medlemmer af ph.d.-udvalget til at vurdere kvalifikationerne for kommende ph.d.-studerende, idet de faglige områder inden for fakultetet ikke er tilstrækkeligt repræsenteret i ph.d.-udvalget med fire VIP-medlemmer.
§ 16, stk. 1. Dekanen udpeger og afsætter en ph.d.-studieleder for hver ph.d.-skole.	§ 65 Dekanen udpeger og afsætter ph.d.-skolelederen. Udpegningen sker for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.	Det foreslås præciseret, at ph.d.-skolelederen udpeges for en tidsbegrænset periode.	
§ 16, stk. 2. Ph.d.-studielederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse.	§ 66 Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse.	Uændret.	
	Studieledere		

	<p>§ 67 Studielederen leder skolen og varetager skolens tværgående opgaver. Studielederen repræsenterer skolen udadtil og udtaler sig på skolens vegne.</p>		
<p>§ 15, stk. 1. Studielederen har ansvar for og varetager følgende opgaver:</p> <p>1) Udvikling og implementering af politikker og strategier for skolen, jf. dog stk. 3 og § 25, stk. 1, nr. 3.</p> <p>2) Sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieordninger samt forberedelse af studienævnens sager.</p> <p>3) Indstilling af budget for skolen og dens studienævn til dekanen.</p> <p>4) Koordination af skolens udadrettede aktiviteter.</p> <p>5) Koordination af skolens kvalitetssikringsaktiviteter.</p> <p>6) Varetagelse af tværgående opgaver efter dekanens nærmere bestemmelse.</p> <p>§ 15, stk. 2. Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for</p>	<p>§ 68 Studielederen har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) at udvikle og implementere politikker og strategier for skolen</p> <p>2) at indstille budget for skolen og dens studienævn til dekanens godkendelse inden for rammerne af fakultetets og universitetets budget og budgetprincipper</p> <p>3) at rekvirere relevant forskningsbaseret undervisning til skolens uddannelser i samarbejde med studienævnene og sammen med relevante institutledere og studienævn at sikre løbende evaluering af uddannelser, undervisning og opfølgning herpå</p>	<p>Nr. 1) Uændret.</p> <p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 3) 1. del: Forslag til ny bestemmelse. 2. del: ændret, således at studielederen nu skal sikre løbende evaluering og opfølgning. Tidligere havde studieleder ansvaret for at følge op på evaluering.</p> <p>Nr. 4) Uændret.</p>	<p>Studieledernes ansvar (§ 68 i forslaget til ny vedtægt)</p> <p>Studielederens opgaver er beskrevet i § 68. Det fremgår af § 68 nr. 5, at studielederne bl.a. har til ansvar: <i>”at koordinere skolens udadrettede aktiviteter samt skolens kvalitetssikringsaktiviteter”</i></p> <p>Studielederne har et stort ansvar ift. udmøntningen af AAU’s kvalitetssikringssystem. Uddannelsessekretariatet vurderer derfor, at studieledernes ansvarsområder ift. udmøntning af kvalitetssikringssystemet med fordel kan tydeliggøres i AAU’s vedtægt. Studielederne har ansvaret for at koordinere skolens kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter, samt at alle uddannelser under skolen efterlever</p>

<p>kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.</p> <p>§ 15, stk. 3. Studielederen forestår i samarbejde med de berørte studienævn planlægningen og den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.</p> <p>§ 15, stk. 4. Studielederen skal sammen med relevante institutledere og studienævn følge op på evaluering af uddannelse og undervisning.</p> <p>§ 15, stk. 5. Studielederen har ansvar for, at skolens uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, jf. § 27.</p>	<p>4) <i>i samarbejde med de berørte studienævn at forestå den praktiske planlægning og tilrettelæggelse af undervisning, af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen</i></p> <p>5) at koordinere skolens udadrettede aktiviteter samt skolens kvalitetssikringsaktiviteter</p> <p>6) at sikre sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieordninger samt forberedelse af studienævnenes sager</p> <p>7) <i>at godkende opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende</i></p> <p>8) at sikre, at skolens uddannelser er omfattet af et eller flere</p>	<p>Nr. 5) Uændret.</p> <p>Nr. 6) Uændret.</p> <p>Nr. 7) Uændret.</p> <p>Nr. 8) Uændret.</p>	<p>universitetets kvalitetssikrings- og udviklingsprocedurer (jf. Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet⁹).</p> <p>Uddannelsessekretariatet vurderer, at studieledernes ansvarsområder i kvalitetssikringssystemet med fordel kan nævnes eksplicit i AAU's vedtægt, således at det bliver tydeliggjort, hvilke ansvarsområder studielederne har i udmøntningen af AAU's kvalitetssikringssystem. Det kan bidrage til at sikre en organisatorisk forankring af ansvarsfordelingen i AAU's kvalitetssikringssystem.</p>
---	---	---	--

⁹ http://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/287/287944_organisering-af-kvalitetsledelse-af-uddannelser-paa-aalborg-universitet---2017.pdf

	aftagerpaneler, jf. § 98		
<p>§ 14, stk. 1. Dekanen udpeger og afsætter en studieleder for hver skole, jf. § 19, stk. 4, efter indstilling fra de berørte studienævn. Hvor flere studienævn indgår i en skole, indstilles en eller flere studieledere, der kan varetage hvervet som studieleder for alle studienævn under skolen. Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de nødvendige kvalifikationer for at</p>	<p>§ 69 Dekanen udpeger og afsætter studielederen efter indstilling fra studienævnene under skolen. Studielederen udpeges for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Hvor flere studienævn indgår i en skole, har hvert studienævn mulighed for at indstille en kandidat til dekanen, som udpeger en studieleder blandt de indstillede.</p>	<p>Stk. 1, 1. pkt. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 1, 2. pkt. Det foreslås, at studielederen udpeges for en tidsbegrænset periode med henblik på at sikre muligheden for og overvejelser omkring fornyelse i organisationen.</p>	

<p>varetage hvervet som studieleder, kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegning af en studieleder se bort fra indstillingen fra enkelte studienævn.</p> <p>§ 14, stk. 2, 2. pkt. Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke samtidig være medlem af et eller flere af disse.</p>	<p><i>Stk. 3</i> Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de nødvendige kvalifikationer til at varetage hvervet som studieleder, kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegningen af en studieleder se bort fra indstillingen fra enkelte studienævn.</p> <p><i>Stk. 4</i> Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke være medlem af et eller flere af disse.</p>		
<p>§ 14, stk. 2. Studielederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, med indsigt i de berørte studienævns faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring. Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke samtidig være medlem af et eller flere af disse.</p>	<p>§ 70 Studielederen skal være anerkendt forsker med indsigt i de berørte studienævns faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.</p>	<p>Uændret, dog således at sidste pkt. foreslås flyttet til § 69Stk. 4</p>	
	<p>Kapitel 4. Kollegiale organer Akademisk råd</p>		
	<p>§ 71 <i>For at sikre de videnskabelige medarbejders og de studerendes indflydelse i faglige og akademiske forhold nedsættes et akademisk råd for hvert fakultet.</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p>	

<p>§ 21, stk. 1. Fakulteternes akademiske råd har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard og har herunder til opgave...</p>	<p>§ 72 Akademisk råd har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard på fakultet.</p>	<p>Uændret.</p>	
<p>1) at godkende strategiplan for fakultetet efter indstilling fra dekanen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på institutionsniveau, 2) at udtale sig om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling, 3) at drøfte og indstille budget for fakultetet til dekanen, herunder i forhold til stillingsallokeringer, 4) at nedsætte sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger, 5) at tildele ph.d.- og doktorgrader, 6) at fastlægge retningslinjer til fremme af en god videnskabelig praksis og for behandling af sager om</p>	<p>§ 73 Akademisk råd rådgiver dekanen om akademiske forhold, som dekanen forelægger og kan endvidere udtale sig om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p>Stk. 2 Akademisk råd har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) at rådgive dekanen om fakultetets strategi</p> <p>2) at rådgive dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper</p> <p>3) at rådgive dekanen om <i>strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling</i></p>	<p>Det foreslås præciseret, at akademisk råd kan udtale sig til dekanen om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p>Nr. 1) I det fastlæggelse af strategi er en ledelsesopgave, foreslås det at ændre bestemmelsen, således at akademisk råd fremover rådgiver dekanen om fakultetets strategi.</p> <p>Nr. 2) I det fastlæggelse af et budget er en ledelsesopgave, foreslås det at ændre bestemmelsen, således at akademisk råd fremover</p>	

<p>videnskabelig uredelighed, 7) at afgive udtalelser vedrørende den fysiske udbygning, 8) at arbejde for diversitet og ligebehandling i forskning og undervisning samt 9) at rådgive dekanen i spørgsmål om kvalitetssikring af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser ved fakultetet.</p> <p>§ 21, stk. 2. Akademisk råd kan udtale sig om alle akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed og har pligt til at drøfte akademiske forhold, som rektor, direktøren eller dekanen forelægger. Akademisk råd kan drøfte, hvorvidt forskningsfriheden generelt eller konkret respekteres under fakultetet, og kan afgive udtalelse herom.</p>	<p>4) at rådgive dekanen om kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.-uddannelser og den forskningsbaserede undervisning</p> <p>5) efter indstilling fra dekanen at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger samt at rådgive dekanen om principper herfor</p> <p>6) efter indstilling fra dekanen at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor samt at rådgive dekanen om principperne herfor</p> <p>7) <i>at tildele ph.d.- og doktorgrader</i></p> <p>8) at fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis</p>	<p>rådgiver dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper.</p> <p>Nr. 3) Bestemmelsen foreslås omformuleret, således rådets rådgivende funktion præciseres.</p> <p>Nr. 4) Akademisk råds rådgivning til dekanen foreslås udbygget til også at omfatte udvikling af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser samt kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø og den forskningsbaserede undervisning.</p> <p>Nr. 5) Videreført med tilføjelse om, at sammensætningen af bedømmelsesudvalg sker efter indstilling fra dekanen samt tilføjelse om, at akademisk råd rådgiver dekanen om principper for nedsættelse af sagkyndige udvalg.</p> <p>Nr. 6) Det foreslås, at kompetencen til at sammensætte bedømmelsesudvalg til</p>	
---	---	---	--

		<p>bedømmelse af kandidater til adjungerede titler placeres hos akademisk råd. Dekanen indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalgene til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere, at akademisk råd rådgiver dekanen om principperne for sammensætningen.</p> <p>Nr. 7) Uændret.</p> <p>Nr. 8) Bestemmelsen foreslås ændret således, at akademisk råd fremover fastsætter retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis, mens rektor nedsætter et praksisudvalg og fastsætter retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis. Forslaget har været udsendt i høring i organisationen.</p> <p>Tidligere vedtægts § 21, stk. 1, nr. 7 foreslås slettet, idet opgaven er af mere administrativ karakter, ligesom</p>	
--	--	---	--

		<p>drøftelsen vedr. den fysiske udbygning findes at være mere relevant i samarbejdsstrukturen.</p> <p>Tidligere § 21, stk. 1, nr. 8 foreslås flyttet til afsnittet om den daglige ledelse, idet det er en ledelsesopgave på alle niveauer i den daglige ledelse at arbejde for diversitet og ligebehandling.</p>	
<p>§ 20, stk. 1. For hvert fakultet nedsætter rektor et akademisk råd bestående af 15 eller 8 medlemmer. Dekanen er født medlem af rådet, mens de resterende medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, samt af og blandt de studerende i forholdet 5:2. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen, jf. nærmere kapitel 5.</p>	<p>§ 74 Akademisk råd sammensættes af max. 10 medlemmer efter dekanens bestemmelse. Dekanen er født medlem af rådet. Max. 7 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og min. 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Dekanen gives mulighed for at fastsætte antallet og fordeling af medlemmer inden for max. og minimumstal. Valgperioden foreslås fastholdt.</p>	<p>§ 74 Akademisk råd AR udtrykte en overordnet bekymring for at en reducere af <i>antallet af medlemmer i akademisk råd</i>. SUND har et velfungerende akademisk råd, baseret på en bred VIP repræsentation fra de forskellige fagmiljøer på SUND. Yderligere er der bekymring for at en reducere af <i>antallet af studerende i akademisk råd</i> vil gøre det svært for de studerende at sikre en bred repræsentation på tværs af studieretninger og bachelor/kandidat.</p>

<p>§ 20, stk. 2. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor, dog således at rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin midte, og således at rådet indkalder to eller flere repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatører i møderne.</p> <p>§ 9, stk. 6, 2. pkt. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage dets opgaver.</p>	<p>§ 75 Medlemmerne vælger en formand af sin midte.</p> <p><i>Stk. 2</i> Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd og/eller overtage akademisk råds opgaver.</p>	<p>Stk. 1. Uændret, dog således at valgformen og antallet af observatører foreslås fastsat i standardforretningsordenen.</p> <p>Stk. 2. Uændret.</p>	
<p>§ 21, stk. 2. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor, dog således at rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin midte, og således at rådet indkalder to eller flere repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatører i møderne.</p>	<p>§ 76 Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>	

	Institutråd		
	<p>§ 77 For at sikre de videnskabelige medarbejders og de studerendes indflydelse i instituttets faglige og akademiske forhold nedsætter institutlederen et institutråd for instituttet.</p>	Forslag til ny bestemmelse.	
	<p>§ 78 Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.</p>	Forslag til ny bestemmelse.	
<p>§ 22, stk. 1. Institutlederen nedsætter et institutråd, som har til opgave:</p> <p>1) at godkende strategiplan for instituttet efter indstilling fra institutlederen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på fakultetsniveau,</p> <p>2) at drøfte og indstille budget for instituttet til institutlederen, herunder i forhold til prioritering af stillinger,</p> <p>3) at kvalitetssikre og -udvikle studiemiljøet,</p> <p>4) at drøfte lokalefordeling samt</p> <p>5) at drøfte og indstille</p>	<p>§ 79 Institutrådet rådgiver institutlederen om forhold, som institutlederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p><i>Stk. 2</i> Institutrådet har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) at rådgive institutlederen om instituttets strategi</p> <p>2) at rådgive institutlederen om instituttets budget</p> <p>3) at rådgive institutlederen om, hvordan instituttet kan</p>	<p>Det foreslås præciseret, at institutråd kan udtale sig til institutlederen om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p>Nr. 1) I det fastlæggelse af instituttets strategi er en ledelsesopgave, foreslås det, at bestemmelsen ændres, således at institutrådet fremover rådgiver institutlederen om instituttets strategi.</p> <p>Nr. 2) I det fastlæggelse af instituttets budget er en</p>	

<p>principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger.</p>	<p>understøtte kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet</p>	<p>ledelsesopgave, foreslås det, at bestemmelsen ændres, således at institutrådet fremover rådgiver institutlederen om instituttets budget.</p> <p>Nr. 3) Bestemmelsen foreslås ændret, idet ansvaret ligger hos institutlederen, og institutrådet kan rådgive institutlederen herom.</p> <p>Tidligere § 22, stk. 1, nr. 4 foreslås slettet, idet opgaven med lokalefordeling er af mere administrativ karakter.</p> <p>Tidligere § 22, stk. 1, nr. 5 foreslås slettet, idet rådgivningen om principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger varetages af de akademiske råd.</p>	
<p>§ 22, stk. 2. Institutrådet består af et af institutlederen fastsat antal medlemmer, dog ikke over 13. Institutlederen er født medlem af og</p>	<p>§ 80 Institutrådet sammensættes af 5 medlemmer. Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. 2 medlemmer vælges af og blandt det</p>	<p>Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af</p>	

<p>formand for rådet. De øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, 1 medlem vælges af og blandt det teknisk-administrative personale, og 1 medlem vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>medlemmer i universitetets kollegiale organer. Forholdstallet mellem VIP, TAP og STUD samt valgperioden foreslås fastholdt.</p>	
<p>§ 22, stk. 3. Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>§ 81 Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>Ph.d.-udvalg</p>		
	<p>§ 82 <i>For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes indflydelse på de faglige og akademiske forhold på ph.d.-uddannelsen nedsættes et ph.d.-udvalg for ph.d.-skolen.</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse. Dekanens kompetence til at oprette ph.d.-udvalg, jf. tidligere vedtægt, foreslås slettet, idet sammensætningen af ph.d.-udvalg sker ved valg.</p>	

<p>§ 26, stk. 2. Ph.d.-udvalget har til opgave</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at indstille en formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og en næstformand blandt ph.d.-udvalgets studerende til dekanens godkendelse, 2) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen, 3) at godkende ph.d.-kurser, 4) at udarbejde forslag om interne retningslinjer for ph.d.-skolen, herunder om ph.d.-vejledning, til ph.d.-studielederen, 5) at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning til ph.d.-studielederen, 6) at godkende ansøgninger om merit og dispensation samt 7) at udtale sig inden for sit område om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og vejledning, som dekanen forelægger. 	<p>§ 83 Ph.d.-udvalget rådgiver ph.d.-skolelederen om forhold, som ph.d.-skolelederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for ph.d.-skolens virksomhed, som udvalget finder relevant.</p> <p>Stk. 2 Ph.d.-udvalget har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen</i> 2) <i>at godkende ph.d.-kurser</i> 3) <i>at udarbejde forslag til interne retningslinjer for ph.d.-skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederen</i> 4) <i>at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning, herunder internationale evalueringer af ph.d.-skolerne, til ph.d.-skolelederen</i> 5) <i>at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit,</i> 	<p>Stk. 1. Det foreslås præciseret, at ph.d.-udvalget kan udtale sig om forhold af betydning for ph.d.-skolens virksomhed, som udvalget finder relevant.</p> <p>Stk. 2, nr. 1-5. Uændret.</p> <p>Tidligere § 26, stk. 2, nr. 1 foreslås flyttet til § 84Stk. 2.</p>	
--	--	---	--

	<i>og om dispensation</i>		
<p>§ 26, stk. 1. For hver ph.d.-skole opretter dekanen et ph.d.-udvalg. Et ph.d.-udvalg består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 6 og ikke over 14. To af medlemmerne vælges af og blandt de ph.d.-studerende, mens de øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>§ 84 Et ph.d.-udvalg sammensættes af 6 medlemmer. 4 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, og 2 medlemmer vælges af og blandt de ph.d.-studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Formand og næstformand godkendes af dekanen efter indstilling fra ph.d.-udvalget. Formanden indstilles blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige medlemmer og næstformanden blandt ph.d.-udvalgets ph.d.-studerende.</p> <p><i>Stk. 3</i> Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og/eller overtage ph.d.-udvalgets opgaver.</p>	<p>Stk. 1. Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Valgperioden foreslås fastholdt.</p> <p>Det foreslås præciseret i standardforretningsordenen, at ph.d.-skolelederen, såfremt han ikke er medlem, kan være observatør i ph.d.-udvalget.</p> <p>Stk. 2. Uændret virkning.</p>	
<p>§ 26, stk. 3. Ph.d.-udvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>§ 85 Ph.d.-udvalget fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>	

	Studieråd		
<p>§ 23, stk. 1. For hver skole, jf. § 19, stk. 4, nedsættes et rådgivende organ betegnet studieråd sammensat af studielederen samt formænd og næstformænd for de studienævn, der hører under den pågældende skole. Studielederen er formand for studierådet.</p>	<p>§ 86 For at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævn nedsættes et studieråd for hver skole.</p>	<p>Det foreslås, at dele af bestemmelsen vedr. sammensætningen af studierådet og formandskab flyttes til § 88.</p>	
<p>§ 23, stk. 2. Studierådet har til opgave:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævn, 2) at udtale sig til studielederen om skolens strategiske udvikling, 3) at udtale sig til studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf samt 4) at rådgive studielederen på centrale områder inden for skolen. <p>§ 23, stk. 3. Studierådet kan udtale sig om alle forhold af væsentlig betydning for skolens virksomhed og</p>	<p>§ 87 Studierådet rådgiver studielederen om forhold, som studielederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for skolens virksomhed, som rådet finder relevant</p> <p><i>Stk. 2</i> Studierådet har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at rådgive studielederen om skolens strategiske udvikling 2) at rådgive studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf 	<p>Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed om studierådets rådgivende funktion i forhold til studielederen.</p> <p>Nr. 1) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Tidl. § 23, stk. 2, nr. 1 foreslås</p>	

har pligt til at drøfte forhold, som studielederen forelægger.		flyttet til § 86.	
	§ 88 Studierådet sammensættes af formænd og næstformænd for studienævnene under den pågældende skole. Studielederen er formand for studierådet.	Foreslås flyttet, jf. bemærkning til § 86.	
§ 23, stk. 4. Studierådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretnings-orden, der fastsættes af rektor.	§ 89 Studierådet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	Uændret.	
	Studienævn		
§ 24, stk. 1. Dekanen opretter og nedlægger studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele, og som sekretariatsbetjenes af skolen, jf. § 19, stk. 4.	§ 90 For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders medbestemmelse på og medinddragelse i forhold vedrørende uddannelse og undervisning opretter dekanen et eller flere studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele.	Der foreslås en præcisering af formålet med studienævnene. Derudover foreslås det, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. skolens sekretariatsbetjening af studienævnet foreslås flyttet til standardforretningsordenen.	
§ 25, stk. 1. Studienævnet har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning, herunder...	§ 91 Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning.	Uændret.	

	<p>§ 92 Studienævnet udtaler sig om forhold, som universitetets daglige ledelse forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som nævnet finder relevant.</p>	<p>Det foreslås præciseret, at studienævnet kan udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som nævnet finder relevant.</p>	
<p>§ 28, stk. 1</p> <p>1) at kvalitetssikre og -udvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder,</p> <p>2) at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer heri,</p> <p>3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen, herunder rekvirering af undervisning inden for studienævnets område i relevante institutter,</p> <p>4) at godkende ansøgninger om merit og om dispensationer,</p> <p>5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller dekanen forelægger, samt</p>	<p>§ 93 Studienævnet har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) <i>at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle studiets uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder</i></p> <p>2) <i>at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri</i></p> <p>3) <i>at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, og i samarbejde med studielederen at forestå den praktiske tilrettelæggelse heraf</i></p> <p>4) at kvalitetssikre og udvikle studiemiljøet i samarbejde med</p>	<p>Nr. 1) Uændret.</p> <p>Nr. 2) Uændret.</p> <p>Nr. 3) Første del er uændret. Anden del vedr. den praktiske tilrettelæggelse afspejler opgaven hos studielederen vedr. samme.</p> <p>Nr. 4) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere studienævnets rolle i forbindelse med kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet.</p>	

<p>6) at følge op på evaluering af klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder.</p> <p>§ 25, stk. 2. Studienævnet afgiver indstilling om studieleder i overensstemmelse med § 14.</p>	<p>studieleder og institutledere</p> <p>5) <i>at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation</i></p> <p>6) at afgive indstilling om studieleder i overensstemmelse med § 69</p> <p>7) at følge op på klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder</p>	<p>Nr. 5) Uændret.</p> <p>Nr. 6) Uændret.</p> <p>Nr. 7) Foreslås ændret, således at det er studienævnets opgave at følge op på klager fremfor at følge op på evaluering af klager.</p>	
<p>§ 24, stk. 2. Et studienævn består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 4 og ikke over 12. Medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og af og blandt de studerende i forholdet 1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>§ 94 Et studienævn sammensættes af max. 8 medlemmer efter dekanens bestemmelse. Halvdelen af medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og halvdelen af medlemmerne vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Forholdstallet, som er reguleret i universitetsloven, samt valgperioden foreslås fastholdt.</p>	<p>§ 94 SMH studieråd Den påtænkte ændring i §94 stk.1 kan føre til den modsatte effekt af intentionen om at begrænse omfanget af VIP repræsentation i råd, nævn og udvalg. Begrundelsen er at hvis ikke alle fagligheder/uddannelser repræsenteres, vil det føre til forventning/pres mod at oprette flere selvstændige organer, således at repræsentationen opretholdes.</p>

			<p>Begge studienævn under SMH finder ændringen af §94 stk.1 problematisk idet de repræsenterer flere uddannelser på både bachelor, kandidat og masterniveau.</p> <p>Studienævnet for Medicin udtaler: "Det er problematisk for det medicinske studienævn, da der både er kliniske- og basale fag, der skal repræsenteres for både de to bachelor- og kandidatuddannelserne i Medicin og MedIS. Herudover repræsenterer studienævnet endvidere to masteruddannelser i Tværvideenskabelig Smertevidenskab og Sexologi. Studienævnet finder det ligeledes uhensigtsmæssigt hvis en ændring medfører, at der ikke er fyldestgørende repræsentation for både bachelor- og kandidatuddannelser, da dette forhindrer den ønskede progression mellem bachelor- og kandidatuddannelserne. Der</p>
--	--	--	--

			<p>ønskes derfor en størrelse studienævn, så vi kan opnå denne repræsentation fra både bachelor- og kandidat- og masteruddannelser; det er et klart ønske, at dette forbliver i ét studienævn. Konsekvensen ved mindre studienævn vil ligeledes medføre flere studienævn og hertil yderligere ressourcer til administration.”</p> <p>Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt udtaler: En gennemførelse af denne ændring vil, for at fastholde den rette faglige ekspertise, kræve flere studienævn, hvilket ikke vil medføre besparelser – tværtimod. Udover, at der vil blive involveret yderligere VIP-personale, vil det også kræve ekstra TAP-personale til at servicere de nye studienævn.</p>
<p>§ 24, stk. 3. Studienævnet vælger af sin midte med simpelt flertal en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende, som begge skal godkendes af dekanen. Formanden leder studienævnets</p>	<p>§ 95 Studienævnet vælger af sin midte en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende.</p>	<p>Ifølge universitetsloven kan dekanen alene godkende formanden men ikke næstformanden, som er studerende. Bestemmelsen foreslås således ændret, således at dekanen alene godkender formanden.</p>	

<p>møder, som studielederen kan deltage i som observatør, hvis vedkommende ikke selv er medlem af studienævnet. Studienævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>		<p>Bestemmelsen om mødeledelse og observatører foreslås fastlagt i standardforretningsordenen.</p> <p>Bestemmelse om fastsættelse af forretningsorden foreslås flyttet til selvstændig bestemmelse nedenfor.</p> <p>Dele af tidligere vedtægts § 24, stk. 3 vedr. mødeledelsen og studielederens deltagelse i møderne som observatør foreslås fastlagt i standardforretningsordenen.</p>	
	<p>§ 96 Dekanen kan i særlige tilfælde opløse studienævn og/eller overtage studienævnets opgaver, jf. 5)</p>	<p>Ny bestemmelse: Foreslås vedtægtsbestemt flyttet til dekanen, idet dekanen tillige nedsætter studienævn.</p>	
<p>§ 24, stk. 3, 3. pkt. Studienævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>§ 97 Studienævnet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>Kapitel 5. Rådgivende organer Aftagerpaneler</p>		

§ 27, stk. 1. For hver skole nedsætter studielederen, jf. § 15, stk. 5, et eller flere aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn.	§ 98 For hver skole nedsætter studielederen et eller flere aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn.	Uændret.	
§ 27, stk. 3. Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.	§ 99 <i>Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.</i>	Uændret.	
§ 27, stk. 2. Studielederen sikrer dialog med aftagerpanelet om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.	§ 100 <i>Studielederen sikrer dialog om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.</i>	Uændret.	
§ 27, stk. 1. Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.	§ 101 <i>Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.</i>	Uændret.	
	Rådgivende udvalg for Statens		

	Byggeforskningsinstitut		
<p>§ 19, stk. 3. Efter indstilling fra dekanen nedsætter rektor en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut, som har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender en vedtægt for styregruppen efter indstilling fra dekanen.</p>	<p>§ 102 Rektor nedsætter et rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut efter indstilling fra dekanen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Rådgivende Udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender et kommissorium efter indstilling fra dekanen.</p>	<p>Det foreslås, at der fremover nedsættes et rådgivende udvalg fremfor en styregruppe. Det foreslås endvidere, at der fremover fastsættes et kommissorium for udvalget fremfor en vedtægt.</p>	
	Kapitel 6. Valg		
<p>§ 28, stk. 1. Bestyrelsen fastsætter, jf. dog stk. 2 og 3, nærmere regler om udskrivning, afvikling og opgørelse af valg, herunder om udøvelse af valgret, om supplerung af valgte medlemmer af universitetets styrende organer, om indtrædelsestidspunkter samt om anvendelse af repræsentationsområdeopdeling ved valg til akademiske råd, institutudvalg, studienævn og ph.d.-udvalg.</p>	<p>§ 103 Rektor fastsætter regler for valg til universitetets styrende organer. Bestyrelsen orienteres om ændringer.</p> <p><i>Stk. 2</i> Regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p>	<p>Stk. 1 og 2. Kompetencen til at fastsætte universitetets valgeregler foreslås flyttet fra bestyrelsen til rektor, dog således at regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>Forslaget til ændringen er begrundet i, at ændringer i valgreglerne ofte er af praktisk karakter og uden betydning for bestyrelsen. Behovet for, at der i</p>	

<p>§ 28, stk. 2. Ordinære valg udskrives og afvikles således, at de valgte kan indtræde i mandaterne den efterfølgende 1. februar.</p> <p>§ 28, stk. 3. Valgformen er for alle valg forholdstalsvalg, dog således at valgformen ved valg til bestyrelsen for det videnskabelige personale er flertalsvalg med simpelt flertal.</p> <p>§ 28, stk. 4. Bestyrelsen kan vedtage særlige regler om valg for studienævn, der alene udbyder masteruddannelser, jf. dog § 5, stk. 8.</p>		<p>særlige tilfælde kan gives dispensation fra valgreglerne taler desuden for, at kompetencen flyttes til rektor.</p> <p>Tidligere stk. 2-4 foreslås flyttet til valgreglerne.</p>	
	<p>Kapitel 7. Status, hjemsted og værning</p>		
<p>§ 1, stk. 1. Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren.</p> <p>§ 1, stk. 2. Universitetets hjemsted og værning er Aalborg Kommune.</p>	<p>§ 104 Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren.</p> <p><i>Stk. 2</i> Universitetets hjemsted og værning er Aalborg Kommune.</p>	<p>Uændret.</p>	

	Kapitel 8. Regnskab og revision		
§ 29, 1. pkt. Universitetets regnskabsår er finansåret.	§ 105 Universitetets regnskabsår er finansåret.	Uændret.	
§ 29. Universitetets regnskabsår er finansåret. Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og rektor. § 30, stk. 1+. Regnskabet revideres af rigsrevisor.	§ 106 Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. <i>Regnskabet underskrives af bestyrelsen og rektor.</i> <i>Stk. 2 Regnskabet revideres af rigsrevisor.</i>	Uændret.	
§ 30, stk. 2. Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af regnskaberne og til rådgivning og vejledning af bestyrelsen og den daglige ledelse i økonomiske og andre spørgsmål. Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.	§ 107 Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af regnskaberne og til rådgivning og vejledning af bestyrelsen og den daglige ledelse i økonomiske og andre spørgsmål. <i>Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.</i>	Uændret.	
	Kapitel 9. Ikrafttrædelse og ændring af vedtægten		

<p>§ 31, stk. 1. Bestyrelsen udarbejder efter høring på universitetet vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer heri, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.</p> <p>§ 31, stk. 2. Denne vedtægt træder i kraft ved ministerens godkendelse.</p>	<p>§ 108 <i>Bestyrelsen udarbejder vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer hertil, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.</i></p> <p><i>Stk. 2</i> Vedtægten træder i kraft ved ministerens godkendelse.</p>	<p>Ifølge universitetsloven § 10, stk. 6 skal bestyrelsen sikre, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger. Det skal fremgå af vedtægten, hvordan medbestemmelse og medinddragelse på alle organisatoriske niveauer er sikret. Procedurerne og de organisatoriske mekanismer for medbestemmelse og medinddragelse skal fastsættes med respekt for den enstrengede ledelse.</p> <p>Af tidligere vedtægt fremgik det, at bestyrelsen udarbejder vedtægten <i>efter høring på universitetet</i>. Det foreslås, at høringspligten slettes fra bestemmelsen, idet medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende på AAU er sikret ved bl.a. de kollegiale organers kompetencer samt ved den daglige ledelses pligt til at sikre medinddragelse i</p>	<p>§ 108 Klinisk Institut Den foreslåede ændring fremstår meget vidtrækkende og kan tillægges negativ værdi sammenholdt med flere af de øvrige foreslåede vedtægtsændringer. Klinisk Institut mener, at det vil bidrage til positiv signalværdi, forståelse, medansvar for universitetets drift og virke, samt ejerskab for kommende vedtægter og ændringer hertil, hvis vedtægterne, og evt. ændringer af vedtægterne , fortsat skal i høring inden godkendelse hos ministeriet. Klinisk Institut foreslår derfor konkret, at formuleringen <i>"Bestyrelsen udarbejder efter høring vedtægt for Aalborg Universitet..."</i> genindsættes og, at den foreslåede ændring dermed bortfalder.</p>
--	--	--	---

		væsentlige beslutninger. Samtidig er medinddragelse af medarbejdere sikret ved regler om information og drøftelse i samarbejdsudvalg, jr. cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.	
--	--	---	--

Nr. 19 – Samlet høringssvar fra Studieservice AAU

Nedenfor følger kommentarer fra Studieservice til høring over ændring af universitetets vedtægt.

Høringen har været behandlet i Studieservices samarbejdsudvalg, og har på den baggrund ikke givet anledning til bemærkninger. Herudover har høringen været sendt i intern høring i Studieservice, og der skal som følge heraf angives enkelte bemærkninger til høringen.

Forslag om rektors fastsættelse af regler om valg

Det er positivt, at regler om valg til universitetets styrende organer (valgreglerne) fremover fastsættes af rektor, da dette burde medføre en mere smidig sagsgang.

Generelt forslag om at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer

Der gøres i den sammenhæng opmærksom på den tidligere indstilling fra valgudvalget om, at en eventuel nedsættelse af antallet af medlemmer i de kollegiale organer først implementeres ved næste ordinære valg, hvor alle valggrupper er på valg, dvs. ved afholdelse af valget i 2019 med tiltrædelse i organerne for de valgte medlemmer pr. 1. februar 2020, og at dette tilføjes vedtægten som overgangsbestemmelse.

Forslag om rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

For nuværende foregår valget af medlemmer til styregruppen for SBI i medfør af AAU's valgeregler, jf. styregruppens vedtægter. Det er uklart, om nedsættelsen et rådgivende udvalg for SBI som alternativ og valget af medlemmer hertil også skal ske i henhold til AAU's valgeregler. Såfremt dette påtænkes, vil valgudvalget/valgsekretariatet gerne anmode om at blive hørt ved fastsættelse af kommissorium for det rådgivende udvalg, således relevante praktiske hensyn til afholdelsen af valget bliver iagttaget.

Tillægsbemærkning til vedtægtsændringen

I december 2016 behandlede bestyrelsen en sagsfremstilling vedrørende forskellige forslag til ændring af valgreglerne. Der var heri et ønske om ændring af valgreglerne § 9, således at der blev åbnet en mulighed for at udskyde afholdelsen af et ordinært valg samtidigt med at valget bliver afholdt med et andet indtrædelsestidspunkt end 1. februar for de valgte medlemmer. Dette ønske opstod som følge af fakultetsopdelingen for det nuværende Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet for IT og Design. Bestyrelsen godkendte dette. Dog kræver en endelig ændring af valgreglerne i dette henseende, at vedtægtens nuværende § 31, stk. 2 ligeledes ændres. Der henstilles derfor til, at denne ændring i vedtægten sker samtidig med effektivering af nærværende høringsforslag.

Eventuelle spørgsmål til bemærkningerne ovenfor kan rettes til undertegnede

Rektorsekretariatet

Punkt: Beslutningstagning

Type: Kan frit distribueres

Sagsnr: 2017-012-00030

Dato: 07-12-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Valg af bestyrelsesmedlemmer til indstillings- og til udpegningsorganet

Dato for mødet:	18. december 2018
Bilag:	B) Tidsplan for AAU's overgang til ny lov nr. 699 – Bedre rammer for ledelse
Sagsfremstilling:	Bestyrelsen skal af sin midte vælge tre bestyrelsesmedlemmer til at indgå i udpegnings- og indstillingsorganet.

Udpegningsorganet består af:

- 1) Fem medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv., der udpeges af og blandt medlemmerne af AAU repræsentantskab
- 2) Et eksternt bestyrelsesmedlem, der ikke er bestyrelsesformanden, og som udpeges af bestyrelsen
- 3) En repræsentant for de ansatte valgt af og blandt medlemmer, der repræsenterer det videnskabelige personale, i et af de akademiske råd
- 4) Næstformanden for Studiemiljørådet, som er valgt af og blandt studenterrepræsentanterne i Studiemiljørådet.

Indstillingsorganet består af:

- 1) Bestyrelsesformanden, der er formand for indstillingsorganet
- 2) Et eksternt bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen
- 3) Et internt bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen
- 4) En repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet udpeget af ministeriet
- 5) To eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet blandt medlemmerne af AAU Repræsentantskab.

Bestyrelsen skal således af sin midte vælge tre medlemmer til at indgå i de to organer: to eksterne og et internt bestyrelsesmedlem. Der kan ikke være personsammenfald på de forskellige poster.



Jf. forslaget til vedtægt § 14, stk. 3 og § 17, stk. 3 vælges de tre medlemmer for en periode på max. 4 år med mulighed for genudpegning én gang.

Bestyrelsesformanden er født formand for indstillingsorganet og kan ikke vælges til de øvrige poster.

De to eksterne medlemmer kan således vælges blandt:

- Jens Kristian Gøtrik (udløber 30. juni 2018)
- Ann-Helen Bay (udløber 31. juli 2018)
- Grimur Lund (udløber 31. januar 2020)
- Ulla Tofte (udløber 31. december 2020)
- Torben Möger Petersen (udløber 31. januar 2020 med mulighed for genudpegning)

Det interne medlem kan vælges blandt:

- Jane Bjerregaard Rasmussen (udløber 31. januar 2020)
- Marie Juul Sørensen (udløber 31. januar 2020)
- Peter Axel Nielsen (udløber 31. januar 2020)
- Lukas Bjørn Leer Bysted (udløber 31. januar 2019)
- Tsinat Berhane (udløber 31. januar 2018)

De to organers første opgaver er indstilling og udpegning ift. tre udpegningsopgaver i foråret 2018:

- Ledig bestyrelsesformandspost efter udløb af Lene Espersens første periode som bestyrelsesformand. Genudpegning er mulig.
- Ledig bestyrelsespost efter Jens Kristian Gøtrik
- Ledig bestyrelsespost efter Ann-Helen Bay

Førstnævnte opgave tilgår kun indstillingsorganet, såfremt der ikke sker genudpegning af den siddende bestyrelsesformand.

Indstilling:	<ul style="list-style-type: none">• Det indstilles, at bestyrelsen af sin midte og jf. ovenstående vælger:• Et eksternt medlem til at indgå i indstillingsorganet• Et internt medlem til at indgå i indstillingsorganet• Et eksternt medlem til at indgå i udpegningsorganet
--------------	---

Sagsbehandler: Ulla Gjølring

16-11-2017

BILAG – Tidsplan for Aalborg Universitets overgang til ny lov nr. 699 - Bedre rammer for ledelse

OBS – Lene er formand til udgangen af juni 2018, men valgt som bestyrelsesmedlem til udgangen af juni 2020. Hun kan genudpeges som ny formand for en fireårig periode. Men sker dette, skal hendes medlemsperiode også forlænges samtidig med, at hendes formandskabsperiode fornyes. LE kan dermed kun få maksimalt fire yderligere år som formand/medlem af AAU's bestyrelse.

Tid	Handling	Kommentarer
BM december 2017 Uge 51	Bestyrelsen: <ul style="list-style-type: none"> godkender nye vedtægter til fremsendelse til godkendelse i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. <ul style="list-style-type: none"> godkender som en del af de nye vedtægter etablering af et repræsentantskab samt principper for sammensætning af organet godkender som en del af de nye vedtægter metode til valg af en ansat og en studerende til at indgå i udpegningsorganet vælger et eksternt medlem af bestyrelsen til at indgå i udpegningsorganet (kan ikke være bestyrelsesformanden) vælger et internt medlem af bestyrelsen til at indgå i indstillingsorganet (kan ikke samtidig være medlem af udpegningsorganet) vælger et eksternt medlem af bestyrelsen til at indgå i indstillingsorganet (kan ikke samtidig være medlem af udpegningsorganet) giver input til indstillingsorganet vedrørende rekruttering af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer til tiltrædelse juni/juli 2018. 	<p>Udpegningsorgan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Medlemmer til udpegningsorganet sidder i max. 4 år. Der siges ikke noget i forarbejderne til ny universitetslov (Bedre Rammer for Ledelse) om procedure for valg af eksternt bestyrelsesmedlem til udpegningsorganet. Øvrige medlemmer af udpegningsorganet må ikke udpeges af bestyrelsen. <p>Indstillingsorgan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen har på BM4, 2017 besluttet, at medlemmer af indstillingsorganet sidder i max. 4 år. Bestyrelsen vælger medlemmer til indstillingsorganet af sin midte.
Jan. 2018	Ministeren anmodes om at udpege et medlem til AAU's indstillingsorgan.	Lovkrav og derfor ikke afhængig af godkendelse af vedtægter
Januar 2018	Vedtægter fremsendes til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til godkendelse.	Forventet behandlingstid = 7 uger
Primo januar 2018	AAU Repræsentantskab etableres. Medlemmerne udpeges af direktionen efter åbent opslag og efter principperne i forslag til vedtægter.	Medlemmerne orienteres om, at deres endelige sammensætning og virke afhænger af styrelsens godkendelse af vedtægterne.
Primo januar 2018	Formanden for det akademiske råd, der er blevet valgt som det første til at skulle vælge et medlem til at være repræsentant for de ansatte i udpegningsorganet, adviseres om, at rådet efter styrelsens godkendelse af vedtægterne skal vælge en repræsentant blandt medlemmer, der repræsenterer det videnskabelige personale.	
5. marts (BM1, 2018)	Møde i AAU Repræsentantskab <ul style="list-style-type: none"> vælger en formand af sin midte udpeger af sin midte 5 medlemmer til udpegningsorganet 	<p>Udpegning til udpegningsorganet er under forudsætning af styrelsens godkendelse af vedtægter.</p> <p>Bestyrelsen og direktionen kan ikke sidde med under udpegning af medlemmer til udpegningsorganet.</p>
Ultimo februar 2018	Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte forventes at have godkendt vedtægtsændringer	
Primo marts 2018	Ud fra vedtægtens ordlyd vælges/udpeges: <ul style="list-style-type: none"> 1 repræsentant for de ansatte på AAU valgt af og blandt medlemmer, der repræsenterer det videnskabelige personale, i et af de akademiske råd. Næstformanden for Studiemiljørådet udpeges som repræsentant for de studerende ved AAU til udpegningsorganet. 	<p>Metode afhænger af vedtægter, som godkendes på BM5, 2017 (nærværende møde).</p> <p>Udpegning/valg betinges af styrelsens godkendelse af vedtægter.</p>

14. marts 2018	Møde i udpegningsorganet, som: <ul style="list-style-type: none"> vælger en formand blandt de fem medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner blandt medlemmerne af AAU Repræsentantskab udpeger to eksterne medlemmer til at indgå i indstillingsorganet beslutter, om det ønskes at indstille til ministeren, at LE fortsætter som formand for bestyrelsen, hvorved det også indstilles, at hun genudpeges som eksternt bestyrelsesmedlem i perioden 2018-2022 udpeger blandt medlemmerne af AAU Repræsentantskab en midlertidig formand for indstillingsorganet til dets behandling af valg af bestyrelsesformand, såfremt LE ikke fortsætter som formand. 	Formanden for udpegningsorganet skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold. De to personer til indstillingsorganet hentes i AAU Repræsentantskab. De må ikke være ansatte på universitetet, sidde i udpegningsorganet eller i bestyrelsen. Såfremt der skal vælges ny formand, er der behov for en midlertidig formand for indstillingsorganet, da formand (= bestyrelsesformand) ikke kan deltage i behandlingen af indstilling til ny bestyrelsesformand.
Medio marts 2018	Såfremt udpegningsorganet ønsker, at LE fortsætter som bestyrelsesformand: <ul style="list-style-type: none"> spørges LE, om hun ønsker at fortsætte som formand og ønsker genudpegningsmandat i sit mandat som eksternt bestyrelsesmedlem i perioden 1.7.2018 - 30.6.2022 	Medlemmer, herunder formand, spørges først, om de vil fortsætte, når udpegningsorganet har vurderet, om de finder en genudpegningsmandat hensigtsmæssig.
Medio marts 2018	Såfremt LE ønsker at fortsætte som bestyrelsesformand, fremsendes forslag om genudpegningsmandat til ministerens godkendelse.	Forventet behandlingstid = 3 uger inkl. påske
Medio april 2018	Møde i indstillingsorganet <ul style="list-style-type: none"> opstiller kriterier for nye eksterne bestyrelsesmedlemmer (med midlertidig formand) opstiller kriterier for ny formand for bestyrelsen, såfremt LE ikke fortsætter. 	
Medio april 2018	Ledige bestyrelsesposter slås offentligt op med deadline 14. maj 2018. Formandsposten slås op, hvis LE ikke fortsætter som formand.	Opslag er åbent i 4 uger. Såfremt LE fortsætter som formand, rekrutteres to nye eksterne medlemmer Såfremt LE ikke fortsætter som formand, og TMP ønsker og opnår formandskabet, skal der rekrutteres to nye eksterne medlemmer. Såfremt LE ikke fortsætter som formand, og TMP ikke ønsker formandskab, skal der rekrutteres en formand og et nyt eksternt medlem. Øvrige nuværende eksterne medlemmer af bestyrelsen kan ikke opnå formandskab, da de ikke kan udpeges for en ny fireårig periode.
14. maj 2018	Deadline for nominering til ledige bestyrelsesposter	
28. maj 2018	Møde i indstillingsorganet <ul style="list-style-type: none"> træffer beslutning om indstilling af forslag til nye bestyrelsesmedlemmer (med midlertidig formand) træffer beslutning om indstilling af forslag til ny formand, såfremt LE ikke fortsætter 	Blandt de indstillede til de ledige bestyrelsesposter indstiller indstillingsorganet to kvalificerede kandidater til udpegningsorganet for hvert ledigt mandat. Der skal foreslås lige mange mænd og kvinder.
30. maj 2018	Møde i udpegningsorganet <ul style="list-style-type: none"> udpeger to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra indstillingsorganet udpeger kandidat til ny formand, såfremt LE ikke fortsætter 	
4. juni 2018	Kandidat til ny bestyrelsesformand fremsendes til ministerens godkendelse, såfremt LE ikke genudpeges eller ikke ønsker at fortsætte som formand.	Forventet behandlingstid = 3 uger
1. juli 2018	Nyt medlem indtræder i bestyrelsen (erstatte JKG) – fireårig periode - (1.7.2018-30.6.2022).	
1. juli 2018	Formand tiltræder for fireårig periode (1.7.2018-30.6.2022). (LE eller ny formand)	
1. august 2018	Nyt medlem indtræder i bestyrelsen (erstatte AHB) – fireårig periode - (1.8.2018-31.7.2022).	



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Frederik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Signe Hernvig
Telefon: 9940 3206
E-mail: she@adm.aau.dk

Dato: 07-12-2017
Sagsnr.: 2017-002-00003

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 5-17, 18/12 2017
Pkt.: 7
Bilag: C

Beskrivelse af proces ved besættelse af ledige mandater til posterne som eksternt bestyrelsesmedlem/formand til AAU's bestyrelse efter ikrafttræden af lov nr. 699 - Bedre rammer for ledelse

Nedenfor gennemgås processerne ved besættelse af ledige mandater til posterne som eksternt medlem af AAU's bestyrelse ved udpegning/genudpegnings af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, udpegning/genudpegnings af formand for bestyrelsen.

Besættelse af ledigt mandat til posten som eksternt bestyrelsesmedlem

1. Der nedsættes et **udpegningsorgan**. **Udpegningsorganet** er et stående udvalg som sammensættes af:
 - 5 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv. De 5 eksterne medlemmer udpeges af og blandt medlemmerne af AAU Repræsentantskab. De 5 eksterne medlemmer må ikke være medlemmer af universitetets bestyrelse, ansatte eller studerende på universitetet.
 - 1 eksternt bestyrelsesmedlem, som udpeges af bestyrelsen (kan ikke være bestyrelsesformanden)
 - 1 repræsentant for de ansatte valgt af og blandt medlemmer, der repræsenterer det videnskabelige personale, i et af de akademiske råd
 - Næstformanden for Studiemiljørådet, der er valgt af og blandt studenterrepræsentanter i Studiemiljørådet.

Medlemmerne af **udpegningsorganet** udpeges med undtagelse af repræsentanten for de ansatte for en periode på max. 4 år med mulighed for genudpegnings én gang. Repræsentanten for de ansatte vælges for 2 år.

2. **Udpegningsorganet** konstituerer sig ved blandt medlemmerne, der er udpeget fra AAU Repræsentantskab, at vælge en formand for **udpegningsorganet**.
3. Herefter nedsættes et **indstillingsorgan**. **Indstillingsorganet** er et stående udvalg som sammensættes af:
 - formanden for bestyrelsen, som er født formand for **indstillingsorganet** (undtagen ved udpegnings af ny bestyrelsesformand – se nedenfor).
 - 1 eksternt bestyrelsesmedlem og 1 internt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælger af deres midte de to repræsentanter for bestyrelsen. Disse kan ikke samtidig være medlemmer af **udpegningsorganet**.
 - 1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet udpeget af ministeriet



- 2 eksterne medlemmer udpeget af **udpegningsorganet** blandt medlemmerne af AAU repræsentantskab.

Det eksterne og det interne bestyrelsesmedlem samt de to eksterne medlemmer udpeget af **udpegningsorganet** udpeges for max. 4 år med mulighed for genudpegning én gang.

4. De ledige eksterne bestyrelsesposter skal offentliggøres i åbent opslag på universitetets hjemmeside. Forud for opslaget fastlægger **indstillingsorganet** kompetenceprofiler for de ledige bestyrelsesposter.
5. Blandt de indstillede til de ledige bestyrelsesposter indstiller **indstillingsorganet** 2 kvalificerede kandidater til **udpegningsorganet** for hvert ledigt mandat. Der skal foreslås lige mange mænd og kvinder.
6. **Udpegningsorganet** træffer afgørelse om, hvem der skal udpeges til at besætte det/de ledige mandater. Udpegningsorganet skal ved udpegningen tage højde for en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i den samlede bestyrelse.

Eksterne medlemmer af AAU's bestyrelse udpeges for en periode på 4 år med mulighed for genudpegning én gang.

Besættelse af ledigt mandat til posten som formand for bestyrelsen

Ved besættelse af ledigt mandat til posten som formand for bestyrelsen benyttes samme procedure som skitseret ovenfor for udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen. Dog kan den siddende bestyrelsesformand ikke være formand for **indstillingsorganet** i denne situation. I stedet udpeger **udpegningsorganet** blandt medlemmerne af AAU repræsentantskab en midlertidig formand for indstillingsorganet. Formanden skal have kompetencer svarende til de krav, der stilles til bestyrelsesformanden, men må ikke være medlem af **udpegningsorganet** eller bestyrelsen og må ikke være ansat eller studerende på universitetet.

Af de to kandidater, som er indstillet fra **indstillingsorganet**, udpeger **udpegningsorganet** én kandidat til godkendelse ved ministeren for uddannelse og forskning.

Genudpegning til posten som eksternt bestyrelsesmedlem/formand for bestyrelsen

Forud for udløbet af de eksterne bestyrelsesmedlemmers periode, herunder bestyrelsesformandens periode, overvejer **udpegningsorganet**, om organet anser det for hensigtsmæssigt, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, får mulighed for at fortsætte i yderligere 4 år. I bekræftende fald, og hvis de eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, er villige til at påtage sig en ny periode, foretager **udpegningsorganet** genudpegning.

Genudpegning af hhv. eksterne bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand kan således ske uden åbent opslag og dermed uden medvirken af indstillingsorgan eller den samlede bestyrelse.

Er der tale om genudpegning af en bestyrelsesformand, skal genudpegningen godkendes af ministeren for uddannelse og forskning.

Bestyrelsens indflydelse på processen

Den samlede bestyrelse vil have mulighed for at give input til kompetenceprofilerne til indstillingsorganet til formanden for bestyrelsen, som også er formand for indstillingsorganet, og til de to øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er medlemmer af indstillingsorganet.



AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsen har endvidere indirekte indflydelse på processen ved valg af de bestyrelsesmedlemmer, der vælges til udpegnings- og indstillingsorganet.

**Rektorsekretariatet**

Sagsbehandler:

Signe Hernvig

Sagsnr.: 2017-012-00039

Dato: 07-12-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet**Input til indstillingsorgan vedr. nye eksterne medlemmer til bestyrelsen****Bilag:** B: Kortlægning af den nuværende bestyrelses kompetencer**Sagsfremstilling:** Efter Lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse) er trådt i kraft, er der sket ændringer i forhold til, hvordan de eksterne medlemmer af bestyrelsen indstilles, og i forhold til hvilke kompetencer de eksterne medlemmer skal være i besiddelse af.**Kompetencekrav**

Tidligere var det bestyrelsen som indstillingsorgan, der sikrede, at de eksterne kandidater til de ledige pladser i bestyrelsen levede op til de kompetencekrav, der fremgik af henholdsvis Universitetsloven og Aalborg Universitets vedtægter.

Som følge af Lov om ændringer af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse) er der indført skærpede kompetencekrav til de eksterne medlemmer. Tidligere skulle de eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skulle tilsammen have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Efter lovens ikrafttræden skal det enkelte medlem stadigvæk udpeges i sin personlige egenskab, men der er tilføjet yderligere krav, således at de eksterne medlemmer tilsammen, udover at skulle have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, også skal have indsigt i forhold vedrørende forskning og forskningsbaseret uddannelse.

For at bestyrelsens eksterne medlemmer kan indgå i dialog med universitetets akademiske ledelse om forskning og forskningsbaseret uddannelse, er der i tilknytning hertil kommet et yderligere krav om, at det enkelte eksterne medlem skal have en kandidatgrad eller en uddannelse på tilsvarende niveau, jf. bemærkningerne til lovforslaget, ligesom mindst ét af de eksterne medlemmer af bestyrelsen skal have erfaring som anerkendt forsker.

I bemærkninger til loven lægges der desuden op til, at der kan være medlemmer med indsigt i forskningsinstitutioner, forskningsdrevet virksomhed, eller med international baggrund og derfor har forståelse for universitetet i global kontekst.

Endelig er der med lovændringen indskrevet særlige kompetencekrav til bestyrelsesformanden, der skal have erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.

Indstillingsproces

Som følge af lovændringen er det ikke længere op til bestyrelsen at sammensætte indstillingsorganet. Sammensætningen er nu reguleret i universitetslovens § 12, stk. 6 (se tillige pkt. 7: Valg til indstillings- og udpegningsorgan).

Efter lovændringen er det heller ikke længere op til den samlede bestyrelse at udarbejde kompetenceprofiler til brug for opslag af de eksterne mandater, da denne opgave ligger i det ny-nedsatte indstillingsorgan. Den samlede bestyrelse har derfor fremadrettet alene mulighed



for at give input til kompetencekravene til indstillingsorganet. Enten til formanden for bestyrelsen, som også er formand for indstillingsorganet, eller til de to øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er medlemmer af indstillingsorganet.

Indstillingsorganets arbejdsproces er som følger: medmindre der er tale om genudpegning af et eksternt medlems funktionsperiode, fastlægger indstillingsorganet, hvilke kompetencer det eksterne medlem skal opfylde, jf. ovenstående. Det ledige, eksterne mandat offentliggøres i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af de kvalifikationer, kandidaten skal opfylde samt en beskrivelse af procedure for indstilling og udpegning.

Indstillingsorganet vurderer de indkomne forslag til kandidater og indstiller for hvert ledigt mandat mindst to kvalificerede kandidater, hvoraf der skal være lige mange kvinder og mænd, til udpegningsorganet, som herefter træffer beslutning om det kommende bestyrelsesmedlem.

Ved indstilling af en ny bestyrelsesformand udpeger udpegningsorganet blandt medlemmerne af AAU repræsentantskab en midlertidig formand for indstillingsorganet. Den midlertidige formand udpeges i sin personlige egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet. Den midlertidige formand skal opfylde de kompetencekrav, der stilles til formanden for bestyrelsen.

Indstillingsorganet skal i sit arbejde med fastlæggelse af kompetencer til ledige eksterne mandater være opmærksom på resten af den siddende bestyrelses kompetencer for på den måde at sikre, at den samlede bestyrelse og de eksterne medlemmer tilsammen og hver for sig har de kompetencer, der kræves i henhold til universitetsloven og forslag til vedtægter.

Som det fremgår af pkt. 7: Valg til indstillings- og udpegningsorgan udløber nedenstående medlemmers periode i 2018:

- Ledig bestyrelsesformandspost efter udløb af Lene Espersens første periode som bestyrelsesformand. Genudpegning er mulig.
- Ledig bestyrelsespost efter Jens Kristian Gøtrik
- Ledig bestyrelsespost efter Ann-Helen Bay

I det vedlagte Bilag B: Kortlægning af den nuværende bestyrelses kompetencer kan bestyrelsen danne sig et overblik over, hvilke bestyrelsesmedlemmer der opfylder de forskellige kompetencekrav, der stilles i henhold til universitetsloven og forslag til vedtægter, og på den baggrund også se, hvilke kompetencer, der kommer til at mangle i forbindelse med, at ovennævnte medlemmer udtræder.

Med udgangspunkt i oversigten bedes bestyrelsen komme med input til de bestyrelsesmedlemmer, der sidder i indstillingsorganet, således at bestyrelsens anbefalinger til indstillingsorganet opsamles.

Indstilling:

Det indstilles, at:

- bestyrelsen drøfter input til indstillingsorganet vedrørende kompetencekrav til bestyrelsens medlemmer ift. forårets rekruttering af eksterne medlemmer
-



Kortlægning af den nuværende bestyrelses kompetencer

Aalborg Universitets bestyrelse skal have en medlemssammensætning, der gør, at bestyrelsen kan varetage den overordnede og strategiske ledelse af universitetet.

Bestyrelsen

Bestyrelsen skal kollektivt have følgende kompetencer repræsenteret:

- erfaring og indsigt i forskning
- erfaring og indsigt forskningsbaseret uddannelse
- erfaring og indsigt i vidensformidling
- erfaring og indsigt i videnudveksling
- erfaring og indsigt i universitetets øvrige opgaveområder
- udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring

For at kunne opfylde de samlede kompetencekrav til bestyrelsen stilles der følgende krav til henholdsvis de interne og eksterne medlemmer:

a) Interne medlemmer

Der stilles ingen specifikke kompetencekrav til de interne medlemmer.

b) Eksterne medlemmer, herunder bestyrelsesformanden

Individuelle kompetencekrav

- skal have en kandidatgrad eller have en uddannelse på tilsvarende niveau.

Individuelle kompetencekrav til bestyrelsesformanden

- skal have erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation
- skal have væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.

Kollektive kompetencekrav

- skal have indsigt i forskning og forskningsbaseret uddannelse (mindst ét af de eksterne medlemmer have erfaring som anerkendt forsker)
- skal have erfaring med ledelse
- skal have erfaring med organisation
- skal have erfaring med økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber
- skal have erfaring med universitetets øvrige opgaveområder (forskningsbaseret myndighedsbetjening)

De kollektive kompetencekrav for de eksterne medlemmer kan fx opfyldes ved at enkelte medlemmer har indsigt i forskningsinstitutioner, forskningsdrevet virksomhed eller en international baggrund og dermed forståelse for universitetet i en global kontekst.



Endelig er der ift. de eksterne medlemmer krav om afbalanceret repræsentation fra:

- den offentlige/private sektor
- det regionale/nationale

Kriterier fastlagt af indstillingsorganet

Indstillingsorganet kan udover ovenstående lovbestemte kriterier fastlægge yderligere kriterier, som det eksterne medlem skal opfylde. Det ledige, eksterne mandat offentliggøres i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af de kvalifikationer, kandidaten skal besidde, samt en beskrivelse af procedure for indstilling og udpegning.



Den nuværende bestyrelses kompetencer er kortlagt i nedenstående tabel

= Udtrædende medlemmer

	Interne medlemmer					Eksterne medlemmer						
	Jane Bjerregaard Rasmussen (TAP)	Marie Juul Sørensen (VIP)	Peter Axel Nielsen (VIP)	Lukas Bjørn Leer Bysted (STUD)	Tsinat Berhane (STUD)	Lene Espersen (Formand)	Jens K. Gøtrik (Næstformand)	Ann-Helén Bay	Grimur Lund	Ulla Tofte	Torben Möger Pedersen	Er kompetencekravet opfyldt?
												✓
	Krav til bestyrelsens kollektive kompetencer											
Erfaring og indsigt i forskning	X	X	X					X			X	✓
Erfaring og indsigt forskningsbaseret uddannelse		X	X					X			X	✓
Erfaring og indsigt i vidensformidling		X	X				X	X		Forskning? (X)	X	✓



Erfaring og indsigt i videnudveksling	X	X	X	X			X	X		Forskning? (X)	X	✓
Erfaring og indsigt i universitetets øvrige opgaveområder	X	X	X	X	X							✓
Udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring			X				?	X			X	✓
						Individuelle kompetencekrav til bestyrelsesformanden						
Skal have erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation						X	X	X	X	X	X	✓
Skal have væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold						X	X	Danske?	X	X	X	✓
						Individuelle kompetencekrav						
Kandidatgrad eller uddannelse på tilsvarende niveau						X	X	X	X	X	X	✓



	Kollektive kompetencekrav							
Skal have indsigt i forskning og forskningsbaseret uddannelse (mindst ét af de eksterne medlemmer have erfaring som anerkendt forsker)	X	X	X	X	X	X		✓
Skal have erfaring med ledelse	X	X	X	X	X	X		✓
Skal have erfaring med organisation	X	X	X	X	X	X		✓
Skal have erfaring med økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber	X	X	X	X	X	X		✓
Skal have erfaring med universitetets øvrige opgaveområder (forskningsbaseret myndighedsbetjening)								
	Afbalanceringskriterier							
Privat/offentlig sektor	Offentlig/privat	Offentlig	Offentlig	Privat	Privat	Privat		✓
Regionale/nationale	Region Nordjylland	Region Hovedstaden		Region Nordjylland	Region Nordjylland	Region Hovedstaden		✓



Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Louise Bredgaard

Sagsnr.: 2017-012-00030
Dato: 06-12-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Godkendelse af udkast til strategisk rammekontrakt 2018-2021

Bilag: B) Udkast til strategisk rammekontrakt 2018-2021

Sagsfremstilling: De danske universiteter skal indgå aftale om ny strategisk rammeaftale med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte inden den 30. juni 2018. Første forhandlingsmøde var den 21. september, og andet og sidste forhandlingsmøde er den 12. januar 2018. Der foreligger nu et udkast til strategisk rammekontrakt til bestyrelsens godkendelse, som skal indsendes som oplæg til andet forhandlingsmøde med styrelsen den 12. januar 2018.

Fra udviklingskontrakt til strategisk rammekontrakt

Udviklingskontrakterne med ministeriet har traditionelt set været opdelt i overordnede mål og dertil hørende konkrete kvantificerbare målepunkter. I oplægget til de nye strategiske rammekontrakter for universiteterne ophæves den nuværende sondring mellem pligtige og selvvalgte mål og erstattes af individuelle rammekontrakter, hvis indhold fastlægges ved en forhandling mellem det enkelte universitet og ministeriet.

Det tidligere store fokus på kvantificerbare mål i udviklingskontrakterne kan erstattes af mere kvalitative mål. Kravene til den nye strategiske rammekontrakt er, at der skal være 5-8 strategiske, ambitiøse og realistiske effektmål for kerneopgaverne, formuleret enten kvantitativt eller kvalitativt. Hvor det er relevant, udpeges kvantitative indikatorer (1-3 pr. mål).

Strategisk rammekontrakt og Viden for verden

Det er i AAU's interesse, at den nye rammeaftale tager udgangspunkt i AAU's særlige profil og den retning, strategien Viden for verden har lagt for universitetets kerneaktiviteter. AAU har derfor som mål at indgå aftale med ministeriet, så vidt det er muligt, om allerede eksisterende strategiske aktiviteter.

Bestyrelsens rolle

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at den strategiske rammekontrakt og institutionens overordnede strategi er afstemt, således at rammekontrakten udgør et centralt styringsredskab. Bestyrelsen har endvidere det overordnede ansvar for, at kontraktens mål nås. Bestyrelsesformanden forventes sammen med rektor at være den strategiske partner i både forhandling og i den løbende opfølgning på mål og resultater.

Første forhandlingsmøde

Første forhandlingsmøde med styrelsen den 21. september var en fælles drøftelse af AAU's strategiske mål, udfordringer og styrkepositioner i forhold til kerneopgaverne. AAU's oplæg til mødet var de strategiske indsatser fra Viden for verden. Der blev opnået enighed om en række temaer, som AAU har arbejdet videre med og formuleret forslag til konkrete mål og indikatorer på.

Temaerne har været til behandling i Det Strategiske Uddannelsesråd og Strategisk Råd for Forskning og Innovation. Bidrag herfra har indgået i udarbejdelsen af første udkast til strategisk rammekontrakt. Efter direktionens behandling af udkastet har det været til



orientering og kommentering Hovedsamarbejdsudvalget (6. december), på fakulteterne og afdelinger i Fælles Service.

Andet forhandlingsmøde

Andet forhandlingsmøde med styrelsen har fokus på fastsættelsen af de konkrete kontraktmål for kerneopgaverne og skal danne grundlag for færdiggørelse af kontrakten. Vedlagte udkast til strategisk rammekontrakt er AAU's oplæg til andet forhandlingsmøde. En færdigforhandlet kontrakt forventes at blive underskrevet af ministeren og bestyrelsesformanden senest den 30. juni 2018.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkast til strategisk rammekontrakt.

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 5-17, 18/12 2017

Pkt.: 9

Bilag: B

Udkast

Strategisk rammekontrakt

2018-2021

Bestyrelsen for Aalborg Universitet og uddannelses- og forskningsministeren indgår en strategisk rammekontrakt.



AALBORG UNIVERSITET



Uddannelses- og
Forskningsministeriet

[Sted] [Dato]

Udkift med underskrift

København [Dato]

Udkift med underskrift



Strategisk rammekontrakt 2018-2021

Den strategiske rammekontrakt indeholder strategiske mål for Aalborg Universitets kerneopgaver.

Status og varighed

Den strategiske rammekontrakt er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Såvel Aalborg Universitet som ministeren kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål, hvis f.eks. de økonomiske forhold for Aalborg Universitet ændres væsentligt fra det forudsatte, eller hvis nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de strategiske mål i kontrakten. Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem Aalborg Universitets bestyrelse og ministeren.

Afrapportering og opfølgning på målopfyldelse jf. vejledning om strategiske rammekontrakter

Aalborg Universitet afleverer en årlig statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål. Statusredegørelsen indeholder en klar og dækkende beskrivelse af progression og status for målopfyldelsen og en ajourført fremadrettet handleplan, der synliggør Aalborg Universitets grundlag for at realisere målene.

Målopfyldelsen for den strategiske rammekontrakt og status på progression i målopfyldelsen dokumenteres formelt og afrapporteres årligt i Aalborg Universitets årsrapport. Afrapporteringen udarbejdes med udgangspunkt i den forudgående styringsdialog om statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål.

Ved kontraktperiodens udløb foretager ministeriet en samlet vurdering af opfyldelsen af rammekontraktens mål.

Strategiske mål

- Strategisk mål 1:
Styrket tværvidenskabelig forskningsindsats rettet mod løsning af globale udfordringer
- Strategisk mål 2:
Rekruttering og fastholdelse af fremtidens forskere
- Strategisk mål 3:
Fremtidsorienteret og robust uddannelsesportefølje
- Strategisk mål 4:
Øget studieintensitet
- Strategisk mål 5:
Videreudvikling af PBL som læringsmodel med henblik på en anvendelse af modellen i en digital verden
- Strategisk mål 6:
Omsætning og formidling af forskningsbaseret viden

Aalborg Universitets strategiske mål, udfordringer og styrkepositioner i forhold til kerneopgaver

AAU's bestyrelse har med universitetets strategi 2016-2021 *Viden for verden* udstykket retningen, rammen og ambitionsniveauet for universitets udvikling de kommende år. For at stå stærkt over for de kommende års udviklingstendenser har AAU valgt at fokusere sine strategiske indsatser på universitetets særkender: Problemorientering, Samarbejde, Engagement og Forandring. AAU har med *Viden for verden* ønsket at udvikle sig med kvalitet som vigtigste pejlemærke for at blive en stærkere udgave af sig selv.

AAU ser sig selv som mere end en vidensfabrik, der forsker og uddanner. Som universitet er den fornemste opgave at være med til at bidrage til det danske samfunds fortsatte udvikling, vækst og velfærd. AAU er gået fra primært at være en regional vækstmotor til at være internationalt førende på flere forskningsfelter og leverandør af forskningsbaserede uddannelser i hele landet. AAU er i 2017 kåret af Best Global Universities i U.S. News & World Report som det bedste universitet i Europa inden for ingeniørvidenskab og det ottende bedste universitet inden for dette felt blandt alle verdens universiteter. AAU er ikke længere primært en drivkraft for regional udvikling, men en væsentlig spiller i udvikling og udveksling af viden nationalt såvel som internationalt.

Aalborg Universitet er i gang med at indfri visionerne i *Viden for verden* og har sat ambitiøse mål for universitetets kerneopgaver. Denne strategiske rammekontrakt tager derfor sit udspring i de strategiske indsatser i AAU Strategi 2016-21 *Viden for verden*.

Strategiske mål

Strategisk mål 1

Styrket tværvideenskabelig forskningsindsats rettet mod løsning af globale udfordringer

- AAU ønsker gennem tværvideenskabelig forskning at bidrage til løsningen af globale samfundsmæssige udfordringer samt at understøtte opbygningen af en stærkere tværvideenskabelig forskningstradition på Aalborg Universitet.

Begrundelse og motivering af målet:

I hele Europa retter forsknings- og innovationsprogrammer deres opmærksomhed på tidens store globale samfundsmæssige problemer (fx Horizon 2020 og FORSK2025). På det forskningspolitiske område og i igangværende forskningsprogrammer nationalt og internationalt understøttes og fremhæves tværvideenskabelighed som en forudsætning for at tackle væsentlige samfundsmæssige udfordringer, så som internationale migrantstrømme, en aldrende befolkning, digitaliseringen af vores samfund, ressourceknaphed og grøn omstilling. Fælles for de globale samfundsmæssige udfordringer er, at de overskrider de traditionelle disciplinære grænser og skal løses i et integreret samarbejde mellem forskellige fagligheder. For at styrke det forskningsmæssige aftryk universitetet sætter igennem nye partnerskaber og nye tilgange til samfundsmæssige udfordringer, og for at stimulere innovativt tværvideenskabeligt samarbejde internt på universitetet, igangsætter AAU, som en indsats i Viden for verden, fem store tværvideenskabelige forskningsprojekter.

AAU har stærke monofaglige forskningsmiljøer og en lang tradition for samarbejde såvel internt som med eksterne samarbejdspartnere, hvorfor universitetet har en forventning om også at være særligt godt rustet til ambitiøst at indgå i banebrydende tværvideenskabelig forskning. For på bedst mulig vis at forberede forskningsgrupperne til at interagere i tværvideenskabelig forskning og for at opnå erfaringer, som kan formidles til andre videninstitutioner, igangsættes en række tværvideenskabelige forskningsprojekter med udgangspunkt i emner, der nationalt (FORSK2025) og internationalt (H2020) er anerkendt som værende af afgørende samfundsmæssig betydning. Projekterne skal løbe fra 2018-20. Universitetet har afsat betydelige strategiske midler til formålet. De tværvideenskabelige forskningsprojekter baseres på tværvideenskabeligt samarbejde på tværs af mindst tre fakulteter. Blandt de tre (eller flere) fakulteter involveret i hvert tværvideenskabeligt forskningsprojekt kræves det, at der skal være repræsentanter fra dels humaniora/samfundsvidenskab og dels sundhedsvidenskab/it og design/ingeniør- og naturvidenskab.

Projekterne skal betragtes som et skridt på vejen til øget international gennemslagskraft, funding og succes ud fra hvilke, det forventes, at flere tværvideenskabelige projekter, aktiviteter og bevillingsansøgninger vil udspringe fra AAU med det overordnede formål at sikre, at universitetet indenfor de næste 10 år kan bidrage til løsningen af de globale samfundsmæssige udfordringer. Ved rammekontraktens udløb forventer AAU at have skabt grobund for en tværvideenskabelig tradition, og at den derfra kan udbredes bredt på tværs af monofaglige forskningsområder.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse:

- 1. AAU vil løbende i kontraktens periode systematisk følge de tværvideenskabelige forskningsprojekternes fremdrift og resultater i forhold til ansøgninger om ekstern finansiering og fælles publiceringer.
(Baseline eksisterer ikke, da projekterne går i gang i løbet af 2018. Datagrundlag: Ekstern finansiering: Afdækkes via evalueringer foretaget af Forskningscenter for Evaluering. Fælles publikationer: analyser foretages af AUB)

- 2. For at dokumentere erfaringer med tværvideenskabeligt samarbejde, vil AAU ved kontraktens udløb evaluere i hvilken udstrækning projekterne har skabt: (1)indsigt i og forståelse for nye fagområder, (2)forpligtende forskningssamarbejde på tværs af fagområder, (3) resultater, der kan bidrage til at løse store samfundsmæssige udfordringer.
(Baseline eksisterer ikke, da projekterne går i gang i løbet af 2018. Datagrundlag: Forskningscenter for Evaluering, AAU, gennemfører evaluering af hvordan og i hvor høj grad deltagerne i de tværvideenskabelige forskningsprojekter vurderer de nævnte effekter af forskningssamarbejdet som opnået.)

Strategisk mål 2

Rekruttering og fastholdelse af fremtidens forskere

- AAU vil sikre rekruttering og fastholdelse af fremtidens excellente forskere ved at udvikle sine unge talentfulde forskningsfaglige profiler samt styrke sin internationale rekruttering og fastholdelse af excellente, internationale forskere.

Begrundelse og motivering af målet:

Tiltrækning og fastholdelse af de dygtigste forskere er nødvendigt for at sikre det fremtidige grundlag for forskning af høj kvalitet på AAU. AAU vil udvikle sine unge talentfulde forskningsfaglige profiler til højeste internationale niveau både fagligt og personligt som uafhængige forskere og forskningsledere. Gennem Viden for verden har AAU igangsat et talentplejeprogram for yngre forskere for at stimulere forskningshøjden, fastholde talentmaterialet i de enkelte forskningsgrupper, udvikle nye forskningsmæssige styrkepositioner og fremtidens forskningsledere. At være forskningsleder kræver mere end blot at være fagligt dygtig. Der forventes at man bl.a. har udviklede ledelseskompetencer, evner at skrive succesfulde fundingansøgninger, publicerer i 'high impact' publiceringskanaler, samarbejder omfattende internationalt samt vidensarbejder med det omgivende samfund. Der udvælges 26 talenter på tværs af universitetet, som indgår i det 3-årige program med hver deres egen særlige talentbevilling.

For at sikre det bredest mulige rekrutteringsgrundlag for fremtidens forskere vil AAU desuden styrke sin internationale rekruttering og fastholdelse af excellente, internationale forskere. AAU's strategiske satsning Distinguished Professor Programme har til formål at tiltrække og fastholde internationale topforskere på Aalborg Universitet. Derigennem forstærkes eksisterende forskningsmæssige styrkepositioner og rammerne for at skabe nye samt understøtte arbejdet med at hjemtage flere prestigefyldte bevillinger forbedres.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse:

- 3. AAU vil ved kontraktens udløb analysere om talenterne gennem deres deltagelse i AAU Talentplejeprogram har: (1) styrket deres kompetencer som forskningsledere, (2) udviklet deres forskningstalenter.
(Baseline eksisterer ikke, da der er tale om en gruppe udvalgte forskere med særligt talent, hvor der ikke er en sammenligning kontrolgruppe at måle op imod. da projekterne går i gang i løbet af 2018. Datagrundlag: Afdækkes via evalueringer foretaget af Forskningscenter for Evaluering, AAU)
- 4. AAU vil løbende i kontraktens periode systematisk følge med i Distinguished Professor Programme's forskere og deres forskningsgruppes sampublicering med forskere på udenlandske universiteter.
(Baseline eksisterer ikke, da forskerne i Distinguished Professor Programme er nyansatte for de flestes vedkommende. Datagrundlag: analyser foretages af AUB)
- 5. AAU vil i kontraktens periode tilknytte i alt 10 udenlandske forskere til Distinguished Professor Programme.
(Datagrundlag: Manuel optælling på fakultetsniveau)
- 6. AAU vil udveksle ph.d.-studerende og postdocs med udenlandske universiteter i de forskningsgrupper, der har en forsker tilknyttet Distinguished Professor Programme.
(Baseline eksisterer ikke p.t., da forskerne på DPP endnu ikke er udpegede. Datagrundlag: Manuel optælling på institutniveau af antal udvekslede ph.d.-studerende og postdocs mellem AAU's forskningsgrupper med en forsker tilknyttet DPP og udenlandske universiteter.)

Strategisk mål 3

Fremtidsorienteret og robust uddannelsesportefølje

- AAU vil inden rammekontraktens udløb tilpasse sin uddannelsesportefølje med udgangspunkt i et sæt robusthedsprincipper for universitetets uddannelser.

Begrundelse og motivering af målet:

AAU har et strategisk mål om, at uddannelsesporteføljen til enhver tid skal være fremtidsorienteret og relevant, således at den imødekommer samfundets behov for udvikling og fleksibilitet på uddannelsesområdet og fanger de studerendes interesse og motivation.

Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem sikrer, at der løbende og systematisk arbejdes med kvalitetssikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. Systemet leverer information og fastsætter procedurer for behandlingen af information og krav til dokumentation i forhold til Aalborg Universitets uddannelser. Dette sikrer, at uddannelsesledelsen kan træffe velbegrundede og kvalificerede beslutninger vedr. udviklingen af universitetets uddannelser.

Som supplement til det løbende kvalitetssikringsarbejde, er hele AAU's uddannelsesportefølje blevet gennemgået i 2017 og vurderet i forhold til universitetets egen-fastsatte robusthedsprincipper. Evalueringen skal danne grundlag for en systematisk drøftelse af den nuværende og fremtidige uddannelsesportefølje, herunder følgende lukning/sammenlægning af uddannelser i den eksisterende uddannelsesportefølje. Arbejdet skal være afsluttet i 2019.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse:

- 7. AAU vil gennemføre en tilpasning af sin uddannelsesportefølje som opfølgning på vurderingen af uddannelserne ud fra robusthedsprincipperne, som fandt sted i 2017.
(Baseline er antal uddannelser i 2017. Datagrundlag: Uddannelsesdatabasen, Studieservice)

Strategisk mål 4

Øget studieintensitet

- AAU vil i rammekontraktens periode arbejde med at øge de studerendes studieintensitet.

Begrundelse og motivering af målet:

AAU's uddannelser er kendetegnet ved en problem- og projektbaseret læringsform, som giver de studerende redskaber til selvstændigt at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer på et højt fagligt niveau. Læringsformen muliggør høj studieintensitet og et højt læringsudbytte.

Der er en positiv sammenhæng mellem den studerendes tidsforbrug på studiet og det faktiske læringsudbytte, og derfor ønsker AAU at sætte fokus på, hvordan man kan øge de studerendes studieintensitet yderligere, og arbejder aktuelt med at udvikle en fælles tværfakultær model for studieaktivitet samt minimumsmålsætninger for antallet af undervisnings-

og vejledningstimer. Modellen forventes vedtaget i løbet af 2018.

AAU arbejder desuden i forhold til fastholdelse af de studerende på deres uddannelser med en række initiativer, der vedrører det rigtige studievalg, studiestarten og det første studieår. Størsteparten af det samlede frafald på AAU sker inden for de første år og særligt på første studieår.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse:

- 8. 100 % af universitetets uddannelser lever op til minimumsantallet af undervisnings- og vejledningstimer fra og med 2020.
(Datagrundlag: Decentral indberetning til styrelsen via timeindberetningssystemet. Data for de enkelte uddannelser samles i Kvalitetsenheden til afrapportering i forhold til strategisk rammekontrakt.)
- 9. AAU vil inden kontraktens udløb reducere antallet af studerende, der vurderer, at de bruger 30 timer eller færre i gennemsnit om ugen på deres studie, dvs. samlet inkl. undervisning og projektarbejde, øvelser mv.
(Datagrundlag: AAU's egne studiemiljøundersøgelser, som gennemføres hvert 2. år. Forbehold for den endelig formulering af indikatoren, som muligvis skal revideres, da AAU's undersøgelse fremover sandsynligvis køres sammen med styrelsens undersøgelse UddannelsesZoom, hvilket betyder at det bliver deres formulering af spørgsmålene, som AAU er nødt til at anvende).

Strategisk mål 5

Videreudvikling af PBL som læringsmodel med henblik på en anvendelse af modellen i en digital verden.

- AAU vil forbedre og udbrede den digitale understøttelse af de studerendes læreprocesser, og øge undervisernes kompetencer til anvendelse af digitale redskaber i undervisningen.

Begrundelse og motivering af målet:

AAU ønsker at videreudvikle sin brug af PBL som læringsmodel med henblik på en anvendelse af modellen i en digital verden. AAU vil udnytte de digitale muligheder på en måde, der motiverer de studerende, øger studieintensiteten og styrker læring.

Digitalisering er på radikal vis i færd med at ændre på måden vi arbejder, lever, kommunikerer, samarbejder og underviser på. AAU skal være på forkant med den digitale udvikling, så de teknologiske muligheder udnyttes til at skabe endnu bedre kvalitet i undervisningen. Gennem et øget strategisk fokus på en kvalitativ forbedring og kvantitativ udbredelse af digital understøttelse vil AAU videreudvikle sin læringsmodel og undervisning generelt på universitetet. Dette vil bl.a. ske via en strategi og handleplan for den digitale understøttelse af læring, som formuleres i løbet af 2018.

AAU har igangsat flere initiativer, der skal forberede denne digitaliseringsproces på universitetet, og har som led i det bl.a. investeret i et kompetenceudviklingsprogram for videnskabelige medarbejdere, som kommer til at indeholde elementer, der skal styrke undervisernes IT-kompetencer. Derudover investerer AAU i et stort tværvenskabeligt forskningsprojekt med involvering af universitetets fremmeste PBL-forskere, der skal være med til at danne det forskningsbaserede vidensgrundlag for udviklingen af den digitale un-

derstøttelse af læring på AAU's uddannelser.

Det Tekniske Fakultet for IT og Design gennemfører i kontraktens periode en række udviklings- og implementeringsprojekter på udvalgte uddannelser i projektet 'PBL & Flipped Semester'. Målet er at gøre sig erfaringer med konkrete digitaliseringsinitiativer på uddannelsesniveau, inden de implementeres på resten af universitetets uddannelser.

For at kunne dokumentere en kvalitativ forbedring og kvantitativ udbredelse af digital understøttelse, vil undervisernes brug og erfaringer med digital understøttelse af undervisningen blive kortlagt i løbet af efteråret 2018. Ved udgangen af den strategiske rammekontrakt i 2021 vil undersøgelsen blive gentaget og resultaterne sammenholdt, for at afdække om der er sket en kvalitativ forbedring og en kvantitativ udbredelse af digital understøttelse i undervisningen.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse:

- 10. Det Tekniske Fakultet for IT og Design vil løbende i kontraktens periode gøre sig erfaringer med digital understøttelse af den problem-baserede undervisning på en række udviklings- og implementeringsprojekter på udvalgte uddannelser i projektet 'PBL & Flipped Semester'.
- 11. AAU vil inden for kontraktens periode øge omfanget af undervisernes brug af digital understøttelse samt højne deres kompetenceniveau for anvendelse af digitale redskaber i den problembaserede læringsmodel.
(Datagrundlag: Undersøgelserne foretages af den direktionsansvarlige for indsatsområdet PBL i Viden for verden.)

Strategisk mål 6

Omsætning og formidling af forskningsbaseret viden

- AAU ønsker at styrke omsætning og formidling af forskningsbaseret viden til det private erhvervsliv og offentlige sektor, herunder GTS'erne.

Begrundelse og motivering af målet:

Det ligger i AAU's DNA at være i tæt kontakt med det omgivende samfund samt skabe forskningsbaserede løsninger på de konkrete udfordringer, både private virksomheder og den offentlige sektor står overfor. AAU's strategiske tilgang til omsætning og formidling af forskningsbaseret viden til det omgivende samfund er bred og har vidensamarbejde som omdrejningspunkt.

Studerendes projektorienterede forløb er med til at omsætte og formidle den forskningsbaserede viden til det private erhvervsliv og den offentlige sektor, og det er derfor et af universitetets strategiske mål at styrke rammerne for.

Aalborg Universitet ønsker at sikre flest mulige succesfuldt kommercialiserede opfindelser og teknologier, herunder øge antallet af kommercielt levedygtige spin-outs, så der skabes

en varig grobund for flere konkurrencedygtige selskaber, produkter, tjenester og ikke mindst arbejdspladser. Hertil kræves GAP funding, der skal dække det hul i værdikæden der opstår mellem forskningsresultat og kommerciel investering. Universitetet etablerer et kommercielt Proof of Concept (PoC) program, der sammen med de etablerede kompetencer og ressourcer ved AAU, skal sikre tilførsel af de nødvendige midler for at kunne videreudvikle og demonstrere lovende teknologiers produktpotentiale.

Med henblik på at fremme iværksætteri på Aalborg Universitet etableres et fleksibelt inkubatormiljø, der skal samle og styrke innovationsøkosystemet på og omkring AAU. Inkubatormiljøet vil være sammensat af fysiske rammer, tæt interaktion med faglige miljøer og have mulighed for at støtte innovative projekter. Gennem inkubatormiljøet vil det sikres, at iværksætteraktiviteter på Aalborg Universitet øges og styrkes, og at flere virksomheder etableres af studerende/dimittender og ansatte tæt knyttet til universitetet.

Aktiviteterne vil sikre, at AAU i højere grad udnytter sit potentiale for at etablere forskningsbaseret innovation og arbejdspladser i form af spin-outs og Startups, og at flere forskningsresultater kan afprøves for kommercielt potentiale.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse:

- *12. AAU vil sikre at mindst 30 % af universitetets videnskabelige artikler i Web of Science i 2021 har medforfattere fra industrien og andre partnere udenfor universitetsverdenen, samt at mindst 58 % af universitetets videnskabelige publikationer i Web of Science i 2021 har medforfattere fra udenlandske universiteter og andre partnere uden for Danmark.*

(Baseline for publikationer med medforfattere fra industrien og andre partnere udenfor universitetsverdenen i både ind- og udland: 2013: 24,3 %, 2015: 24,8 % og 2016: 31,3 %. Baseline for publikationer med medforfattere fra udenlandske universiteter og andre partnere uden for Danmark: 2013: 49 %, 2015: 56,4 % og 2016: 54,7 %. Datagrundlag: AAU Innovation.)

- *13. AAU ønsker at øge andelen af uddannelser, der giver de studerende mulighed for at erstatte et teorisemester med et projektorienteret forløb hos en privat virksomhed eller offentlig institution.*

(Baseline: Antal uddannelser der i 2017 i deres studieordning muliggør projektorienterede forløb i deres studieordninger. Datagrundlag: Opgørelse vil ske årligt på fakultetsniveau.)

- *14. AAU vil årligt facilitere og understøtte etableringen af 20 studenterinitierede projekter med henblik på etablering af Startups.*

(Datagrundlag: AAU Innovation)

- *15. AAU vil årligt gennem Proof of Concept programmet udvælge og støtte 15 forskningsbaserede investeringsprojekter.*

(Datagrundlag: AAU Innovation)

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 5-17, 18/12 2017

Pkt.: 10

Bilag: A

**AALBORG UNIVERSITET**

Punkt: Orientering

Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:

Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2017-012-00030

Dato: 28-11-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag: Ingen

Sagsfremstilling: Bestyrelsesformanden giver en mundtlig orientering.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 5-17, 18/12 2017
Pkt.: 11
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Mette Marie Abildgaard

Sagsnr.: 2017-012-00030
Dato: 28-11-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Orientering fra rektor

Bilag: B: Rektors orientering

Sagsfremstilling: Rektoratet har udarbejdet en orientering om relevante emner siden seneste bestyrelsesmøde.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager rektors orientering til efterretning.



Rektor
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg
rektor@aaau.dk
Tlf.: 9940 9500

Dato: 28-11-2017
Sagsnr.: 2017-012-00030

Rektors orientering

A) Bevillingsreform

Regeringen har ønsket et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser, der i højere grad understøtter kvalitet i uddannelserne og et øget fokus på de nyuddannedes overgang til beskæftigelse. Arbejdet med den nye reform blev igangsat i starten af 2016, og den 24. november 2017 blev bevillingsreformen indgået som en bred aftale med alle Folketingets partier. Det nye bevillingssystem træder i kraft fra Finanslov 2019.

Grundelementer:

- Et grundtilskud og særligt tilskud til decentrale udbud mv. (25 %)
- Et aktivitetstilskud (STÅ-taxameterbevilling) (67,5 %)
- Et resultattilskud (færdiggørelse og beskæftigelse for nyuddannede) (7,5 %)

Der indføres et grundtilskud til uddannelse, som fastsættes til ca. 25 pct. af de senest opgjorte uddannelses-tilskud for hver institution (regnskabstallet for 2017). Det er aftalepartierne hensigt, at grundtilskuddet skal øge den økonomiske stabilitet og understøtte strategisk, langsigtet planlægning og højere kvalitet i uddannelserne. Samtidig indføres et grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud. Tilskuddet udgør 2 mio. kr. og tildeles uddannelsesudbud udover hovedcampus uden for Storkøbenhavn, Aarhus, Odense og Aalborg. Grundtilskuddet genfastsættes første gang efter fire år, hvor videreførelsen af 5 pct. af grundtilskuddet er afhængigt af en samlet vurdering af opfyldelsen af de strategiske rammekontrakter og 5 pct. af en samlet kvalitetsmåling. Midlerne til genfastsættelse udgør således samlet set 10 pct. af grundtilskuddet, svarende til ca. 2,5 pct. af de samlede uddannelses-tilskud. Midler i grundtilskuddet, som ikke videreføres på den enkelte institution efter vurderingen af opfyldelse af de strategiske rammekontrakter og den samlede kvalitetsmåling, udmøntes til fremadrettede prioriteringer i grundtilskuddet – f.eks. til kapacitetsopbygning inden for de af aftalepartierne prioriterede områder. Udmøntningen fastlægges efter drøftelse med partierne.

Udover grundtilskuddet på ca. 25 pct. indføres et aktivitetstilskud og et resultattilskud, der tilsammen udgør de resterende 75 pct. af midlerne i overgangsåret. Aktivitetstilskuddet udgør ca. 67,5 pct., mens resultattilskuddet udgør ca. 7,5 pct. Aktivitetstilskuddet følger uddannelsesaktiviteterne, og resultattilskuddet opgøres på baggrund af færdiggørelse og beskæftigelse for nyuddannede på institutionsniveau. I forbin-

delse med færdiggørelse tages der højde for barsel, studerende med SU-tillægsklip på grund af sygdom og studerende, der modtager handicaptillæg. Der gives endvidere mulighed for, at et antal studerende på f.eks. medicin kan tildeles orlov til et forskningsår, uden det har betydning for opgørelsen af resultattilskuddet. Nyuddannedes beskæftigelse opgøres i 12. til 23. måned efter dimission, og målet er, at beskæftigelsen mindst er på niveau med den generelle beskæftigelse for befolkningen i den erhvervsaktive alder korri-geret for konjunktur.

Midler, der ikke udmøntes på baggrund af færdiggørelse eller beskæftigelse, udmøntes til kvalitetsinitiativer. Midlerne udmøntes ikke efter ansøgning, men efter politisk prioritering til konkrete indsatser og prioriterede områder, f.eks. til at understøtte øget aktivitet på udvalgte uddannelsesområder eller anvendelse af teknologi mv. Anvendelsen af midlerne til kvalitetsinitiativer mv. drøftes i forbindelse med de årlige statusmøder mellem ministeren og de enkelte institutioner.

Institutioner, der som følge af overgangen til et nyt bevillingssystem, oplever en nedgang i bevillingerne i 2019 (overgangsåret) på mellem 1 pct. og 2 pct. kompenseres midlertidigt i 2019 til 2021. Kompensationen udfases ligeligt over tre år.

Derudover kompenseres institutioner, der som følge af overgangen til det nye bevillingssystem, oplever en bevillingsnedgang udover 2 pct. i overgangsåret, fast for nedgangen udover 2 pct.

Fordeling af forskningsreserven

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 31. oktober indgået en aftale om udmøntning af 1.010 mio. kr. til forskning og udvikling i 2018. Pengene kommer fra den forskningsreserve, regeringen har afsat i finanslovsforslaget for 2018, som er ca. 440 mio. kr. større end i 2017.

Partierne har afsat 360 mio. kr. til Danmarks Innovationsfond. Midlerne skal bruges til at styrke forskningen i bedre sundhed, nye teknologiske muligheder og grøn vækst, som kan føre til nye løsninger, der giver svar på store globale udfordringer og styrker dansk eksport, vækst og velfærd.

Der afsættes 270 mio. kr. til udviklings- og demonstrationsprogrammer, som blandt andet skal bruges på udvikling af nye teknologier inden for miljø-, økologi- og energiområdet.

Der afsættes 205 mio. kr. til Danmarks Frie Forskningsfond, som blandt andet skal gå til forskningsprojekter, der kan medvirke til bedre trivsel, udvikling og læring for børn i udsatte familier.

Partierne afsætter også 35 mio. kr. til etablering af et internationalt førende forskningsmiljø i tilknytning til European Spallation Source (ESS) og 40 mio. kr. til at øge basisforskningsmidlerne til Copenhagen Business School (CBS), Aalborg Universitet og IT-Universitetet (ITU) i 2018. Disse fordeler sig med 25 mio. kr. til CBS, 10 mio. kr. til AAU og 5 mio. kr. til IT-Universitetet.

Ranking

Aalborg Universitet har opnået en fornem placering på ranglisten "Best Global Universities" fra U.S. World News & World Reports. På den udsendte rangliste over verdens universiteter er Aalborg Universitet gået fra en plads som nummer 18 til en flot ottendeplads inden for ingeniørvidenskab. Blandt andet overhaler AAU nu de to amerikanske universiteter: Stanford University og Georgia Institute of Technology. Det giver samtidig en plads som det bedste universitet i Europa på ingeniørområdet. U.S. World News & World Reports rangliste over verdens universiteter er den ældste og en af de mest betydningsfulde af sin slags.

AAU er også i fremgang på en række andre parametre. AAU er blandt andet gået fra en samlet plads som nummer 376 til 290 af verdens ca. 17.000 universiteter. Også på områderne inden for IT, samfunds- og folkesundhedsvidenskab samt klinisk medicin er der fremgang.

B) Status på institutionsakkreditering

Aalborg Universitet havde den 20.-22. november besøg af akkrediteringspanelet samt medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution, der skal foretage vurderingen, om vi kan opnå en institutionsakkreditering. I løbet af de tre dage nåede panelet at mødes med ca. 65 personer. Panelet havde ønsket at tale med studerende, eksterne eksperter, studienævnsformænd, studieledere, institutledere, prodekaner, rektoratet, campusdirektøren og formanden for studiemiljøgruppen på Campus København.

Emnerne for møderne var:

1. Selvevalueringsprocessen
2. Forskningsbasering
3. Det fysiske studiemiljø

Uddannelser, der var udvalgt:

- Kandidatuddannelsen i Bæredygtig byudvikling (TECH) (København)
- Bacheloruddannelsen i Innovation og digitalisering (SAMF) (Aalborg)
- Bacheloruddannelsen i It, kommunikations- og medieteknologi (TECH) (København)
- Bacheloruddannelsen i Bæredygtigt design (TECH) (København)
- Kandidatuddannelsen Folkesundhedsvidenskab (SUND) (Aalborg)
- Kandidatuddannelsen i It-ledelse (SAMF) (Aalborg)
- Kandidatuddannelsen i Turisme (HUM) (Aalborg)
- Bacheloruddannelsen i By-, energi- og miljøplanlægning (København) (TECH)
- Bacheloruddannelsen i Bæredygtig bioteknologi (København) (ENG)
- Kandidatuddannelsen i Lyd- og musikteknologi (København) (TECH).

Første dag besøgte panelet Campus København, hvor de foruden de ønskede interviews med studerende og medarbejdere, fik en rundvisning på campus. De to næste dage foregik møderne i Aalborg. Tilbagemeldingen fra de udvalgte interviewpersoner har været, at der var en god og positiv stemning, samt at der blev stillet gode og relevante spørgsmål fra akkrediteringspanelet med efterfølgende konstruktive drøftelser.

Efter panelbesøget skal der eftersendes en del materiale, som er under udarbejdelse med udgangspunkt i universitetets interne kvalitetssikringsprocesser. Den 1. marts 2018 får universitetet akkrediteringsrapporten fra panelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution i høring, og den 20.-21. juni afgøres Aalborg Universitets institutionsakkreditering af Akkrediteringsrådet på baggrund af indstillingen i akkrediteringsrapporten.

C) Omorganisering af anlægsprojekter i Bygningsstyrelsen

Som følge af gentagne overskredne budgetter og fejl i byggeriet med Bygningsstyrelsens byggeprojekt af Niels Bohr-bygningen for Københavns Universitet, har regeringen mistet tilliden til Bygningsstyrelsen. Konsekvensen har været, at der nu fjernes flere større anlægsprojekter fra Bygningsstyrelsens ansvarsområde og placeres i Vejdirektoratet, og direktøren i Bygningsstyrelsen er afskediget.

Bygningsstyrelsen har meddelt, hvilke byggeprojekter, der fremadrettet overflyttes til Vejdirektoratet. For Aalborg Universitets vedkommende drejer det sig om AAU Sund, der pr. 1. januar 2018 formelt overgår til

Vejdirektoratet. Overgangen medfører endnu en granskning af projektet.

For AAU's øvrige projekter med Bygningsstyrelsen vil der være yderligere fokus på en styrkelse af projektgennemførelsen.

D) Valg af rådgivere til AAU Science & Innovation Hub

Bygningsstyrelsen har i samarbejde med Aalborg Universitet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal valgt det tværfaglige team bestående af COBE, STED og Oluf Jørgensen som rådgivere på projektet AAU Science & Innovation Hub. COBE leverede en overbevisende besvarelse, der imødekom forventningerne i så høj grad, at hverken Aalborg Universitet, Fonden eller Bygningsstyrelsen var i tvivl.

I alt har fem prækvalificerede hold afgivet tilbud på opgaven. På baggrund af et åbent idéoplæg har tilbudsgiverne skullet aflevere en overordnet idé på hovedgrebsniveau suppleret med en række korte, specifikke organisations-, proces- og styringsbeskrivelser, da det har været vigtigt at finde et både kreativt og gennemførelsesstærkt rådgiverteam. COBE viser i deres tilbud, at de både kan levere en god idé og præsentere en proces, der kan føre projektet sikkert i mål inden for rammerne af tid, økonomi og kvalitet.

Mens Bygningsstyrelsen har vurderet tilbudsgivernes organisations- og procesbeskrivelser, er tilbudsgivernes hovedgreb sammen med styrelsen blevet vurderet af to eksterne bedømmelseskonsulenter.

Bygningsstyrelsen forventer senere at udbyde projektet i hovedentreprise på baggrund af et dispositionsforslag med en efterfølgende samprojekteringsfase mellem hovedentreprenøren og totalrådgiver.

Ud af det samlede budget på 200 mio. kr., har universitetet modtaget 100 mio. kr. i donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Bygningen forventes at stå klar til ibrugtagning ved årsskiftet 2021/2022.

E) Tværvideenskabelige forskningsprojekter

Som led i realiseringen af universitetets strategi har vi nu udvalgt de 5 tværvideenskabelige forskningsprojekter, som frem til 2021 skal give bud på, hvordan nogle af de store samfundsmæssige problemer kan tackles. Projekterne understøtter vores mål om at fremme innovativt tværvideenskabeligt samarbejde inden for fem forskningsområder inspireret af Horizon 2020 og FORSK2025.

Forskningsprojekterne er:

Community Drive: Teaching children and young people to transform cities through community and data-driven methods.

Hovedansøger: Rikke Magnussen, HUM. Der er 13 andre projektdeltagere.

Forskningstema: Børn, unge og fremtidens uddannelse (IKT som enabler af connected societies).

Involverede fakulteter: ENGINEERING, HUM, TECH.

EXOTIC - Assistive Personal Robotics Platform with an EXOskeleton using the Tongue for Intelligent Control as a use case.

Hovedansøger: Lotte N. S. Andreasen Stuijk, SUND. Der er fire andre projektdeltagere.

Forskningstema: Community based care and technology-supported health.

Involverede fakulteter: SUND, ENGINEERING, HUM, TECH.

FLOW - Global flows of migrants and their impact on North European Welfare States.

Hovedansøger: Christian Albrekt Larsen, SAMF. Der er otte andre projektdeltagere.

Forskningsstema: Danmark og fremtidens globale strømninger.

Involverede fakulteter: HUM, SAMF, TECH.

interHUB - Intermittent energy - Integrating Households, Utilities and Buildings.

Hovedansøger: Kirsten Gram-Hanssen, ENGINEERING. Der er syv andre projektdeltagere.

Forskningsstema: Intelligent, bæredygtig og integreret energiudvikling og –forbrug.

Involverede fakulteter: ENGINEERING, HUM, TECH.

SECURE - Secure Estimation and Control Using Recursion and Encryption.

Hovedansøger: Rafael Wisniewski, TECH. Der er seks andre projektdeltagere.

Forskningsstema: ICT as an enabler of connected societies.

Involverede fakulteter: ENGINEERING, HUM, TECH.

F) Dimensionering af optag

Uddannelses- og Forskningsministeriet indførte i 2015 dimensionering i form af loft over optaget for videregående uddannelser med systematisk overledighed. På universiteterne var udgangspunktet for dimensioneringen en reduktion i optaget på 2.400 studiepladser på kandidatuddannelserne og en deraf afledt dimensionering på 3.500 studiepladser på bacheloruddannelserne. Dimensionering på bachelorniveau indføres over fire år i 2015-2018, og dimensionering på kandidatniveau indføres over tre år i 2018-2020. Den udmeldte dimensionering for Aalborg Universitet fremgår i nedenstående oversigt, og i kandidatoptaget skal der ske en reduktion på 424 studiepladser og i bachelroptaget en reduktion på 760 studiepladser.

	Reference- år*	Loft 2015	Loft 2016	Loft 2017	Loft 2018	Loft 2019	Loft 2020	Loft 2021	Reduk- tion
Bachelor	2154	1721	1650	1549	1400	1394	1394	1394	-760
Kandidat	1426	1427	1427	1427	1270	1139	1007	1002	-424
I alt	3580	3148	3077	2976	2670	2533	2401	2396	-1184
Ændring		-432	-71	-101	-306	-137	-132	-5	

*Referenceår er det år, som reduktionen måles i forhold til. For de oprindelige dimensioneringer er det 2013. For sociologi, der blev dimensioneret i 2016, er det 2014.

Ovenstående oversigt viser, at der kommer en meget stor reduktion i antal studiepladser i 2018 og frem, hvilket medfører en nedgang i STÅ-indtægter fra 2019.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i november 2017 foretaget opfølgning på, om dimensioneringen i 2015 og 2016 er overholdt på Aalborg Universitet. Opfølgningen viser, at Aalborg Universitet har overholdt dimensioneringen i både 2015 og 2016. Opfølgningen er sket samlet, således at det er summen af lofter over alle dimensionerede uddannelser på Aalborg Universitet det pågældende år sammenholdt med den faktiske tilgang på de dimensionerede uddannelser inden for det pågældende år, der er fulgt op på.

G) Indførsel af karakterkrav

For at højne niveauet på uddannelserne og sikre, at vores studerende har de rigtige forudsætninger til at gennemføre uddannelsen, har Aalborg Universitet indført adgangskrav på bachelor- og professionsbacheloruddannelser. Udmeldelse om nye karakterkrav skal varsles 2 år før virkning. Som det fremgår af nedenstående oversigt, blev der med virkning fra optaget i 2016 indført et krav om mindst 4 i kvotient for at kunne optages på 4 bacheloruddannelser. Ved de kommende optag i 2019 og 2020 er der varslet karakterkrav om enten mindst 4 i kvotient, mindst 4 i matematik A eller mindst 7 i matematik B for at kunne optages på yderligere 44 bachelor- og professionsbacheloruddannelser.

	2016	2019	2020	I alt
Mindst 4 i kvotient	4	1		5
Mindst 4 i matematik A		40	1	41
Mindst 7 i matematik B			2	2
I alt	4	41	3	48

H) Unges indtryk af "Make it real"-konceptet

AAU har i efteråret gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 456 unge ml. 16-22 år i Danmark som opfølgning på lanceringen af universitetets nye uddannelsesmarkedsføringskoncept, Make it real. I den samlede vurdering var 36 % *meget positive* og 45 % *positive* overfor konceptet. Eksempler på åbne svar: "At se de studerende, der har skabt nogle ting, giver mig et godt indtryk. For så tror jeg også, jeg får en chance". "Det ser ud til, at man faktisk laver noget og ikke bare får undervisning".

Som følge af at have set kampagnen søgte 62 % mere information om AAU's uddannelser, campusser og studiemiljø. Adspurgte, hvordan de forstod Make it real-budskabet, svarede 42 % "Gøre en drøm til virkelighed" og 24 % "At føre ens ideer ud i verden og gøre ting mulige". Respondenterne anbefalede at gøre AAU endnu tydeligere som afsender og at fremhæve, at Make it real både handler om at skabe nyt i studietiden og som færdiguddannet.

På baggrund af undersøgelsen og intern evaluering af de første erfaringer med konceptet gøres det klarere, at AAU er afsenderen, konkret ved at gøre vores logo og navn større. Billedmæssigt lægger vi større vægt på at vise samarbejde mellem studerende, undervisere og andre interessenter for at afspejle studieformen PBL. Dette kommer konkret til udtryk i vores kommende kampagne for Åbent Hus i februar 2018.



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 5-17, 18/12 2017
Pkt.: 12
Bilag: A

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet
Sagsbehandler
Merete Wolder Lange

Sagsnr: 2017-012-00030
Dato: 28-11-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Eventuelt

Bilag: B) Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.
