



Sag

Titel: BM 4-18 2018-22.23-10
Sagsbehandler: Merete Wolder Lange, 101259
Sagsnummer: 2018-012-00047
Oprettet: 2018-02-20T00:00:00
Opdateret: 2018-10-15T00:00:00

Sagsparter

Dokumenter

Titel	Tilstand	Type	Aktnr.
Dagsorden BM 4-18	UÅ, Udkast	DAGSOR, Dagsorden	0
03_A_sagsfremstilling_godkendelse_referat	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
03_B_referat_BM_3-18	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
04_A_sagsfremstilling_valg af næstformand	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
05_A_sagsfremstilling_opsamling_besøg_NTNU	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
05_B_program_besøg_NTNU	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
06_A_sagsfremstilling_2. periode_2018	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
06_B_periodeopfølgning_2_2018	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
08_A_sagsfremstilling_adm_reorg_uddled	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
09_A_sagsfremstilling_strategi_handleplaner	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
09_B_statusrapportering_implemteringen_strategi	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
10_A_sagsfremstilling_ligestil_diversitet	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0



10_B_strategisk_handleplan_ligestil_div ersitet	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
11_A_sagsfremstilling_temadrøftelser_2 019	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
11_B_punkter_til_kommende_møder	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
12_A_sagsfremstilling_orientering_best yrelsesformanden	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
13_A_sagsfremstilling_rektors_orienteri ng	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
13_B_rektors_orientering	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
13_D_orientering_finanslovsforslag_201 9	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.: 2018-012-00047
Dato: 09-10-2018

***Indkaldelse til møde 4-18 i bestyrelsen for Aalborg Universitet
Tirsdag den 23. oktober 2018
Scandic Solsiden, Beddingen 1, Trondheim, lokale "Skipet"***

1. **Godkendelse af dagsorden (09:30 – 09:35)**
2. **Velkommen til Lars Raadkjær Enevoldsen (09:35 – 09:55)**
3. **Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 3-18, den 26. juni 2018 (09:55 – 10:05)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 3-18, den 26. juni 2018
4. **Valg af næstformand for perioden 23. oktober 2018 – 22. oktober 2020 (10:05 – 10:25) (LUKKET PUNKT – SAGSFREMSTILLING OFFENTLIG)**
Bilag A) Sagsfremstilling
5. **Opsamling efter besøg på NTNU den 22. oktober 2018 (10:25 – 11:05)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Besøg fra Aalborg Universitets bestyrelse mandag den 22. oktober 2018
6. **Orientering om 2. periodeopfølgning 2018 (11:05 – 11:35)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) 2. periodeopfølgning 2018
7. **Genforhandling af huslejevilkår for AAU Campus CPH (11:35 – 11:50) (LUKKET PUNKT)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Økonomisk udvikling over den samlede husleje samt besparelser
8. **Administrativ reorganisering og uddannelsesledelse (11:50 – 12:20)**
Bilag A) Sagsfremstilling

12:20 – 13:05 Frokost i restauranten



9. Status på strategi- og handleplaner (13:05 – 13:35)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Midtvejsrapportering juni 2018 på implementering af indsatser i AAU Strategi 2016 - 21

10. Status på ligestilling og diversitet (13:35 – 13:55)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet 2017-2021

11. Drøftelse og beslutning om temadrøftelser på bestyrelsesmøder i 2019 (13:55 – 14:15)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

12. Orientering fra bestyrelsesformanden (14:15 – 14:30)

Bilag A) Sagsfremstilling

13. Orientering fra rektor (14:30 – 14:50)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Bilag C) Reduktion i antallet af engelsksprogede studerende (**LUKKET PUNKT**)

Bilag D) Orientering om forslag til finanslov for 2019 inkl. BO-årene 2020 - 2022

14. Eventuelt (14:50 – 15:00)

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 4-18, 23/10 2018
Pkt.: 3
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Beslutningstagning
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2018-012-00047
Dato: 10-10-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 3-18 den 26. juni 2018

Bilag: B) Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 3-18, 26. juni 2018

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet af møde 3-18 den 26. juni 2018

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 4-18, 23/10 2018
Pkt.: 3
Bilag: B



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 14. august 2018

BT/ug

Sagsnr.: 2018-012-00046

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 3-18, 26.06.2018

	Til stede	Med afbud	Fraværende Uden afbud
EKSTERNE MEDLEMMER:			
Lene Espersen (formand)	X		
Jens Kristian Gøtrik (næstformand)	X		
Ann-Hélen Bay (AHB)	X		
Grimur Lund (GL)	X		
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:			
Simon Mæng Tjørnehøj (SMT)	X		
Lukas Bjørn Leer Bysted (LLB)	X		
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET:			
Per Michael Johansen (rektor)	X		
Inger Askehave (prorektor)	X		
Antonino Castrone (universitetsdirektør)	X		

Mødet begyndte kl.: 09.00
Mødet sluttede kl.: 14.30
Referent: Bettina Thomsen/Ulla Gjølring
Næste ordinære møde: 22.-23. oktober 2018

Direktionens medlemmer deltog under formiddagens program. Økonomidirektør Morten Winterberg deltog under punkt 3 på bestyrelsens ordinære møde.

* Peter Axel Nielsen og Torben Möger Pedersen deltog under punkterne vedr. vidensamarbejde og ranking på bestyrelsens møde med direktionen samt under punkterne 1-5 på bestyrelsens ordinære møde.

Bestyrelsens møde med direktionen

Vidensamarbejde

Innovationsdirektør Dorte Stigaard gav bestyrelsen en status på Viden for verdens indsatser vedr. vidensamarbejde.

AAU Innovation arbejder med bl.a. forskningssamarbejde, studentsamarbejde, vidensamarbejde og partnerskaber. Innovationsdirektøren orienterede om analysen fra 2017, der bl.a. viser, at virksomheder, der indgår i vidensamarbejde med AAU, øger deres produktivitet og bliver mere konkurrencedygtige.

Det er en af AAU's styrker, at vi kombinerer innovation og vidensamarbejde med forsknings- og uddannelsessøjlen. Desuden er det en stor styrke, at vi nyttiggør vores forskning.

Innovationsdirektøren orienterede om AAU Startup program, der er støttet af Det Obelske Familiefond og Spar Nord Fonden. Formålet er at tilskynde studerende til at starte egen virksomhed, og der er stor efterspørgsel fra de studerende.

Bestyrelsen blev orienteret om Proof Of Concept-programmet, der er understøttet af strategipulje 2. Der har været to ansøgningsrunder, og 7 projekter har fået midler. I det kommende erhvervsfremmeprogram afsættes 134 mio. kr. årligt, som udmøntes af Innovationsfonden til proof of concept på universiteterne.

Bestyrelsen spurgte ind til udfordringen med at etablere samarbejde med især SMV'er. Ifølge innovationsdirektøren skal universitetet alliere sig med parter, der i forvejen har kontakten til virksomhederne, og i øvrigt være tilstede på virksomhedernes bane.

Bestyrelsesformanden fremhævede, at AAU nyder stor anerkendelse i Dansk Industri, og at vi, for at opnå anerkendelse hos politikere og andre beslutningstagere mv., skal fokusere på at levere og kommunikere overbevisende resultater.

Bestyrelsen spurgte endvidere ind til værdien af aftagerpaneler og alumner. Innovationsdirektøren fremhævede, at aftagerpaneler og alumner kan bruges mere strategisk som ambassadører for AAU, og det er derfor vigtigt, at vi formulerer og videreformidler, hvad vi vil være kendt og anerkendt for, og hvilke budskaber, vi ønsker, at universitetets ambassadører spreder.

Ranking

Rektor Per Michael Johansen introducerede bestyrelsen for en række rankinglister, rankings betydning for AAU og universitetets placering på de store internationale rankinglister.

Ranking har stor betydning for universitetets omdømme nationalt og internationalt, herunder for det internationale forskningssamarbejde, for tiltrækning af de dygtigste udenlandske forskere og studerende og for tiltrækning af ekstern finansiering fra fonde og virksomheder. Det er desuden væsentligt i forbindelse med en evt. refordeling af basisforskningsmidler, at universitetet fastholder og øger sin placering på rankinglisterne. Kendskabsgraden til AAU er steget, og det påvirker hele universitetet og dermed ikke kun de forskningsområder, som er placeret på rankinglisterne. Rektor fremhævede vigtigheden af, at forventningen til levering på "rankingparametre" ikke pålægges den enkelte forsker men udbredes over forskergrupper.

Rankings måler på bl.a. reputation, publikationer, nobelpriser, patenter, citationer, websynlighed, internationaliseringsgrad, studenter/forsker-ratio mv. Rektor redegjorde for de afgørende indikatorer i Shanghai Ranking, THE, QS og US News.

Rektor oplyste, at AAU på den netop offentliggjorte QS har flyttet sig fra nr. 379 til nr. 343. AAU's ingeniøruddannelser er ranket som nr. 4 i verden, bl.a. pga. PBL, som efterhånden bliver kendt og anerkendt flere steder i verden. AAU er nr. 8 inden for ingeniørvidenskab på US News og er det højst placerede nordiske universitet på THE's 150 under 50, som er en ranking for universiteter, der er yngre end 50 år. Generelt bevæger AAU sig opad på rankinglisterne.

Rektor orienterede desuden om, at AAU sammenlignet med de øvrige danske universiteter har forholdsmæssigt flere forskere på Web of Sciences liste over de mest citerede forskere.

De fleste rankings fokuserer meget ensidigt på forskning. Rektor oplyste, at der i EU-regi er lavet en ny liste ved navn U-MultiRank, som medtager langt flere parametre end de øvrige rankinglister, herunder uddannelser. Rektor forventer, at U-MultiRank vil få øget betydning i de kommende år.

Internationalisering

Dekan Mogens Rysholt Poulsen, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, introducerede bestyrelsen til universitetets kommende internationaliseringsstrategi. Formålet er, at AAU's kandidater skal være mere internationale, at vi skal øge tiltrækningen af internationale medarbejdere og studerende, og at internationale studerende, der færdiggør en kandidatuddannelse på AAU, efterfølgende kommer i arbejde i Danmark.

Dekanen oplyste, at 30 % af universitetets videnskabelige medarbejdere er internationale, hvilket er på niveau med de øvrige universiteter, 15 % af de studerende er internationale, og 500 studerende tog i 2017/18 på studieophold og projektorienterede forløb i udlandet.

Distinguished Professors' Programme er etableret for at tiltrække og fastholde internationale topforskere og styrke universitetets internationale profil. Der er desuden oprettet en enhed i HR - International Staff Unit – med henblik på at give udenlandske forskere og deres familier en bedre start i Danmark og bidrage til, at de bliver på universitetet i længere tid.

Dekanen oplyste, at AAU generelt har stadig større fokus på og investerer i internationalisering. Der er etableret en strategigruppe for internationalisering, der skal identificere udfordringer, formulere ambitionsniveau og udpege fokusområder for den kommende internationaliseringsstrategi.

I forhold til internationalisering på uddannelsesområdet påpegede prorektor, at det ikke nødvendigvis er den politiske agenda at tiltrække flere udenlandske studerende, medmindre de kan finde job i Danmark efterfølgende.

Bestyrelsen fremhævede, at vi, samtidig med at vi arbejder på at øge internationaliseringen på AAU, skal fastholde universitetets identitet og den danske profil.

Uddannelse

Prorektor Inger Askehave orienterede om den positive institutionsakkreditering samt de fortsatte fokuspunkter. Der skal ske en løbende revidering af AAU's eksisterende kvalitetssystem, herunder implementering af minimumstimetal, implementering af prøve- og eksamenssystem, effektivisering af de interne processer via it-understøttelse som anbefalet af akkrediteringsinstitutionen mv. Sideløbende med dette skal der ske en systematisk og strategisk gennemgang af kvalitetssystemet med henblik på at udvikle og opbygge et nyt kvalitetssystem baseret på en uddannelsesvision. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med institutionsakkrediteringen.

Prorektor introducerede bestyrelsen til uddannelsesområdet og fremhævede en række punkter for, hvad der forstås ved god uddannelse på AAU, med henblik på at få bestyrelsens input til AAU's vision for uddannelse.

Bestyrelsen påpegede, at PBL bør fremhæves som det væsentligste punkt i uddannelsesvisionen. PBL er en stor del af AAU's dna og bør være universitetets flagskib. Dannelse, herunder digital dannelse, og tværfaglighed skal prioriteres i visionen. Det blev foreslået, at tværfagligheden i højere grad tænkes ind i kandidatuddannelserne. Bestyrelsen nævnte endvidere helhedsorienterede, virkelighedsbaserede uddannelser som et væsentligt punkt i den kommende vision.

Bestyrelsen drøftede universitetets udfordring i forhold til dimittendbeskæftigelse. Prorektor fremhævede, at AAU skal tilbyde uddannelser, der opfylder samfundets nuværende og fremtidige behov for viden, færdigheder og kompetencer, og at en del af udfordringen ligger i, at vi skal blive bedre til at formidle, hvad AAU's kandidater kan.

Bestyrelsens ordinære møde

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 2-18 den 9. april 2018

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt fortroligt referat fra bestyrelsens møde 2-18, 09.04.2018

Referatet blev godkendt.

3. Orientering om periodeopfølgning 1-2018

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) 1. periodeopfølgning 2018

Økonomidirektør Morten Winterberg orienterede om 1. periodeopfølgning 2018. Der har været behov for at korrigere i aktiviteterne på grund af et lavere basisforskningsstilskud end budgetteret (10 mio. kr.), et behov for at skyde yderligere midler i GDPR-aktiviteter, og en vintertælling, som viser en mindre uddannelsesindtægt end budgetteret. Estimat for årets resultat er nu på niveau med budgettet.

1. periodeopfølgning viser et periodeoverskud på 31,9 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 8,2 mio. kr. Der er en negativ afvigelse på driftsindtægterne på 4,4 mio. kr., som primært skyldes færre indtægter på de tilskudsfinansierede områder. Driftsomkostningerne afviger med -28,2 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket primært skyldes mindre forbrug på forbrugsomkostninger, bl.a. på grund af udskudte projekter, manglende igangsættelse af aktiviteter på internationaliseringsområdet og generelle periodeforskydninger.

Efter 1. periodeopfølgning estimeres årets resultat til -27,8 mio. kr. mod et budgetteret årsresultat på -38,8 mio. kr.

Økonomidirektøren oplyste, at forventningen til årets STÅ-produktion nedjusteres med 1,8 % bl.a. på baggrund af, at en voksende andel af førsteårsstuderende på SUND og SAMF udskyder eksamener og dermed producerer færre STÅ. For SAMF er nedjusteringen på 4 %, og for SUND er den på 6,4 %. Begge fakulteters indtægtsforventning er derfor påvirket væsentligt og har medført større korrektioner i planlagte aktiviteter for at holde budgettet.

Rektor orienterede om, at der generelt er større sikkerhed i budgetteringen, men at der fortsat er en udfordring i forhold til STÅ-prognosen. Indsatsen intensiveres, og dialogen mellem studierne og den centrale økonomiafdeling forstærkes hen mod budget 2019. Økonomidirektøren oplyste, at mulighederne for at anvende machine learning til at øge træfsikkerheden i prognoserne undersøges, dog ikke som en del af grundlaget for budget 2019.

Økonomidirektøren orienterede om, at der pt. er disponeret 17 % af investeringsbudgettet på 178 mio. kr., og at der til dato er hjemtaget nye bevillinger på 123 mio. kr. mod 186 mio. kr. på samme tid sidste år. Sidstnævnte er bl.a. begrundet i, at universitetet i 2017 hjemtog enkelte meget store bevillinger.

Det blev aftalt, at bestyrelsen på kommende møde har et særligt tema om sammensætningen af den del af universitetets omkostninger, der ikke knytter sig til lønninger.

Bestyrelsen tog 1. periodeopfølgning 2018 til efterretning.

4. Ændring af vedtægt som følge af ændret organisering

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Vedtægt for Aalborg Universitet med bemærkninger
- Bilag C) Oversigt over høringssvar – tematiseret

Rektor orienterede kort om ændringsforslaget, herunder at en række formuleringer vedr. inddragelse af institutleder, studieleder og studienævn foreslås slettet og erstattet af en udvidelse af § 23, stk. 2 vedr. ledernes ansvar for at sikre, at der sker reel, effektiv inddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger og processer. Dette med henblik på at tydeliggøre ledelsens entydige ansvar for inddragelse af medarbejdere og studerende.

Med henblik på at tydeliggøre institutledernes og institutrådenes øgede fokus på uddannelsesområdet blev det foreslået, at uddannelse skrives mere eksplicit ind i bestemmelserne om institutleder og institutråd. §§ 53, 77 og 78 foreslås ændret til følgende:

§ 53 Institutlederen sikrer sammenhæng, kvalitet og strategisk udvikling i instituttets forskning, uddannelse, vidensformidling og evt. myndighedsbetjening.

§ 77 Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets forskning, uddannelse, vidensformidling og evt. myndighedsbetjening.

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

Det blev aftalt, at medarbejder- og studenterinddragelsen skal tænkes ind i universitetets interne retningslinjer og procedurer. Organisationen orienteres herom i forbindelse med kommunikation vedr. den nye vedtægt, når den er godkendt af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Bestyrelsen godkendte vedtægtsforslaget med den nævnte ændring.

5. Strategisk rammekontrakt 2018-2021

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Strategisk rammekontrakt 2018 - 2021

Bestyrelsesformanden og rektor orienterede om processen for indgåelse af den strategiske rammekontrakt. Ministeren forventes at underskrive kontrakten ved udgangen af juni.

Bestyrelsen fremhævede, at rammekontrakten i høj grad afspejler Viden for verden. Nogle af bestyrelsens medlemmer anbefalede, at rammekontraktens indledning i efterfølgende revisioner i højere grad skulle afspejle AAU's fokus på regionen og det stærke samarbejde med virksomheder og organisationer regionalt.

Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om status på opfyldelse af kontraktens mål.

Bestyrelsen tog AAU's strategiske rammekontrakt til efterretning. Organisationen orienteres om rammekontrakten som en del af universitetets udvikling under Viden for verden.

6. Orientering fra bestyrelsesformanden

- Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden orienterede om, at formandskabet ifølge aftale med de øvrige bestyrelsesmedlemmer har forlænget rektors ansættelse indtil den 30. april 2023.

7. Orientering fra rektor

- Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Orientering fra rektor
Bilag C) Status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Rektor orienterede om de første møder med ny uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Ministeren vil arbejde videre med og udleve egne ambitioner i forhold til nogle af de spor, som er lagt ud af den tidligere minister. Det forventes, at ministeren vil fortsætte etableringen af 1-årige overbygningssuddannelser. Han forventes desuden at fokusere på teknologiforståelse som et dannelsesparameter.

Der er nedsat et ekspertudvalg vedrørende ny model for basisforskningsbevilling samt en tilhørende følgegruppe med repræsentation fra samtlige danske universiteter.

Universitetsdirektøren orienterede om en genforhandling af vilkårene vedr. universitetets lejemål i Sydhavnen med henblik på en forlængelse af lejemålet. Bestyrelsen forventes at blive præsenteret for aftalen på oktobermødet, hvorefter aktstykkeprocessen igangsættes.

Universitetsdirektøren orienterede om status på nybyggeriet til Institut for Byggeri og Anlæg.

Prorektor orienterede om sagen vedr. manglende sidefagsforlængelse. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har slået fast, at eksamensbeviserne er gyldige. Dimittender, som ønsker at komme i pædagogikum i fremtiden, tilbydes supplerende ECTS uden deltagerbetaling. Dimittender, som allerede har taget pædagogikum, kan fortsætte deres arbejde som gymnasielærere.

Prorektor orienterede desuden om status på den administrative omorganisering. Den 27. juni gives der besked til de medarbejdere, der skal flyttes til andet sted i organisationen. Der har været en god proces og positivitet i organisationen. Der er fortsat et stort arbejde i at tegne organisationen på institutterne og samspillet med Fælles Service med henblik på at skabe en sammenhængende administration.

8. Eventuelt

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

Til oversigten over punkter til kommende bestyrelsesmøder tilføjes:

- Drøftelse af punkter til behandling i 2019 (oktobermøde 2018)
- Oplæg om universitetets omkostninger (decembermøde 2018)

9. Afsked med bestyrelsesmedlemmerne Ann-Helén Bay og Jens Kr. Gøtrik

Bestyrelsen tog afsked med bestyrelsesmedlemmerne Ann-Helén Bay og Jens Kristian Gøtrik, som udtræder af bestyrelsen efter udløbet af deres mandatperioder.

**Rektorsekretariatet**

Sagsbehandler:
Bettina Thomsen

Sagsnr.: 2018-012-00047
Dato: 09-10-2018

**Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet
(LUKKET PUNKT – SAGSFREMSTILLING OFFENTLIG)**

Valg af næstformand for perioden 23. oktober 2018 - 22. oktober 2020

Bilag: Ingen

Sagsfremstilling: Ifølge § 22 i vedtægt for Aalborg Universitet vælger bestyrelsen en næstformand blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden vælges for 2 år ad gangen.

Ved bestyrelsesformandens forfald varetages dennes opgaver af næstformanden, herunder som mødeleder på bestyrelsens møder. Næstformanden deltager desuden i møder mellem bestyrelsens formandskab og rektoratet (pt. én gang om måneden i de måneder, hvor der ikke er bestyrelsesmøde) samt eventuelle øvrige møder efter aftale med bestyrelsesformanden.

Jens Kristian Gøtriks periode som næstformand udløb pr. 30. juni 2018. Valget af ny næstformand har afventet udpegningen af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer pr. 1. juli 2018 og 1. august 2018, således at den samlede bestyrelse kan træffe beslutning om valget af ny næstformand. Næstformanden vælges for perioden 23. oktober 2018 - 22. oktober 2020.

De eksterne bestyrelsesmedlemmer er udpeget for følgende perioder:

Lene Espersen	01.07.2016 - 30.06.2020	Valgt som formand for perioden 01.07.2016 - 30.06.2018
	01.07.2018 - 30.06.2022	Genudpeget* som formand for perioden 01.07.2018 - 30.06.2022
		Kan ikke genudpeges
Grimur Lund	01.02.2012 - 31.01.2016 01.02.2016 - 31.01.2020	Kan ikke genudpeges
Ulla Tofte	01.01.2013 - 31.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2020	Kan ikke genudpeges
Torben Möger Pedersen	01.06.2017 - 31.01.2020**	Kan genudpeges
Lars Raadkjær Enevoldsen	01.07.2018 - 30.06.2022	Kan genudpeges
Stener Kvinnsland	01.08.2018 - 31.07.2022	Kan genudpeges

* Ifølge tidligere bestemmelser i universitetsloven valgte bestyrelsen en formand blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Ifølge universitetslovens nye bestemmelser udpeges bestyrelsesformanden efter samme regler som de øvrige eksterne medlemmer og godkendes efterfølgende af uddannelses- og forskningsministeren. I forbindelse med overgangen til den ny universitetslov, blev Lene Espersen genudpeget som formand for en 4-årig periode og kan ikke genudpeges.

** Torben Möger Pedersen blev udpeget som eksternt medlem af bestyrelsen, da et tidligere medlem udtrådte, før vedkommendes funktionsperiode udløb. Torben Möger Pedersen blev, jf. tidligere vedtægt, udpeget for det tidligere medlems resterende periode og kan genudpeges.



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen vælger en næstformand for perioden 23. oktober 2018 - 22. oktober 2020.

AALBORG UNIVERSITET**Bestyrelsesmøde: 4-18, 23/10 2018****Pkt.: 5****Bilag: A****AALBORG UNIVERSITET**

Punkt: Beslutningstagning
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2018-012-00047
Dato: 10-10-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Opsamling efter besøg på NTNU den 22. oktober 2018

Bilag: B) Program for besøg på NTNU den 22. oktober 2018

Sagsfremstilling: Bestyrelsen bedes evaluere gårsdagens besøg på NTNU og samle op på programpunkterne til eventuel videre drøftelse og/eller foranstaltning

Besøk fra Aalborg Universitets bestyrelse mandag 22. oktober 2018

NTNU, Høgskoleringen 1, Hovedbygningen. Møderum 101. 1. etage, ind i korridoren til høyre.

Deltakere fra NTNU:

Prorektor for utdanning, Anne Borg (stedfortredende rektor)

Prorektor for forskning, Bjarne Foss

Prorektor for nyskaping, Toril Nagelhus Hernes

Prosjektdirektør Campusutvikling, Merete Kvidal

Seniorrådgiver rektors stab, Morten Størseth

Program

Del 1) (12-00-14.30) Det serveres en enkel lunsj

- 1) Velkommen til NTNU ved prorektor Anne Borg
- 2) Introduksjon om NTNU - nøkkeltall, faglig bredde, hovedprofil
- 3) NTNUs strategi – hva er våre strategiske valg, hvorfor prioriterer vi det vi gjør, hvordan vet vi om vi lykkes? ved prorektor Bjarne Foss

Pause

- 4) NTNUs samarbeid med samfunns- og arbeidsliv ved prorektor Toril N. Hernes
- 5) Samarbeid om utdanning også med vekt på etter og videreutdanning ved prorektor Anne Borg
- 6) Samarbeidet med SINTEF (Nord Europas største teknologiske forskningsinstitutt) ved prorektor Bjarne Foss

Del 2) (14.45-15.30)

Besøk på Norwegian Open AI-lab. Et NTNU-samarbeid om kunstig intelligens sammen med SINTEF og store norske selskaper som Telenor, DNV GL, Equinor, Kongsberg og DNB

Del 3) (15.45-17.20)

- 7) NTNUs campusprosjekt – utviklingen av campus som verktøy for faglig utvikling ved prosjektdirektør Merete Kvidal
- 8) Oppsummering av dagen

17.30 Transport til Scandic Hotel Solsiden

19.30 Middag på To Rom og Kjøkken, Carl Johans Gate 5, Trondheim



Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Økonomiafdelingen

Sagsbehandler:
Morten Winterberg

Sagsnr.: 2018-122-00137
Dato: 23-10-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Orientering om 2. periodeopfølgning 2018

Bilag: 2. periodeopfølgning 2018

Sagsfremstilling:

Universitetets regnskabsmæssige resultat for perioden januar – august 2018 er opgjort og kommenteret nærmere i 2. periodeopfølgning 2018. De væsentligste nøgletal er:

Beløb i mio. kr. (afrundet til 1 decimal)	Realiseret i perioden	Periodens budget	Afvigelse	Afvigelse i %
Driftsindtægter	1.956,0	1.958,4	-2,4	-0,1%
Heraf tilskudsfinansierede aktiviteter	393,9	410,6	-16,7	-4,1%
Driftsomkostninger	1.888,3	1.961,2	72,9	3,7%
Heraf Personalemkostninger	1.262,0	1.279,4	16,4	1,3%
Heraf Forbrugsomkostninger	579,2	628,5	49,2	7,8%
Resultat	69,7	-2,7	72,4	3,7% *)

*) % af budgetterede indtægter

Afvigelsen vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter skyldes periodeforskydninger grundet forsinkelse i færdiggørelse af investeringer vedrørende nye laboratorier og heraf afledt mindre frikøb til forskningsprojekterne. Udskudte ansættelser, aktivitetsmæssige forskydninger i forhold til budgettet og for ambitiøs budgettering er også medvirkende årsag til afvigelsen. Afvigelsen er væsentligt mindre end ved 2. periode 2017, hvor afvigelsen var -12,9 %

Afvigelsen vedrørende forbrugsomkostninger skyldes periodeforskydninger på visse strategiske projekter, generel tilbageholdenhed i forbruget som følge af de justerede resultatmål for hovedområderne (jf. 1. periodeopfølgning) samt den naturlige sammenhæng med de tilskudsfinansierede aktiviteter, som har været lavere end budgetteret.

Personalemkostningerne afviger med 1,3%, hvilket understreger den positive udvikling i universitetets evne til at budgettere og forudse timing af rekrutteringsforløb. Afvigelsen ved 2. periode i 2017 var på 2,6%.

Som en del af periodeopfølgningen er der udarbejdet nyt estimat for 2018. De væsentligste nøgletal er:



Beløb i mio. kr. (afrundet til 1 decimal)	Estimat	Budget	Afvigelse	Afvigelse i %
Driftsindtægter	2.944,5	2.966,7	-22,1	-0,1%
Heraf tilskudsfinansierede aktiviteter	636,8	635,0	1,8	0,3%
Driftsomkostninger	2.964,5	3.016,5	51,9	1,7%
Heraf Personaleomkostninger	1.923,4	1.936,7	13,3	0,7%
Heraf Forbrugsomkostninger	965,9	994,2	28,3	2,8%
Resultat	-18,1	-38,8	20,7	0,7% *)

*) % af budgetterede indtægter

Den forventede afvigelse på driftsindtægterne følger af mindre statstilskud, hvilket skyldes, at STÅ-produktionen blev i den lave ende af det normale usikkerhedsbånd omkring budgetprognosen. Der er samtidig indarbejdet en forventning om reduktion i indtægter fra færdiggørelsesbonus i konsekvens af, at det tegner til, at sektoren, herunder også AAU, samlet har præsteret bedre end forudsat i de vejledende takster. Afvigelsen på statsindtægter forventes at blive -21,5 mio. kr.

Den forventede afvigelse på forbrugsomkostninger skyldes opbremsninger i forbruget som følge af den allerede ved periode 1 forventede indtægtsnedgang og justerede resultatmål for hovedområderne. Herudover er ibrugtagningen af en række anlæg udskudt til 2019, ligesom der er forsinkelser i forbrugsomkostninger forbundet med indflytning i laboratorier og forbundet med digitaliseringsaktiviteterne.

Bestyrelsen bør notere sig, at der er en væsentlig risikofaktor for estimatet, som er uden for AAU's kontrol. Som følge af forventning om lavere p/l-udvikling end forudsat i finansloven, er der risiko for en dispositionsbegrænsning (indtægtsreduktion) på -15-20 mio. kr.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager 2. periodeopfølgning 2018 til efterretning.

ENDELIG VERSION

2.PERIODEOPFØLGNING 2018

JAN-AUG

AAU.DK



INDHOLD

OVERORDNEDE RESULTATER	3
LEDELSESRESUME	4
REALISERING I FORHOLD TIL BUDGETTET	6
ESTIMAT 2018 I FORHOLD TIL BUDGET 2018	10
HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE	15
EGENKAPITAL	21
INVESTERINGSBUDGET	22
ORDINÆRE STÅ-INDTÆGTER	24
HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER	28
UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN	30
STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN	31
STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN	32



OVERORDNEDE RESULTATER

RESULTAT 2. PERIODE 2018
69,7 MIO. KR.**PERIODENS BUDGET 2018****-2,7 MIO. KR.****ÅRSESTIMAT 2018 (2. PERIODE)****-18,1 MIO. KR.****ÅRSBUDGET 2018****-38,8 MIO. KR.**

AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. BUDGET, 2. PERIODE 2018**INDTÆGTER -0,1 %****OMKOSTNINGER -3,7 %****AFVIGELSER I % PÅ BUDGET 2018 IFT. ESTIMAT 2018****INDTÆGTER -0,7 %****OMKOSTNINGER 1,7 %**

PERSONALE, 2. PERIODE 2018**NETTOUDVIKLING 13 PERSONER**

Svarende til en udvikling på 0,4 % fra og med januar til og med august 2018

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER (UK95), 2. PERIODE 2018**NYE BEVILLINGER 304,8 MIO. KR.****UDVIKLING IFT. AUGUST 2017 PÅ -148,3 MIO. KR/ -32,7 %****INDTÆGTER 384,6 MIO. KR.****UDVIKLING IFT. AUGUST 2017 PÅ 37,7 MIO KR/ 10,9 %**

LEDELSESRESUME

INTRODUKTION OG AFVIGELSESKRITERIER

Hermed følger Aalborg Universitets (AAU's) budgetopfølgning for perioden januar til og med august 2018, hvilket i følgende afsnit benævnes som 2. periodeopfølgning. Grundlaget for budgetopfølgningen er universitetets budget for 2018, som blev godkendt af bestyrelsen i december 2017.

Afvigelser i forhold til budgettet, som medfører positiv effekt på resultatet, angives i budgetopfølgningen som positiv afvigelse uden fortegn. Afvigelser, som medfører negativ resultateffekt, angives med et – fortegn, uanset om der er tale om indtægter eller omkostninger. Det er typisk kun afvigelser på mere end 1,0 % af de budgetterede indtægter, som afvigelsesforklares i 2. periodeopfølgning i forhold til realiserede data, hvorfor det også kun er på de budgetposter, at der vises grafer.

I forhold til estimatet afvigelsesforklares der kun på alle de poster, som jf. estimatet afviger med mere end 0,5 % af årets budgetterede indtægter, og det er også kun på disse poster, at der vises grafer. I enkelte tilfælde afvigelsesforklares også udsving på mindre end ovenstående angivelser, hvor omstændighederne berettiger til en forklaring, for eksempel hvis der er store udsving i forhold til de budgetterede niveauer.

STØRRE OVERSKUD END BUDGETTERET

Resultatet for 2. periode 2018 viser et overskud på 69,7 mio. kr., hvilket er en påvirkning på 72,4 mio. kr. i forhold til budgettet. I forhold til de budgetterede indtægter svarer afvigelsen til 3,7 %. Som det fremgår af tabel 1, blev driftsindtægterne påvirket med -2,4 mio. kr. i forhold til budgettet, og det var hovedsagelig statstilskud og de tilskudsfinansierede områder, som blev årsag til afvigelsen med hhv. 11,4 mio. kr. og -16,7 mio. kr. Driftsomkostningerne blev påvirket med 72,9 mio. kr., og størstedelen af afvigelsen er på forbrugsomkostninger med 49,2 mio. kr.

Sammenlignes der med 2. periode 2017 både ift. de realiserede afvigelser og de estimerede afvigelser, fremgår det af nedenstående tabel 1, at AAU som helhed afviger markant mindre fra budgettet ved 2. periode 2018 på driftsindtægterne, og lidt mindre på driftsomkostningerne. Til gengæld er resultatafvigelsen næsten dobbelt

så stor, som det var tilfældet ved 2. periode 2017 grundet kombinationen af en lille negativ afvigelse på indtægterne og en høj positiv afvigelse på omkostningerne.

TABEL 1: AFVIGELSER 2P 2018 MOD 2P 2017

I mio. kr. / i %	Afv. ift budget	Afv. i %*	Est. Afv. budget	Afv. i %**
Driftsindtægter 2017	-48,1	-2,5%	-52,2	-1,8%
Driftsindtægter 2018	-2,4	-0,1%	-22,1	-0,7%
Index 2018/2017	0,05		0,42	
Driftsomk. 2017	81,5	4,3%	27,9	-1,0%
Driftsomk. 2018	72,9	3,7%	51,9	1,7%
Index 2018/2017	0,89		1,86	
Resultat 2017*	37,6	2,0%	-20,7	-0,7%
Resultat 2018*	72,4	3,7%	20,7	0,7%
Index 2018/2017	1,93		-1,00	

* Afvigelse i % fra 2. periode på resultatet er udregnet med udgangspunkt i de budgetterede indtægter for perioden.

** Afvigelse i % fra 2. periode på estimatet er udregnet med udgangspunkt i de budgetterede indtægter for året

ESTIMAT 2018 HALVERER UNDERSKUD I BUDGET 2018

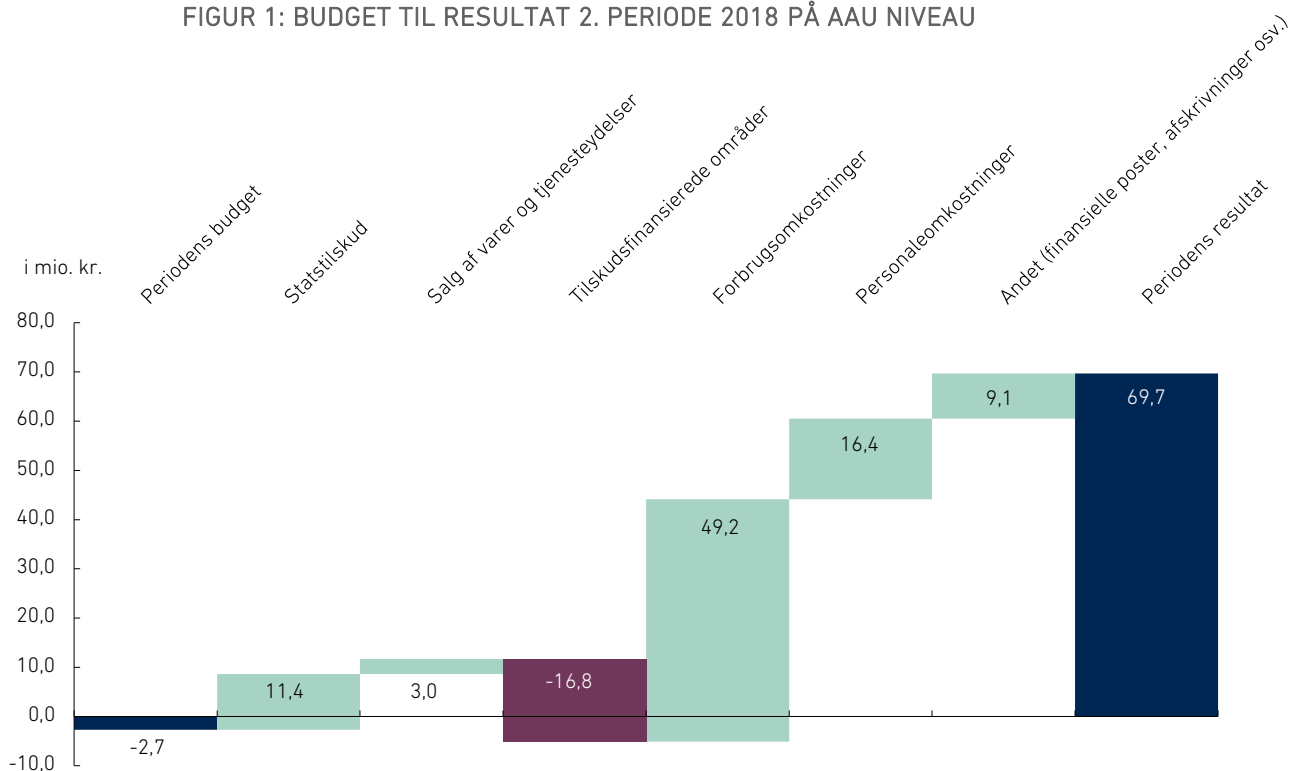
Årsestimatet for 2018 vurderes til -18,1 mio. kr. og bliver dermed formindsket med 20,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede resultat på -38,8 mio. kr. Indtægterne vurderes formindsket med 22,1 mio. kr. svarende til 0,7%, og omkostningerne nedjusteres med 51,9 mio. kr. svarende til 1,7 %, jf. tabel 1.

To af estimatets forudsætninger, som er uden for universitetets kontrol, er behæftet med nogen usikkerhed. Taksterne for færdiggørelsesbonus er fortsat ikke endelige. Estimatet baserer sig på et skøn om reduktion i taksten med 5%. Endvidere er de budgetterede statsindtægter baseret på finansloven, som er fastlagt med en pris-/løntalsfremskrivning på 2,6%. Seneste estimat herfor er på 1,7%, hvilket derfor gør det tænkeligt, at finansministeriet vil udstede en dispositionsbegrænsning (indtægtsreduktion) i størrelsesordenen 15-20 mio. kr.

2.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

FIGUR 1: BUDGET TIL RESULTAT 2. PERIODE 2018 PÅ AAU NIVEAU



2. PERIODES RESULTAT

Det samlede resultat for 2. periode blev, som tidligere nævnt, og som det fremgår af figur 1, på 69,7 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -2,7 mio. kr. for perioden. Som det fremgår af tabel 2, er det alle hovedområder, som bidrager til den positive budgetafvigelse, hvor FS står for den mest markante afvigelse på 4,1% af FS's budgetterede indtægter. Afvigelserne forklares nærmere i de følgende afsnit.

TABEL 2: HOVEDOMRÅDERNES AFVIGELSER I KR. OG I %

Årets afvigelser	Afvigelse i mio. kr.	Afv. i % af budget indtægter
ENG	10,0	1,8 %
HUM	5,8	2,0 %
SAMF	3,9	1,2 %
SUND	7,0	3,1 %
TECH	17,6	3,5 %
FS	28,1	4,1 %
TOTAL AAU	72,4	3,7 %

REALISERING I FORHOLD TIL BUDGETTET

TABEL 3 – AAU TOTAL

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet Afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	1.455.551	1.444.196	11.356	2.144.759	2.166.293	-21.534
Salg af varer og tjenesteydelser	106.554	103.538	3.016	162.997	165.342	-2.345
Tilskudsfinansierede områder	393.879	410.625	-16.746	636.792	635.039	1.753
Ordinære driftsindtægter i alt	1.955.984	1.958.358	-2.374	2.944.548	2.966.675	-22.127
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-579.227	-628.462	49.234	-965.918	-994.234	28.316
Personaleomkostninger	-1.261.968	-1.278.382	16.414	-1.923.375	-1.936.697	13.322
Af- og nedskrivninger	-47.147	-54.356	7.209	-75.241	-85.526	10.285
Ordinære driftsomkostninger i alt	-1.888.342	-1.961.200	72.858	-2.964.533	-3.016.456	51.923
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	0	-6.955	6.955	-2.858	0	-2.858
Interne bidrag	0	-262	262	-1.165	0	-1.165
Interne overførsler, netto i alt	0	-7.217	7.217	-4.023	0	-4.023
Finansielle poster	2.038	7.333	-5.295	5.917	11.000	-5.083
Resultat	69.680	-2.726	72.406*	-18.092	-38.781	20.689

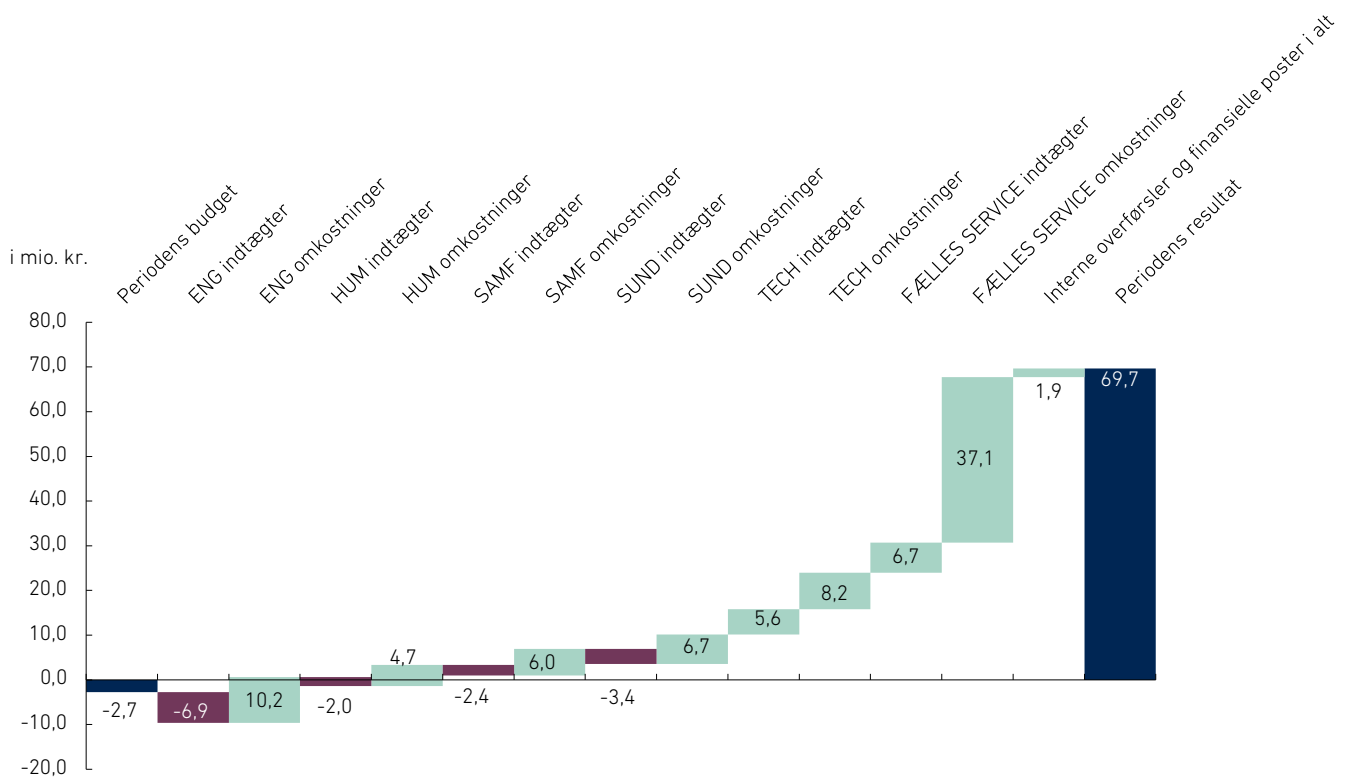
*Svarer til 3,7 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

FIGUR 2: BUDGET TIL RESULTAT 2. PERIODE 2018 PÅ HOVEDOMRÅDER

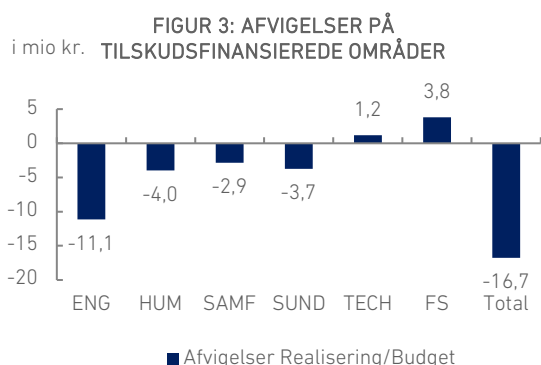


AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

Som det fremgår af figur 2, og som tidligere nævnt, bidrager alle hovedområderne til AAU's samlede positive resultatafvigelse på 72,4 mio. kr. Afvigelse på følgende områder ligger for alle hovedområderne inden for kriterierne for, at de skal afvigelsesforklares i følgende afsnit; Tilskudsfinansierede områder, forbrugskosten og intern handel og overhead.

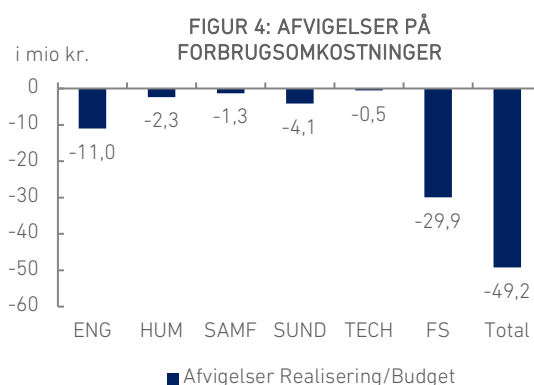
TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På det tilskudsfinansierede område afviger ENGINEERING med -11,1 mio. kr., Det Humanistiske Fakultet (HUM) med -4,0 mio. kr., og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) med -3,7 mio. kr. Hos ENGINEERING skyldes afvigelsen blandt andet mindre frikøb, tab i forbindelse med lukning af projekter, færre forbrugskosten og udskudte ph.d.-forløb. Afvigelsen på HUM skyldes aktivitetsmæssige forskydninger i forhold til det budgetterede samt et for ambitiøst budgetteringsniveau på det tilskudsfinansierede område. På SUND skyldes afvigelsen aktivitetsforskydninger på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afvigelsen kan henføres til færre realiserede anlægsinvesteringer samt lavere frikøb og overhead end budgetteret.



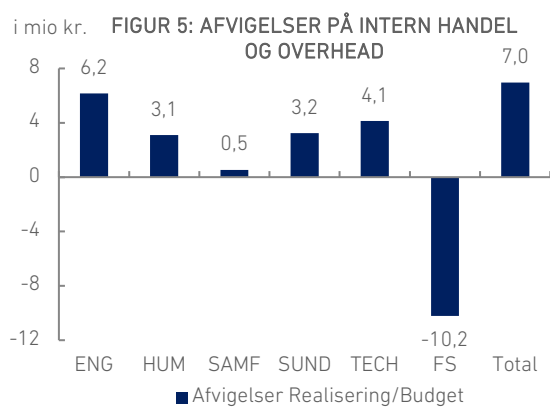
FORBRUGSOMKOSTNINGER

Under forbrugskosten afviger ENGINEERING med 11,0 mio. kr., SUND med 4,1 mio. kr., og FS med 29,9 mio. kr. På ENGINEERING skyldes afvigelsen periodeforskydninger mellem budget og realiseret. Derudover er der på Institut for Byggeri og Anlæg udskudt en investering til 2019, som var budgetteret i 2018. På SBI er indflytning i nye laboratorier udsat til 2019, hvilket også har påvirket ENGINEERING. SUND's afvigelse skyldes periodeforskydning. En del af mindreforbruget forventes realiseret i indeværende år. Derudover er der en del af det mindre forbrug, som kan henføres til en tilbageholdenhed i forhold til rektors udmelding af justerede resultater, samt manglende igangsættelse af initiativer vedrørende internationalisering, I FS er der merforbrug på CAS grundet omfordeling af energiforforskydning, som modregnes i statstilskud. Modsat er der et mindre forbrug på husleje, hovedsagelig Thomas Manns Vej 23 samt mindre forbrug i forhold til drift og service. FS har på digitaliseringspuljen haft et mindre forbrug, grundet flere projekter er udskudte. Derudover har der generelt været et mindreforbrug på puljer og afdelinger i FS herunder særligt på systemomkostninger, revision og strategimidler.



INTERN HANDEL OG OVERHEAD

På intern handel og overhead afviger ENGINEERING med 6,2 mio. kr. HUM med 3,1 mio. kr. SUND med 3,2 mio. kr. og FS med -10,2 mio. kr. Afvigelsen på ENGINEERING skyldes bl.a. huslejekompensation for Thomas Manns Vej 7. På HUM skyldes afvigelsen periodeforskydninger på Viden for verden. Det er primært på de tværviden-skabelige forskningsprojekter. SUND's afvigelse skyldes lavere bygningsbidrag samt tidsmæssigt forskydning af placering af strategimidler. Afvigelsen på FS skyldes primært, at der er udmøntet mere fra strategimidler samt en lavere husleje indtægt grundet Thomas Manns Vej 23.



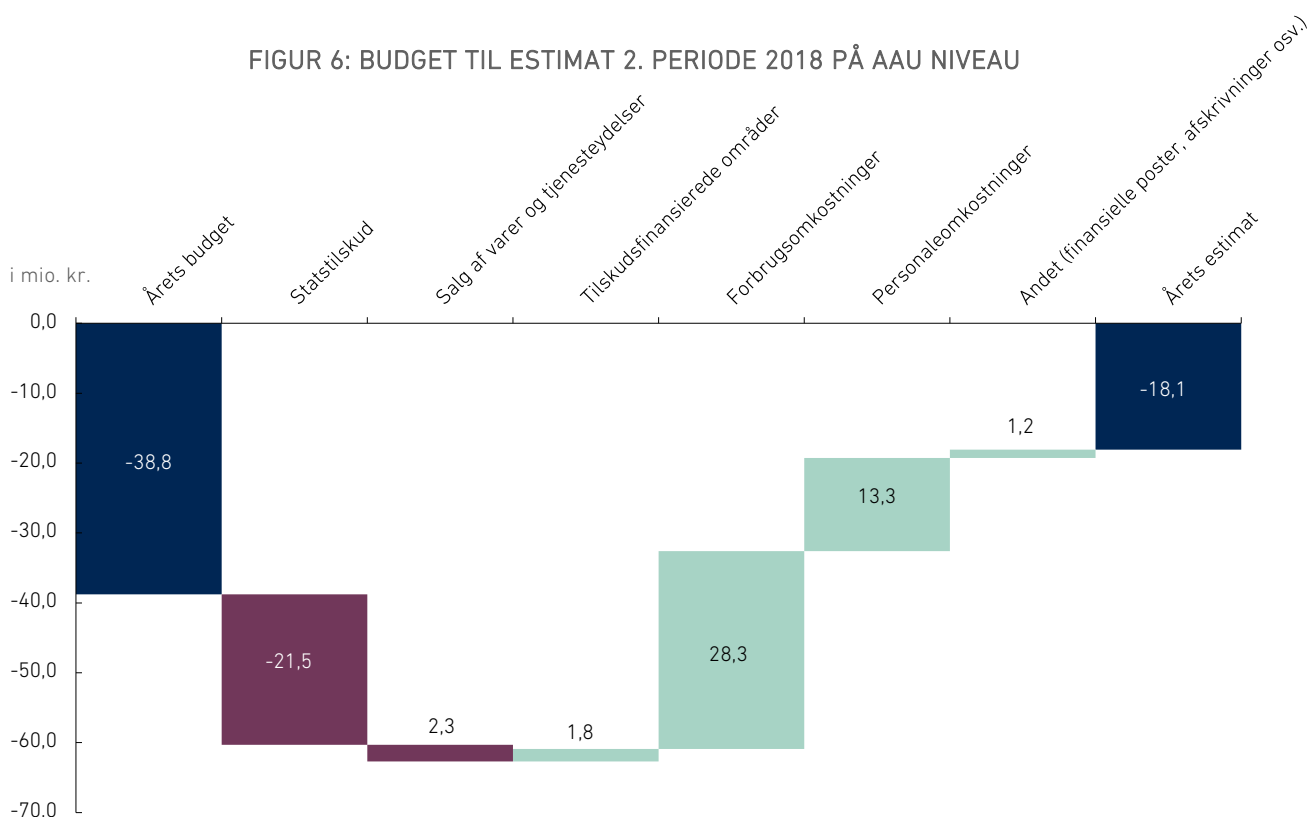
ESTIMAT 2018 I FORHOLD TIL BUDGET 2018

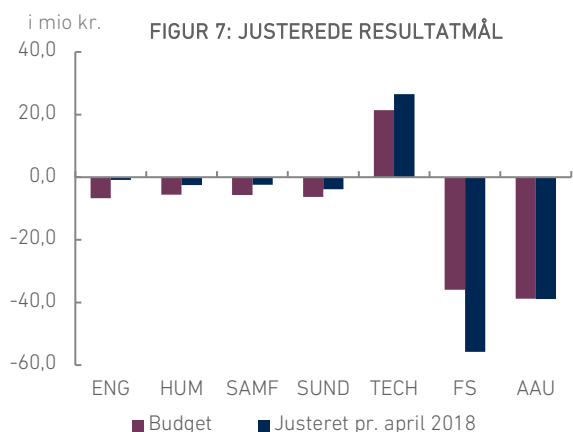
Det samlede estimat på årets resultat for 2018 for AAU er ved 2. periodeopfølgning 2018 estimeret til -18,1 mio. kr., hvilket er en opjustering af det budgetterede resultat med 20,7 mio. kr. Som det fremgår af figur 6, estimeres statstilskud og salg af varer og tjenesteydelser til at afvige med en negativ resultatpåvirkning i forhold til budgettet, mens tilskudsfinansierede områder, forbrugsomkostninger, personaleomkostninger og kategorien "andet" afviger med en positiv resultatpåvirkning. Indtægterne estimeres samlet set til at blive formindsket med -22,1 mio. kr., i forhold til budgettet, omkostningerne nedjusteres med 51,9 mio. kr., de interne overførsler afviger med -4,0 mio. kr og finansielle poster afviger med -5,1 mio. kr. Som nævnt i ledelsesresumet er der nogle usikkerheder forbundet med estimatet ud over de sædvanlige usikkerheder ved esti-

matafgivelsen. Disse vedrører de endelige takster og antal på færdiggørelsesbonus, samt at AAU og den øvrige sektor muligvis bliver pålagt en dispositionsbegrænsning grundet, at PL-udviklingen i 2018 ikke har været så høj som forventet på Finanslov 2018.

Nedgangen i statsindtægter skyldes hovedsageligt, at antallet af realiserede STÅ er mindre end budgetteret (-2,9%). Afvigelsen vurderes at være inden for den normale usikkerhed på aktivitetsprognosen, dog med større afvigelser for SAMF og SUND som følge af problematikker på enkelte uddannelser og ændrede forudsætninger i forhold til budgetgrundlaget.

FIGUR 6: BUDGET TIL ESTIMAT 2. PERIODE 2018 PÅ AAU NIVEAU





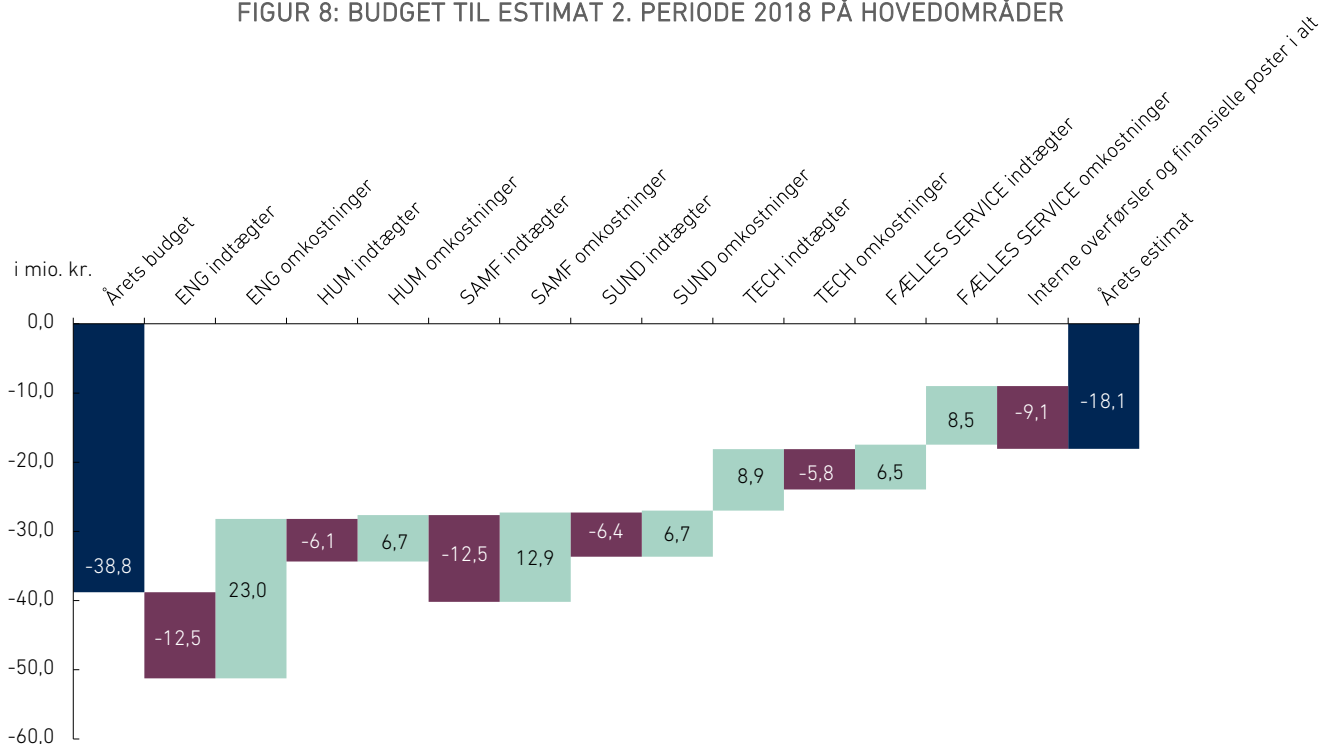
BUDGET I FORHOLD TIL ESTIMAT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

I april 2018, og som det fremgår af figur 7, besluttede direktionen af justere hovedområdernes resultatmål fra budgettet med omtrent

20 mio. kr., således at FS resultatmål blev ændret til -55,8 mio. kr. mod -35,9 mio. kr. i budgettet godkendt af bestyrelsen i december 2017. Det blev besluttet, at justeringen af FS resultatmål skal dækkes af fakulteterne, som dermed alle skal levere et bedre resultat end forudsat i budgettet, således at AAU totalt set bliver upåvirket af justeringen. Årsag til justeringen skyldes hovedsageligt, at der har været behov for at tilføre ekstra midler til GDPR, beslutning om etablering af en fælles IT-forskningsinfrastruktur (CLAAUDIA) og fremrykkede aktiviteter på Viden for verden samt på Digitaliseringsområdet, og en mindre tildeling af ekstra basisforskningsmidler end forudsat i budgettet. Denne er budgetteknisk placeret i FS, men vedrører hele universitetet.

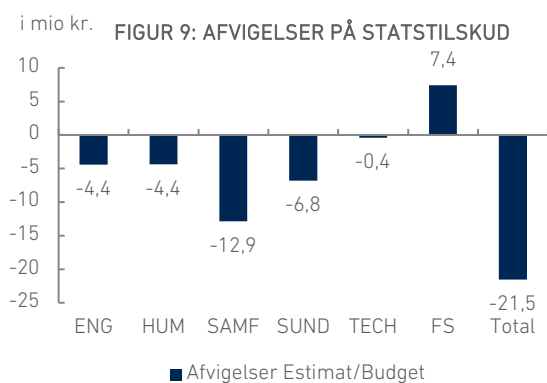
Af figur 8 fremgår det, at følgende hovedområder estimerer med et bedre resultat end i det oprindelige budget; ENGINEERING, HUM, SUND, og FS, mens SAMF og TECH estimerer med et forringet resultat. Alle hovedområder ligger inden for deres respektive nedre grænse på tolerancebåndet, når deres justerede resultatmål jf. figur 7, tages med i betragtning. FS overskrider dog tolerancebåndets øvre grænse med 20,6 mio. kr., ved at estimere et mindre underskud, end der er budgetteret med, både ift. ankerbudgettet og de justerede resultatmål pr. april 2018.

FIGUR 8: BUDGET TIL ESTIMAT 2. PERIODE 2018 PÅ HOVEDOMRÅDER



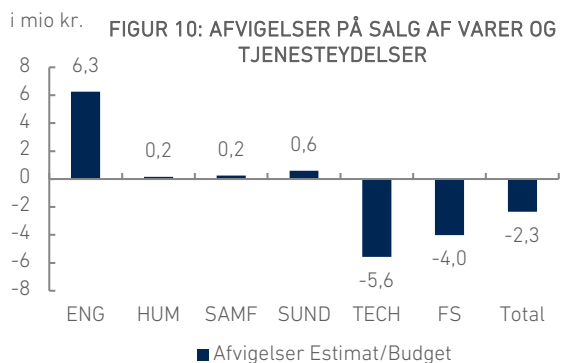
STATSTILSKUD

På estimatet på statstilskud afviger følgende områder; ENGINEERING med -4,4 mio. kr., HUM med -4,4 mio. kr., SAMF med -12,9 mio. kr., SUND med -6,8 mio. kr., og FS med 7,4 mio. kr. Afvigelserne på alle fakulteterne på nær TECH, som kun har en mindre afvigelse på statstilskud, skyldes en kombination af den endelige STÅ-tælling, som har vist mindre nedgange ift. de budgetterede niveauer, samt forventningerne til færdiggørelsesbonus, som estimeres til, at taksterne bliver reduceret med 5%. FS afvigelse skyldes en teknisk justering vedrørende måden, hvorpå CAS får energirefusioner. I budgettet er energirefusionen lagt på forbrugsomkostninger, hvor det i estimatet er påført statstilskuddet til FS.



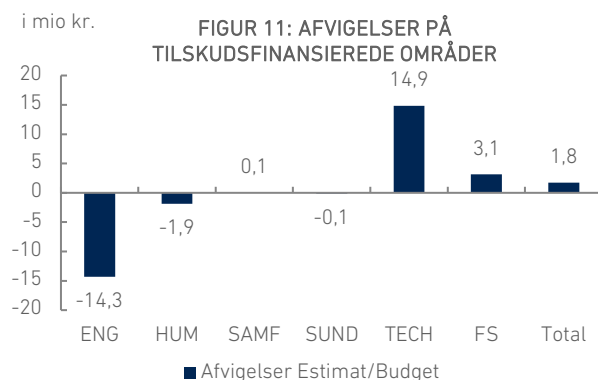
SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

På salg af varer og tjenesteydelser er det kun ENGINEERING og TECH, som estimerer med en større afvigelse på hhv. 6,3 mio. kr. og -5,6 mio. kr. ENGINEERING's positive afvigelse skyldes, at der forventes øgede indtægter fra konferencer samt fra indtægter relateret til udlejning af laboratoriekapacitet. TECH's afvigelse skyldes, at størstedelen af indtægterne i budgettet på salg af varer og tjenesteydelser var relative usikre bufferindtægter, som nu i stedet i estimatet forventes som indtægter på de tilskudsfinansierede områder.



TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På de tilskudsfinansierede områder vurderer ENGINEERING og TECH at afvige med hhv. -14,3 mio. kr. og 14,9 mio. kr. Faldet hos ENGINEERING kan dels kobles til forsinkelsen af færdiggørelsen af laboratorier på Thomas Manns vej, samt færre eksternt finansierede anlægsinvesteringer end budgetteret grundet udskydelse til 2019. Herudover er igangsættelsen af en række projekter forsinket. TECH's opjustering skyldes, at der estimeres med et større frikøb af både TAP og VIP-personale til de eksterne projekter, end det var antaget i budgettet. Herudover som beskrevet under salg af varer og tjenesteydelser, er der estimeret indtægter på de tilskudsfinansierede områder, som i budgettet lå på salg af varer og tjenesteydelser som bufferindtægter.



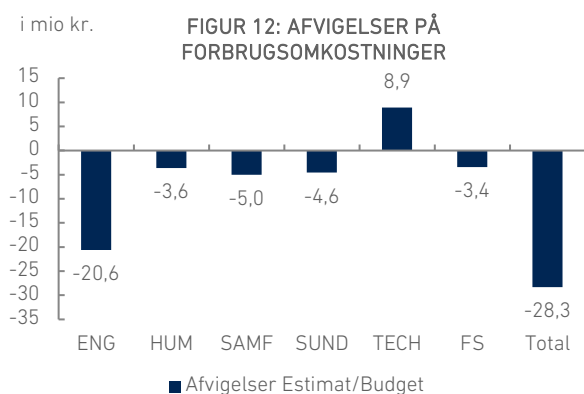
FORBRUGSOMKOSTNINGER

På forbrugsomkostninger estimerer ENGINEERING, HUM, SAMF, SUND at formindske forbrugsomkostningerne med hhv. 20,6 mio. kr. og 3,6 mio. kr., 5,0 mio. kr., 4,6 mio. kr., mens TECH forøger forbrugsomkostningerne med 8,9 mio. kr. For ENGINEERING skyldes de forventede lavere forbrugsomkostninger dels et generelt mindreforbrug, dels forsinket ibrugtagning af en investering, som er budgetteret i 2018, men er blevet udskudt til 2019, og dels forsinket indflytning i nye laboratorier for SBI's vedkommende. Hos HUM skyldes forventningen til færre forbrugsomkostninger hovedsageligt afvigelsen i årets første 8 måneder, mens budgettet for de resterende 4 måneder forventes at blive realiseret. Den forventede

2.PERIODEOPFØLGNING 2018

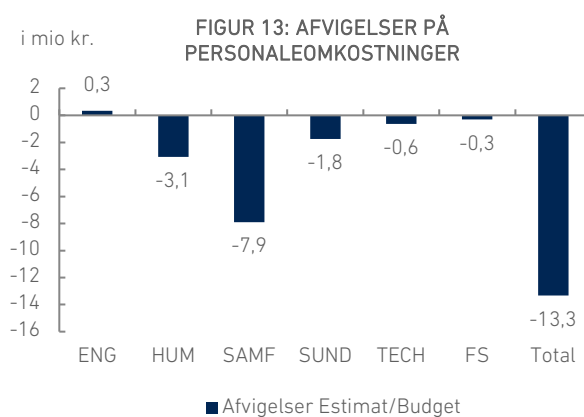
AAU

reduktion hos SAMF skyldes mindre forbrug på institutterne, som allerede blev igangsat ved estimatafgivelsen til 1. periodeopfølgning grundet forventningerne til nedgang i statsindtægterne som følge af STÅ-vintertællingen. SUND's afvigelse skyldes lige som hos SAMF en række besparelser på forbrugsomkostningerne grundet forventninger til indtægsnedgange allerede ved estimatafgivelsen til 1. periodeopfølgning. Herudover er der udskudt en række anlægsinvesteringer og ændret på anlægssammensætningen. TECH's forøgelse i forbrugsomkostningerne skyldes et forventet merforbrug på de tilskudsfinansierede områder og en større andel af eksternt finansierede udstyrsinvesteringer, samt diverse justeringer i forhold til tværvideenskabelige projekter under AAU's strategi Viden for verden.



PERSONALEOMKOSTNINGER

På estimatet for personaleomkostningerne er det kun HUM, SAMF og SUND som estimerer med større afvigelser, hvor personaleomkostningerne reduceres med hhv. 3,1 mio. kr., 7,9 mio. kr. og 1,8 mio. kr. Alle nedjusteringerne skyldes en kombination af justering af den generelle lønstigning i 2018 sfa. OK18. På HUM og SAMF skyldes afvigelse herudover forsinkede eller udskudte VIP-ansættelser samt enkelte fratrædelser. Hos SUND er der udskudt og nedlagt NN-stillinger relateret til besparelser grundet i de justerede resultatmål, hvilket sammen med ovenstående reduktion i den generelle lønstigning er årsagen til afvigelsen.



HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE

TABEL 4 – DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET (ENGINEERING)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	381.039	381.769	-730	568.211	572.653	-4.442
Salg af varer og tjenesteydelser	20.572	15.583	4.989	35.868	29.610	6.257
Tilskudsfinansierede områder	161.153	172.286	-11.132	261.925	276.212	-14.287
Ordinære driftsindtægter i alt	562.764	569.637	-6.873	866.004	878.475	-12.472
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-55.530	-66.517	10.987	-108.563	-129.163	20.599
Personaleomkostninger	-321.699	-319.684	-2.015	-491.618	-491.283	-335
Af- og nedskrivninger	-18.396	-19.655	1.258	-27.910	-30.677	2.767
Ordinære driftsomkostninger i alt	-395.626	-405.856	10.230	-628.092	-651.123	23.031
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	27.013	20.852	6.161	30.817	30.470	347
Interne bidrag	-175.314	-175.832	517	-263.045	-264.557	1.513
Interne overførsler, netto i alt	-148.301	-154.980	6.679	-232.228	-234.088	1.859
Finansielle poster	-6	0	-6	0	0	0
Resultat	18.832	8.802	10.030*	5.683	-6.735	12.418

* Svarer til 1,8 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 5 – DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	237.609	235.689	1.920	349.144	353.534	-4.390
Salg af varer og tjenesteydelser	14.735	14.709	26	22.052	21.896	155
Tilskudsfinansierede områder	30.271	34.239	-3.968	52.265	54.148	-1.883
Ordinære driftsindtægter i alt	282.615	284.638	-2.022	423.460	429.578	-6.118
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-19.349	-21.682	2.333	-36.595	-40.236	3.641
Personaleomkostninger	-178.975	-181.372	2.398	-267.120	-270.198	3.078
Af- og nedskrivninger	-560	-549	-11	-847	-823	-25
Ordinære driftsomkostninger i alt	-198.883	-203.603	4.719	-304.563	-311.256	6.694
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	9.075	5.983	3.092	20.060	19.715	345
Interne bidrag	-95.755	-95.771	15	-143.576	-143.664	88
Interne overførsler, netto i alt	-86.680	-89.787	3.107	-123.516	-123.949	433
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	-2.948	-8.753	5.804*	-4.619	-5.627	1.009

* Svarer til 2,0 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 6 – DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SAMF)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	265.003	264.853	150	384.412	397.279	-12.867
Salg af varer og tjenesteydelser	29.122	28.779	343	43.161	42.916	245
Tilskudsfinansierede områder	32.230	35.097	-2.867	54.627	54.550	78
Ordinære driftsindtægter i alt	326.355	328.729	-2.374	482.200	494.744	-12.544
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-20.828	-22.122	1.294	-37.379	-42.373	4.994
Personaleomkostninger	-194.637	-199.313	4.676	-297.492	-305.389	7.897
Af- og nedskrivninger	-9	-8	0	-13	-13	0
Ordinære driftsomkostninger i alt	-215.473	-221.443	5.970	-334.884	-347.774	12.890
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	1.466	926	540	-1.546	-949	-597
Interne bidrag	-101.336	-101.089	-246	-152.216	-151.698	-517
Interne overførsler, netto i alt	-99.869	-100.163	294	-153.761	-152.647	-1.114
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	11.012	7.122	3.890**	-6.445	-5.676	-769

* Svarer til 1,2 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

2.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 7 - DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SUND)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	166.812	166.812	0	243.403	250.217	-6.814
Salg af varer og tjenesteydelser	2.334	1.991	342	3.583	2.988	594
Tilskudsfinansierede områder	56.386	60.117	-3.732	90.466	90.601	-135
Ordinære driftsindtægter i alt	225.531	228.920	-3.389	337.452	343.806	-6.354
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-24.184	-28.313	4.129	-47.333	-51.916	4.583
Personaleomkostninger	-115.766	-118.550	2.784	-174.357	-176.109	1.752
Af- og nedskrivninger	-5.161	-4.900	-262	-7.677	-8.006	329
Ordinære driftsomkostninger i alt	-145.111	-151.762	6.651	-229.366	-236.031	6.664
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-8.134	-11.378	3.244	-11.838	-12.612	774
Interne bidrag	-67.191	-67.707	516	-100.590	-101.446	855
Interne overførsler, netto i alt	-75.324	-79.085	3.761	-112.428	-114.058	1.630
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	5.095	-1.927	7.022*	-4.343	-6.283	1.940

* Svarer til 3,1 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er inkl. andre driftsomkostninger

1. 2.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 8 - DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN (TECH)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	409.869	405.289	4.580	607.514	607.934	-420
Salg af varer og tjenesteydelser	6.734	6.887	-153	9.658	15.234	-5.576
Tilskudsfinansierede områder	96.715	95.553	1.162	153.197	138.345	14.853
Ordinære driftsindtægter i alt	513.319	507.730	5.589	770.370	761.512	8.857
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-23.749	-24.293	544	-49.694	-40.773	-8.921
Personaleomkostninger	-221.357	-227.174	5.816	-344.737	-345.364	626
Af- og nedskrivninger	-3.169	-5.016	1.848	-5.573	-8.032	2.459
Ordinære driftsomkostninger i alt	-248.275	-256.483	8.208	-400.004	-394.168	-5.836
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-20.512	-24.652	4.140	-30.615	-27.591	-3.024
Interne bidrag	-212.572	-212.242	-330	-318.841	-318.311	-530
Interne overførsler, netto i alt	-233.084	-236.894	3.810	-349.456	-345.902	-3.554
Finansielle poster	-1	0	-1	0	0	0
Resultat	31.959	14.353	17.607*	20.910	21.442	-532

* Svarer til 3,5 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

**Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

2.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 9 AAU FÆLLES SERVICE (FS)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	-4.780	-10.216	5.436	-7.926	-15.323	7.398
Salg af varer og tjenesteydelser	33.057	35.589	-2.532	48.676	52.698	-4.021
Tilskudsfinansierede områder	17.123	13.332	3.791	24.312	21.184	3.128
Ordinære driftsindtægter i alt	45.400	38.705	6.695	65.063	58.559	6.504
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-435.587	-465.535	29.948	-686.354	-689.774	3.420
Personaleomkostninger	-229.534	-232.289	2.755	-348.051	-348.355	304
Af- og nedskrivninger	-19.852	-24.229	4.376	-33.220	-37.976	4.755
Ordinære driftsomkostninger i alt	-684.973	-722.053	37.080	-1.067.625	-1.076.104	8.479
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-8.909	1.314	-10.223	-9.735	-9.033	-703
Interne bidrag	652.168	652.378	-211	977.102	979.676	-2.574
Interne overførsler, netto i alt	643.259	653.692	-10.433	967.367	970.643	-3.276
Finansielle poster	2.045	7.333	-5.288	5.917	11.000	-5.083
Resultat	5.730	-22.323	28.053*	-29.279	-35.902	6.624

*Svarer til 4,1 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter inklusiv de interne bidrag

**Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

EGENKAPITAL

Universitets egenkapital opgøres i årsrapporten 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. nedenstående principper:

AAU har behov for en egenkapital af en vis størrelse, da der er en række usikkerheder knyttet til AAU's indtægter og omkostninger. Egenkapital har til hensigt at muliggøre en langsigtet planlægning, og at der kan foretages investeringer og strategiske indsatser uden en unødvendig belastning af den daglige drift. Desuden skal egenkapitalen give AAU sikkerhed og fleksibilitet i dets disponeringer, således at fokus flyttes fra det enkelte budgetårs driftsresultat til det længere sigte.

Det er tidligere besluttet, at AAU's egenkapital minimum skal svare til en soliditetsgrad på 20. Fra og med regnskab 2016 blev det besluttet, at det interne krav om en tilnærmet soliditetsgrad for fakulteterne bortfaldt. Dette erstattedes af et internt krav om, at den interne allokering af egenkapital mellem fakulteterne knyttes tættere til en risikovurdering af de enkelte fakulteters indtægter og kapitalbindinger. Det interne krav fastsættes som en procentdel af den eksterne omsætning: for fakulteterne ekskl. fællesbidrag og for FS inkl. fællesbidrag. For HUM og SAMF er procentsatsen fastsat til 7 %, hvorimod procentsatsen er 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.

Hovedområderne estimerer årets resultat til at være -18,1 mio. kr. Dette giver en difference på 20,7 mio. kr. i forhold til resultatmålet for 2018. Desuden er der kommet en ny regnskabsbekendtgørelse med

virkning fra 1. januar, som medfører, at AAU skal nedskrive sine kapitalandele med ca. 6,6 mio. kr. Hvis dette estimat indfries, vil det betyde, at egenkapitalen ultimo 2018 vil udgøre 382,1 mio. kr., hvilket resulterer i en soliditetsgrad på 25,9¹. AAU's estimat fra 2. periodeopfølgning samt justeringen af egenkapitalen vedr. ny regnskabsbekendtgørelse betyder, at det forventet råderum ultimo 2018 vil være 87,0 mio. kr.

TABEL 10 – EGENKAPITAL OG RÅDERUM FOR AAU

i mio. kr.	AAU
Ultimo egenkapital 2017	406,8
Soliditetsgrad 2017	27,6
Egenkapitalkrav	295,1
Råderum primo 2018	111,7
Resultatmål 2018	-38,8
2. Periodeopfølgning estimat 2018	-18,1
Justering af egenkapital (Ny regnskabsbek.)	-6,6
Forventet egenkapital ultimo 2018	382,1
Forventet soliditetsgrad 2018	25,9
Forventet råderum ultimo 2018	87,0

¹ Til udregningen af denne soliditetsgrad er balancesummen for ultimo 2017 anvendt.

INVESTERINGSBUDGET

STATUS PÅ DISPONIBELT INVESTERINGSBUDGET

I tabel 11-13 vises status på investeringsbudgettet i forhold, hvor meget der ligger godkendte anmodninger på, og dermed hvor meget der er igangsat af investeringer pr. 31. august 2018.

TABEL 11 – INVESTERINGSBUDGET

i 1.000 kr.	Budget	Godk. Anmod.	Rest- budget
AAU finansieret			
ENG	25.783	12.796	12.986
HUM	-	552	-552
SUND	13.060	6.191	6.869
TECH	6.250	4.859	1.391
FS	133.060	34.101	98.959
I alt	178.153	58.499	119.654
Eksternt finansieret			
ENG	14.750	8.441	6.309
HUM		152	-152
SUND	7.447	2.140	5.307
TECH	2.250	2.752	-502
FS	-	-	-
I alt	24.446	13.485	10.962
Samlet			
ENG	40.533	21.237	19.295
HUM		704	-704
SUND	20.507	8.331	12.176
TECH	8.500	7.611	889
FS	133.060	34.101	98.959
I alt	202.599	71.984	130.616

På ENGINEERING er bl.a. godkendt forsøgsudstyr til biomedicinsk satsning i bioteknologi på Institut for Kemi og biovidenskab. På SUND er

der godkendt etablering til forsøgsudstyr hos Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Derudover er der også godkendt indretning af lejede lokaler til studenterlaboratorium grundet øget studenteroptag på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. På TECH er der godkendt indretning af lejede lokaler til Rendsburgsgade 14 på Institut for Planlægning. På Institut for Elektroniske systemer er der godkendt forsøgsudstyr til millimeterbølgesystem til antenne- og radioubredelsesmålinger. På FS er der godkendt udskiftning af servere og storage til AAU's driftsmiljø.

Ved udgangen af 2017 er der som altid blevet overført godkendte men endnu ikke realiserede investeringsanmodninger. For AAU finansieret er der overført 127,4 mio. kr. til Budget 2018, hvoraf der ved 2. periodeopfølgning er 71,9 mio. kr. tilbage.

TABEL 12 – OVERFØRTE INVESTERINGSANMODNINGER TIL REALISERING I 2018 ELLER SENERE

i 1.000 kr.	AAU fin. 14/15/16 /17	Ekst. fin. 14/15/16 /17	Rest AAU fin. 15/16/17	Rest ekst. fin. 15/16/17
ENG	12.386	8.011	9.264	4.721
SUND	4.553	4.959	2.744	2.744
TECH	17.407	8.124	15.466	7.669
FS	93.086	-	44.399	-
I alt	127.432	21.094	71.874	15.134

Realiserede investeringer i 2. periode vedrører både investeringer godkendt i 2017 samt realisering af anmodninger tidligere år. Ved ENGINEERING er der blandt andet realiseret forsøgsudstyr ved Institut for Byggeri og Anlæg. Derudover er der realiseret indretning af lejede lokaler vedr. bølgebassin på Thomas Manns Vej 23. SUND har bl.a. realiseret driftmateriale til analyse af multiresistente bakterier ved blodforgiftning. Dette er en del af AAU's indsatsområder. Derudover er der realiseret forsøgsudstyr til videreudvikling af robothandske og arm. FS har bl.a. realiseret servere og storage til AAU's driftmiljø. Derudover har FS realiseret indretning af NOVI 9. Samlet for Aalborg Universitet er der realiseret for 61,5 mio. kr. med AAU finansiering og 9,3 mio. kr. med ekstern finansiering. Samlet er der dermed realiseret for 70,8 mio. kr. i 2018.

TABEL 13 – REALISEREDE INVESTERINGER

i 1.000 kr.	Igangvær. Invest.	Rea. AAU finansieret	Rea. eksternt finansieret	Rea.pr. ult. aug.
ENG	5.542	5.112	4.619	15.273
HUM	59	15	15	88
SUND	-	4.990	4.331	9.322
TECH	5.342	365	308	6.015
FS	25.482	51.056	-	76.538
I alt	36.425	61.538	9.274	107.236

Der er igangværende investeringer for 36,4 mio. kr. På ENGINEERING har Institut for Byggeri og Anlæg igangværende investeringer, som primært kan relateres til lidar radar og hydraulikcylindre til bølgelaboratorium. På Institut for Energiteknik kan det primært relateres til en laserskærer, som forventes aktiveret i oktober, forsøgsudstyr til at udnytte brint sammen med kulstofkilder, elektrolysemodul samt mindre anlæg. På TECH er igangværende arbejde primært relateret til robotkirurgisk laboratorium, der forventes aktiveret i 2019, Infrastructure Laboratorium vedr. UAS-ability lab og indretning af antenne-lab i NOVI 9, hvor der på nuværende tidspunkt forventes aktivering ultimo 2018. På FS er de igangværende arbejder investeringer til indretning til Novi 9, etape 2, indretning/opførelse af Vestre Teglgade 3-11 til SBI, ombygning af Myrdalsstræde 268 ifm. flytning af gartnerafdelingen, etablering af udendørs testpladser i Pontoppidan-området, hal til opbevaring af gartnerafdelingens materiel, etablering af adgangskontrol i Kroghstræde samt diverse mindre projekter, herunder energiprojekter.

ORDINÆRE STÅ-INDTÆGTER

Med indberetningen af STÅ, udenlandske meritter og internationaliseringsstilskud til Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 15.9. ligger hovedparten af uddannelsesindtægterne for 2018 nu fast. En større post, der endnu mangler, er tilskuddet til bonusudløsende studerende, hvor antallet af bonusudløsende dimittender først kendes efter indberetningen pr. 6.10., og den dertil hørende takst først senere, når UDS på baggrund af hele sektorens indberetninger har beregnet årets takster. Hertil kommer efter- og videreuddannelse der først indberettes til ministeriet med frist i midten af oktober 2018.

Udviklingen for hvert af elementerne i uddannelsesindtægterne behandles i de følgende afsnit.

TAXAMETERINDTÆGTER

Taxameterindtægter beregnes ud fra omfanget af de studerendes beståede eksamener målt i studenterårsværk (STÅ). Uddannelsesindtægterne er pt. universitetets største indtægtskilde, og disse indtægter følges derfor nøje i løbet af året, herunder blev der udarbejdet et skøn efter årets vintereksamen for antallet af STÅ, der blev indarbejdet i 1. periodeopfølgning. Årets endelige aktivitet for STÅ og internationalisering blev indberettet 15.9.2018 for studieåret 1.9.2017-31.8.2018. Nedenunder sammenholdes de realiserede STÅ med Budget 2018 samt estimatet ved 1. periodeopfølgning i år. Afvigelse mellem 1. periodeopfølgning og den endelige indberetning er på nær TECH mindre end afvigelse i forhold til Budget 2018.

TABEL 14 – BUDGETTEREDE OG REALISEREDE STÅ FRA UDS OG UVM²

Antal STÅ	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	I alt
Budget 2018	2.895	3.502	5.233	1.538	3.657	16.825
1. Periodeopfølgning	2.842	3.490	5.025	1.440	3.732	16.529
STÅ pr. 1. sept.	2.838	3.431	4.951	1.449	3.669	16.338
Forskel 1. periodeopf.	-4	-59	-74	9	-63	-191
Forskel Budget 2018	-57	-71	-282	-89	12	-487

Som det fremgår af tabel 14, har der for alle fakulteter bortset fra TECH været fald i antal producerede STÅ i forhold til budgettet. Faldet har været størst både i antal og procent på SAMF hvor der er produceret 282 færre STÅ end budgetteret, svarende til et fald på 5,4%.

Faldet hos SAMF relaterer sig til større frafald og dumpeprocent på statskundskabs- og socialrådgiveruddannelserne, samt ændringer i

forhold til forudsætningerne for prognoserne for kandidatuddannelserne i hhv. Kriminologi og Social Arbejde. For SUND's vedkommende skyldes nedgangen i STÅ hovedsageligt stort frafald på Idræt.

For AAU i alt udgør faldet i antal STÅ 487 svarende til 2,9%. De afledte beløbsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 15.

²Tabellen indeholder posterne UDS-STÅ og UVM-STÅ, hvor sidstnævnte finansierer adgangskursus. For ENG udgør adgangskursus 153 STÅ, 15 STÅ mindre end budgettet på 168 STÅ.

2.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 15 – BUDGETTERET OG FAKTISK INDTÆGT FRA UDS OG UVM

I 1.000 kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	I alt
Budget 2018	261.446	182.067	232.902	127.029	327.683	1.131.128
1. Periodeopfølgning	256.350	181.108	224.048	120.549	333.267	1.115.323
STÅ pr. 1. sept.	256.338	178.429	220.467	120.669	328.014	1.103.917
Forskel 1. periodeopf.	-12	-2.679	-3.581	120	-5.253	-11.405
Forskel Budget 2018	-5.108	-3.638	-12.435	-6.330	332	-27.210

Samlet er der for AAU en mindre indtægt fra taxametrene på 27,2 mio. kr. svarende til en nedgang på 2,4% i forhold til Budget 2018. I forhold til estimatet afgivet ved 1. periodeopfølgning er afvigelsen på 11,4 mio. i færre STÅ-indtægter svarende til et fald på 1,0%. Alle fakulteter på nær TECH modtager mindre end Budget 2018. Afvigelsen er størst på SAMF, hvor nedgangen er på 5,3% i forhold til Budget 2018 og 1,6% i sammenligning med de økonomiske konsekvenser af estimatet afgivet ved 1. periodeopfølgning.

BALANCEREGNSKAB

En forudsætning for, at AAU kan få taxameterindtægten for alle STÅ optjent af udenlandske gæstestuderende er, at AAU's studerende får merit for et tilsvarende antal STÅ via studieophold i udlandet, hvor taxameterværdien af disse STÅ svarer til taxameterværdien af gæstestå. Der skal altså være balance mellem værdien af gæste-STÅ og de udenlandske meritter. I tabellerne 16 og 17 nedenfor er balanceregnskabet for 2018 opgjort.

TABEL 16 – BALANCEREGNSKAB AKTIVITET (STÅ)

Antal STÅ	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	I alt
Udenlandske Gæstestud	25,5	17,6	14,5	0	29,6	87,2
Udenlandske merit	-23,8	-50,0	-41,3	-0,6	-31,1	-146,8
Forskel.	1,7	-32,4	-26,8	-0,6	-1,5	-59,6

2.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 17 – BALANCEREGNSKAB BEVILLING

I 1.000 kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	I alt
Udenlandske Gæstestud	2.334	775	639	0	2.721	6.469
Udenlandske merit	-2.133	-2.379	-1.818	-30	-2.707	-9.067
Forskel.	201	-1.604	-1.179	-30	14	-2.598

For AAU overstiger værdien af den udenlandske merit værdien af gæste-STÅ med 2,6 mio. kr., så AAU har positiv balance forstået på den måde, at vi kan få taxameterindtægt for alle vore gæste-STÅ. Balance-regnskabet opgøres endeligt for den 3-årige periode 2016 – 2018. I alle tre år har der været overskud, dog mindre i år end 'overskuddet' på hhv. 5,1 mio. kr. i 2017 og 2,9 mio. kr. fra 2016.

UDDANNELSESINDTÆGTER PÅ INTERNATIONALISERINGS-OMRÅDET

På internationaliseringsområdet skelnes mellem ind- og udgående udvekslingsstuderende (UDV), for hvilke Aalborg Universitet modtager internationaliseringstilskud, samt studerende, der rejser ud under udlandsstipendieordningen (USO), hvilket udløser et administrationstilskud. For de indgående gæstestuderende samt for udgående studerende,

der ikke er rejst ud under udlandsstipendieordningen, (USO) modtager AAU et taxameterstilskud i år på 3.500 kr.

Sammenlægges antallet af indgående og udgående UDV-studerende er der for AAU som helhed sket en stigning i antallet, der udløser internationaliseringstilskud fra 711 i 2017 til 780 i 2018, svarende til en vækst på 9,7 %. Væksten er især sket på udgående udvekslingsophold, hvor den har været på 11,8 % i forhold til 2017. For indgående udvekslingsophold har væksten været på 3,3 %. I tabel 18 sammenholdes den budgetterede internationaliseringsaktivitet med den faktiske. Samlet modtager AAU som helhed stort set som budgetteret med en lille merindtægt på 0,1 mio. kr.

TABEL 18 – BUDGETTERET OG REALISERET INTERNATIONALISERINGSAKTIVITET

Antal STÅ	Internationalisering			Bevilling (t.kr.)		
	IND/UD Budget	Faktisk	Forskel	Budget	Faktisk	Forskel
ENG	94	144	50	329	504	175
HUM	204	209	5	714	732	18
SAMF	269	223	-46	939	781	-158
SUND	20	38	18	70	133	63
TECH	160	166	6	560	581	21
I alt	747	780	33	2.612	2.731	119

2.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

FÆRDIGGØRELSESBONUS

De endelige indtægter for færdiggørelsesbonus kan endnu ikke opgøres, da tælleperioden går fra 1.10.2017 frem til 30.9.2018. Vi kan dog opgøre, hvad der aktuelt er registreret af bonusudløsende dimittender, samt forventet frem til 30.9.2018 og sammenligne det med budgettet.

Vi antager på nuværende tidspunkt, at taksten for færdiggørelse pr. hovedområde reduceres 5% i forhold til finanslovstaksterne pga. overproduktion i hele sektoren. Baseret på denne antagelse opgør tabel 19 følgende forventninger til indtægterne fra bonusudløsende dimittender sammenlignet med budgettet:

TABEL 19 – BUDGETTERET ANTAL BONUSUDLØSENDE DIMITTENDER OG AKTUELT REALISEREDE. MULIG MERBEVILLING

Antal /1.000 kr. (bevilling)	Budget 2018	Prognose	Difference	Forventet Bevilling	Mulig merbevilling
ENG	887	902	15	30.229	-1.162
HUM	1.120	1.126	6	21.825	-986
SAMF	1.541	1.620	79	27.658	-220
SUND	421	431	10	13.473	-303
TECH	1.104	1.160	56	39.328	-303
I alt	5.073	5.239	166	132.513	-2.974

Der er på alle hovedområder realiseret 166 flere bonusudløsende dimittender end budgetteret, men den antagede reduktion i taksterne ift. den budgetterede takst betyder, at den samlede bevilling ventes 3,0 mio. kr. under den budgetterede. HUM står til at modtage 1 mio. mindre end budgetteret. Det skyldes en produktion af 23 færre bachelordimittender end budgetteret. Da færdiggørelsestaksterne for bachelorer er højere end for kandidater, har 29 ekstra bonusudløsende kandidatdimittender ikke kunnet opveje nedgangen for bachelorer. ENGINEERING står til en mindre bevilling på 1,2 mio. kr. Det skyldes en produktion af 8 færre bachelordimittender end budgetteret, som 23 ekstra bonusud-

løsende kandidatdimittender i forhold til budgettet ikke har kunnet opveje. De øvrige hovedområder står til at modtage 0,2-0,3 mio. kr. mindre end budgetteret. De endelige takster fastlægges af ministeriet i forbindelse med Tillægsbevillingsloven på baggrund af de indberettede aktivitetstal for bonusudløsende dimittender for hele universitetssektoren.

HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER

I løbet de første otte måneder af 2018 har universitetet haft en tilgang af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 304,8 mio. kr., hvilket er et fald på 148,3 mio. kr. i forhold til samme periode 2017, svarende til et fald på 32,7 %. I tabel 20 ses hjemtaget fordelt på danske offentlige og private bevillingsgivere samt EU og øvrigt udland. Faldet skyldes især en halvering af forskningsbevillingerne fra danske private kilder, mens der også er nedgang i

hjemtaget fra EU, danske offentlige samt øvrige udenlandske bevillingsgivere. Der er væsentlige forskelle i hjemtaget på hovedområdeniveau. HUM, SUND og TECH har oplevet vækst i hjemtaget, mens ENINEERING og SAMF har haft nedgang. Nedgangen i hjemtaget fra danske private kilder skal ses i sammenhæng med de store bevillinger fra VILLUM FONDEN i 2017.

TABEL 20 – HJEMTAGNING AF EKSTERNE FORSKNINGSBEVILLINGER I 2018 SAMMENLIGNET MED HJEMTAGNINGEN I 2017

i 1.000 kr.		Danske offentlige	Danske private	EU	Øvrige udland	I alt
ENG	2017 aug.	90.622	97.099	33.481	5.772	226.973
	2018 aug.	53.564	22.837	18.705	9.224	104.329
	Index	59	24	56	160	46
HUM	2017 aug.	11.210	10.831	1.710	2.861	26.612
	2018 aug.	13.086	13.612	4.270	1.062	32.029
	Index	117	126	250	37	120
SAMF	2017 aug.	14.427	9.324	3.652	11.047	38.451
	2018 aug.	11.938	742	698	505	13.883
	Index	83	8	19	5	36
SUND	2017 aug.	10.569	21.984	736	24	33.313
	2018 aug.	41.425	15.894	0	1.466	58.743*
	Index	392	72	-	5.933	176
TECH	2017 aug.	53.149	12.533	18.305	3.695	87.682
	2018 aug.	29.792	31.455	26.005	7.634	94.886
	Index	56	251	142	207	108
AAU i alt	2017 aug.	181.401	177.805	70.477	23.400	453.083
	2018 aug.	149.805	84.639	50.468	19.849	304.761
	Index	83	48	72	85	67

Kilde: universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. Indekstal 100 svarer til niveauet i 2017 til og med august. I totalen AAU i alt indgår AAU INNOVATION med en række projekter på underkonto 95. Opgørelsen medtager i modsætning til tidligere periodeopfølgninger op- og nedjusteringer af bevillinger for forskningsprojekter med tilgang i tidligere år hvilket muliggør negative indekstal. *I hjemtaget for SUND indgår lønmidler fra Aalborg Universitetshospital til den såkaldte professorpakke, som er oprettet som et projekt uden slutdato. Hvert år foretages en opregulering svarende til årets forbrug. I 2018 er denne regulering på 11,5 mio. kr.

2.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

I tabel 21 ses de bevillingsgivere, der de angivne år samlet set har givet flest midler til nye eksterne forskningsprojekter på de enkelte hovedområder.

For 2016 og 2017 er tallene opgjort for hele året, mens det for 2018 er til og med august måned.

TABEL 21 – SENESTE TRE ÅRS STØRSTE BEVILLINGSGIVERE TIL EKSTERNE FORSKNINGSPROJEKTER MÅLT I SAMLEDE BEVILLINGER I ÅRET FOR HVERT HOVEDOMRÅDE

	2016	2017	2018
ENG	Innovationsfonden (57,4 mio. kr.)	Villum Fonden (77,4 mio. kr.)	EU (18,7 mio. kr.)
	EU (23,3 mio. kr.)	Innovationsfonden (60,9 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (15,3 mio. kr.)
	EUDP - Energistyrelsen (21,9 mio. kr.)	EU (59,3 mio. kr.)	Det Obelske Familiefond (9,0 mio. kr.)
HUM	Det Obelske Familiefond (22,3 mio. kr.)	Innovationsfonden (6,2 mio. kr.)	Det Obelske Familiefond (5,1 mio. kr.)
	Velux Fonden (19,4 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (4,7 mio. kr.)	EU (4,3 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (11,5 mio. kr.)	Nordea Fonden (3,9 mio. kr.)	Danida (2,6 mio. kr.)
SAMF	Innovationsfonden (15,7 mio. kr.)	SIDA (8,9 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (3,7 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (9,5 mio. kr.)	Det Obelske Familiefond (8,3 mio. kr.)	Undervisningsministeriet (2,6 mio. kr.)
	EU (4,5 mio. kr.)	Rockwool Fonden (5,5 mio. kr.)	Trygfonden (1,7 mio. kr.)
SUND	Region Nordjylland (13,7 mio. kr.)	Det Obelske Familiefond (6,2 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (16,9 mio. kr.)
	Novo Nordisk Fonden (7,0 mio. kr.)	Aalborg Kommune (4,9 mio. kr.)	Region Nordjylland (15,3 mio. kr.)
	Forsknings og Innovationsstyrelsen (6,2 mio. kr.)	EU (4,7 mio. kr.)	Trygfonden (3,9 mio. kr.)
TECH	EU (36,1 mio. kr.)	Innovationsfonden (47,3 mio. kr.)	EU (26,0 mio. kr.)
	Innovationsfonden (31,2 mio. kr.)	EU (32,8 mio. kr.)	Poul Due Jensens Fond (17,0 mio. kr.)
	Energinet.dk (13,1 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (18,9 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (13,6 mio. kr.)

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering.

UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN

I tabel 22 vises tilgangen af bevillinger til nye eksterne forskningsprojekter i sammenhæng med den aktivitet, der har været på eksterne forskningsprojekter i de angivne år. Det sker for at vise, om beholdningen af projektmidler opbygges, eller om forbruget de enkelte år overgår tilgangen af nye projektmidler de samme år.

Indekstallene i tabellen viser udviklingen i de enkelte år. Et indekstal større end 100 angiver vækst i projektbeholdningen i det pågældende år. Et indekstal mindre end 100 viser derimod, at forbruget på de eksterne forskningsprojekter har været større end

tilgangen af nye eksterne forskningsmidler i året, hvorfor der er sket et fald i den samlede sum af projektmidler, som hovedområdet, og dermed universitetet, har til rådighed i forhold til starten på året.

Samlet set er universitetets projektbeholdning vokset i både 2015 og 2017, mens den har været tæt på uændret for 2016. Universitetet har for året 2018 til og med august haft en tilgang af midler til eksterne forskningsprojekter, der er 20,8 % under årets forbrug på de eksterne forskningsprojekter.

TABEL 22 – HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER SAT I FORHOLD TIL AKTIVITETEN PÅ FORSKNINGSPROJEKTER DE SENESTE TRE ÅR

i 1.000 kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	AAU i alt
2015						
Nye bevillinger	230.818	26.599	65.949	120.653	172.078	624.830
Indtægter proj.	262.186	43.001	56.989	68.465	146.943	571.513
Index	88	62	116	176	117	108
2016						
Nye bevillinger	224.760	75.561	63.676	57.373	136.224	583.877
Indtægter proj.	255.781	45.193	58.169	82.666	133.486	584.485
Index	88	176	112	84	102	100
2017						
Nye bevillinger	368.266	46.513	68.147	55.885	158.205	743.180
Indtægter proj.	248.294	49.743	50.585	72.205	128.321	560.288
Index	148	94	135	77	123	133
2018 aug.						
Nye bevillinger	104.329	32.029	13.883	58.743	94.886	304.761
Indtægter proj.	161.022	29.735	31.945	56.264	94.944	384.625
Index	65	108	43	104	100	79

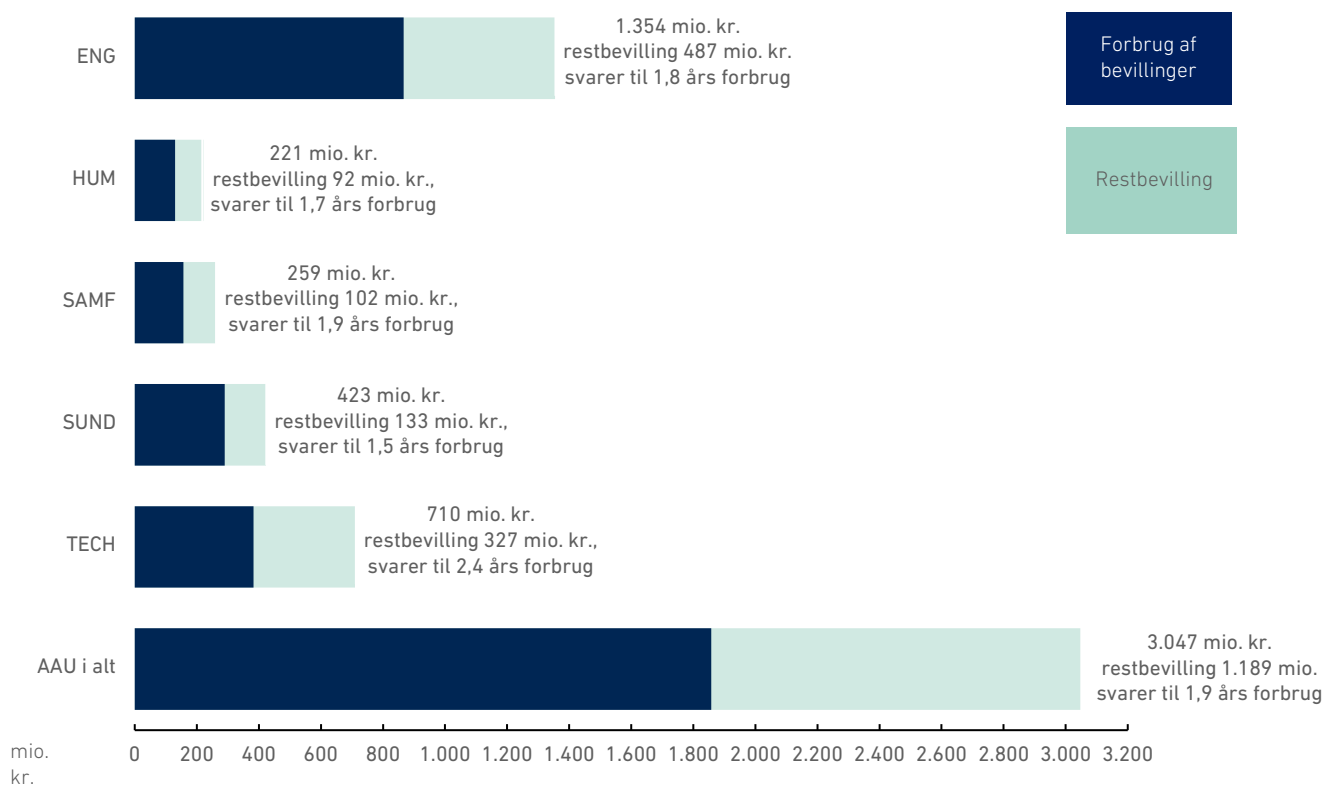
Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. I totalen AAU i alt indgår FÆLLES SERVICE og AAU INNOVATION med en række projekter på underkonto 95. Opgørelsen medtager i modsætning til tidligere periodeopfølgninger op- og nedjusteringer af bevillinger for forskningsprojekter med tilgang i tidligere år. Dette er opgjort fra og med 2017.

STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN

De midler, der er til rådighed for universitetets igangværende eksternt finansierede forskningsprojekter, kan ses i figuren nedenfor. Tallene er opgjort ultimo august 2018. Summen af de aftalte bevillinger for alle aktive eksternt finansierede projekter på underkonto 95 vises for hvert hovedområde og for universitetet i alt. Desuden vises omfanget af de resterende midler på disse forskningsprojekter, og det vises i hvor lang tid restbevillingerne ville strække, hvis aktivitetsniveauet var som budgetteret for 2018, og ingen nye midler blev hjemtaget.

For universitetet samlet set er der således i slutningen af august 2018 i alt 1.189 mio. kr. i restbevillinger, svarende til at der resterer 39,0 % af det samlede aftalebeløb, svarende til 1,9 års aktiviteter på forskningsprojekterne ud fra det budgetterede aktivitetsniveau. Beregningen kan bruges til at indikere størrelsesordenen af de resterende midler. Der vil naturligvis også fremover blive hjemtaget nye bevillinger, så ovennævnte opgørelse af restbevillingerne skal derfor ansues som et øjebliksbillede, der viser status i slutningen af august 2018.

FIGUR 14: BEVILLINGER INKLUSIV MEDFINANSIERING I MIO. KR.



STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN

TIL- OG AFGANG

I løbet af perioden januar til og med august 2018 har der været en eksternt personaleomsætning på 10,5 %. For samme periode i 2017 var personaleomsætningen på 12,6 %.

Den eksterne personaleomsætning viser andelen af personer, der har forladt universitetet, sat i forhold til det samlede antal ansatte. Men tallet siger ikke noget om væksten på universitetet. Som i de tidligere periodeopfølgninger belyser vi derfor også antallet af både afgang og tilgange.⁴

Det kan ses i nedenstående tabel, at der i løbet af de første otte måneder af 2018 samlet set har været en nettotilgang på 13 månedslønnede medarbejdere på universitetet, svarende til en vækst på 0,4 %. For 2017 som helhed var der en vækst på 102 personer, svarende til en vækstrate på 2,9 %.

Personalebevægelserne opgøres i henholdsvis interne og eksterne bevægelser. Personalebevægelserne er interne, hvis personen fortsætter i en ny stilling på universitetet, og eksterne, hvis der er tale om personer "ude fra", eller personer, der afgår fra deres stilling, men ikke skifter til en anden stilling på universitetet.

TABEL 23 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR - 30. AUGUST 2018

Antal ansatte	Afgang			Tilgang		Ændring		31. aug.
	1. jan.	intern	Ekstern	Intern	ekstern	antal	pct.	
Professor	303	6	17	13	12	2	0,7 %	305
Lektor	707	13	32	41	8	4	0,6 %	711
Adjunkt, forsker	254	41	20	30	14	-17	-6,7 %	237
Post doc	178	18	42	27	44	11	6,2 %	189
Ph.d.	373	38	43	37	66	22	2,4 %	395
VIP i øvrigt	479	71	122	29	124	-40	-8,4 %	439
Chefer	42	0	1	4	3	6	14,3 %	48
AC-TAP	549	14	48	21	66	25	4,6 %	574
TAP, øvrige	685	18	39	17	40	0	0,0 %	685
I alt	3.570	219	364	219	377	13	0,4 %	3.583

Der har i perioden fra januar til august været 219 interne flytninger. Disse personer er nu ansat i en anden stillingskategori eller ved nyt

hovedområde, end de var i december 2017. Ud fra disse analysekriterier svarer det til en intern personaleomsætning på 6,1 %. For samme

⁴ Alle månedslønnede med lønudbetalinger i henholdsvis december 2017 og august 2018 er medtaget.

2.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

periode i 2017 var den interne personaleomsætning på 6,7% og 8,9% for året 2017 som helhed.

Blandt de videnskabelige personalekategorier er der i alt 18 færre ansatte i august 2018 i forhold til ved begyndelsen af året. Dette svarer til et fald på 0,8 %. Målt i antal svarer det til 2.276 VIP-ansatte, hvoraf 663 (29,1%) har udenlandsk statsborgerskab. Ved årets begyndelse var antallet 671 (29,3%). Andelen af kvinder blandt de VIP-ansatte er 35,9% ved udgangen af august 2018 svarende til en vækst på 1,1 procentpoint siden årsskiftet. Mest markant har væksten været i kategorien post doc, hvor andelen af kvinder er steget med 8,9 procentpoint til 39,2%

Der er sket et fald i antal ansatte i kategorierne adjunkt, forsker blandt VIP i øvrigt. Omvendt er der sket små stigninger i antal ansatte i de øvrige videnskabelige kategorier, mest markant for post doc. Disse stigninger opvejer dog samlet ikke faldet i de to førstnævnte personalekategorier.

Faldet i antallet af adjunkt, forskere på i alt 17 skyldes en ekstern nettoafgang på 6, samt en intern nettoafgang på 11. Den største bevægelse er 35 adjunkt, forskere, der er overgået til lektorstillinger, mens 13 øvrige VIP, netto 8 post doc samt 4 ph.d-stipendiater er overgået til adjunkt, forskerstillinger. Faldet er bredt fordelt på fire fakulteter, mens ENGINEERING har haft en tilgang på 2 adjunkt, forskere. Dette svarer til en vækst på 3,3 %, Det samlede fald er på 6,7%.

For kategorien post doc er 11 flere blevet ansat siden årsskiftet (+6,2 %). Stigningen skyldes en ekstern nettotilgang på 9 ansatte samt en intern nettotilgang på 2 personer. Heraf kommer netto 13 fra øvrige VIP samt hhv. 6 og 5 fra en ph.d.- og adjunktstillinger. Omvendt er 13 post doc overgået til en adjunktstilling og 3 til en lektorstilling siden årsskiftet. For tre hovedområder har der været nettotilgang i kategorien; HUM 8 flere (+61,5%), ENGINEERING 6 flere (+8,3%), SUND 2 flere (9,1%). TECH har en afgang på 5 (-9,6%), mens antallet af post doc for SAMF er uændret,

Afgangen på 40 for VIP i øvrigt skyldes især interne personaleovergange, da den eksterne nettotilgang er på 2: De største overgange er som nævnt sket til kategorierne adjunkt, forsker samt post doc. Dernæst følger kategorierne ph.d. og AC-TAP, som hhv. 9 og 6 netto er skiftet til. Det største fald er sket på HUM med 28 færre ansatte (-36,4%), hvoraf den eksterne nettoafgang udgør 20. ENGINEERING og SUND har 7 færre ansatte (-5,0%), mens SAMF har 1 færre ansat (-

2,2%), TECH har 4 (+5,0%) flere øvrige VIP ansat ift. årsskiftet. Antallet af udenlandske VIP i øvrigt er faldet med 15,7% mod 8,4% for kategorien som helhed.

For det teknisk-administrative personale er det samlede antal af ansatte vokset med 31 personer, svarende til en vækst på 2,4 %. Ved afslutningen af august 2018 havde Aalborg Universitet 1.307 TAP-ansatte. Heraf er 65,0% kvinder, 0,6 procentpoint lavere end ved årsskiftet.

Det største stigning er sket i kategorien AC-TAP, som har 25 flere ansatte i forhold til årsskiftet. Stigningen skyldes en intern nettotilgang på 7 samt 18, der er rekrutteret eksternt. De største stigninger er i antallet af specialkonsulenter og projektledere, hvor der er hhv. 9 og 6 flere ansatte ift. årsskiftet. Fordelt på hovedområder er den største stigning sket hos Fælles Service med 14 flere ansatte (+4,4 %) fulgt af SAMF med 6 flere ansatte (+20,0 %). HUM har en nedgang på 1 AC-TAP (-2,8%), mens ENGINEERING, SUND og TECH samlet har haft en stigning 6 (+3,6%). Stigningen i Fælles Service er især sket i HR-afdelingen samt i forbindelse med de IT-strategiske programmer.

Antallet af TAP, øvrige er uændret. Fælles Service tegner sig for en vækst på 14 (+5,1%), som især skyldes tilgang i HR-afdelingen. De øvrige hovedområder har oplevet nedgang i antallet af ansatte i kategorien; HUM 6 færre (-8,0%), SAMF 4 færre (-4,9%), ENGINEERING, SUND og TECH har samlet 4 færre (-1,6%).

I kategorien chefer er der sket en stigning på 6 personer i løbet af de otte første måneder af 2018. ENGINEERING tegner sig for en stigning på 3, mens SAMF og Fælles Service tegner sig for stigninger på hhv. 2 og 1.

I 3.periode 2018 flyttede i alt netto 48 TAP fra fakulteterne til Fælles Service i forbindelse med omlægningen af den administrative organisation.

Universitetets personale er ved afslutningen af august 2018 fordelt på 63,5 % videnskabeligt personale og 36,5 % teknisk-administrativt personale. I forhold til begyndelsen af 2018 er der sket en stigning i TAP-andelen på 0,8 procentpoint. Andelen af kvinder blandt det månedslønnede personale er vokset til 46,6% fra 45,8% ved årsskiftet.

2.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 24 – UDVIKLING I BESÆTTELSEN AF PLANLAGTE STILLINGER FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDENIVEAU

	Budget 2018	Disponeret* Budget 2018	Planlagte stillin- ger 2018	Effektueret 1. periode	Effektueret 2. periode	Stillinger til be- sættelsen i re- sten af 2018
	i 1.000 Kr.	i 1.000 Kr.	Antal	Antal	Antal	Antal
ENG	60.040	8.882	231	91	76	64
HUM	29.612	2.296	121	32	62	27
SAMF	55.531	11.724	217	83	28	106
SUND	23.342	1.048	85	44	25	16
TECH	44.394	5.844	169	81	30	58
FS	12.144	3.262	51	34	8	9
I alt	225.063	33.056	874	364	222	288

*Opgjort pr. 17-09-2018, viser det der er disponeret for resten af B2018. Opgørelsen omfatter både UK 10 og UK9X

UDVIKLINGEN I PLANLAGTE STILLINGER

Til budgetopfølgningen i 2017 blev der iværksat et initiativ til en fokuseret opfølgning på planlagte stillinger i budgettet for at synliggøre opfyldelsen af disse. Dette fokusområde fortsætter i 2018 for at bibeholde fokus på opfyldelsen af planlagte stillinger og give mulighed for at følge, hvorvidt intentionerne indfries, samt iværksætte evt. korrigerende handlinger i løbet af året.

I tabel 24 ses oversigten på hovedområdeniveau, der viser udviklingen i 1. og 2. periode 2018. Oversigten viser, hvor mange midler der var disponeret i budgettet for 2018 til planlagte stillinger, samt hvad der er disponeret til resten af 2018 ift. planlagte stillinger. Herudover viser tabellen effektueringen fordelt på 1. og 2. periode, samt hvad der er planlagt ift., hvad der er disponeret i resten af 2018 i de respektive hovedområders ajourførte planlægning. Bag de opsummerede tal på hovedområderne ligger der 5 typer planlagte stillinger. Der opereres med i budgetlægningen – ordinære planlagte stillinger, karriereforløb, stillinger uden opslag, D-VIP samt forventede projektansættelser.

Overordnet vurderes det, at der foretages de forventede effektueringer (eller aktivt rebudgetterer de konkrete stillinger, ved enten at slette dem eller foretage korrektion til nye forventede starttidspunkter) på

planlagte stillinger efter 2. periode. 2. periode er traditionelt der, hvor der besættes færrest stillinger, som hænger sammen med at der ikke er semesterstart i perioden, hvor traditionelt mange VIP ansættelser mest hensigtsmæssigt sker. Således var der budgetteret med 874 stillinger med start i 2018 på AAU, og der er effektueret eller replanlagt 586 stillinger i hele perioden svarende til 67%. Det giver en god indikation på, at der arbejdes med de planlagte stillinger og løbende foretages justeringer og overvejelser i takt med, at effektueringerne er sat til at ske i budgettet. Samtidigt har hovedområderne fået mulighed for at sammenligne de disponerede midler ift. det samlede budget og det, der er disponeret til resten af B2018. Set ift. dette, ser det på nuværende tidspunkt ud til, at der vil ske et mindre merforbrug på AAU niveau ift. disponeret, dog med flere hovedområder reducerende forventningerne til året i forhold til budgettet for derved at indfri de justerede resultatmål med for nogle også væsentlige nedgange i statsindtægterne.

ENGINEERING forventes at nå i mål med besættelsen af planlagte stillinger, dog er der en lille usikkerhed om, hvorvidt fakultetet vil nå i mål med alle de planlagte projektansættelser, der lå til grund for budgettet.

2.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

HUM har effektueret eller replanlagt 94 ud af 121 stillinger i alt i perioden. For 3. periode betyder det, at der ud af de forventede 27 stillinger, der er til besættelse, allerede er ved at ske realisering på 7 stillinger.

SAMF har effektueret eller replanlagt 111 af i alt 217 planlagte stillinger i perioden. Af de 106 stillinger, der står som planlagt i resten af 2018, er der reelt tale om 17 stillinger, der potentielt forventes besat med resultateffekt i resten af 2018, dvs. stillinger der ikke helt- eller delvist er finansieret via eksterne projektmidler. Disse stillinger vurderes som afgørende ift. at nå i mål med de kvalitetsmæssige krav, der er ifm. undervisningsforpligtelsen. Baggrunden for den revurderede tilbageholdenhed i besættelsen af planlagte stillinger er, at der forventes færre statsindtægter end budgetteret, samt i det justerede resultatmål for hovedområdet.

SUND har i P2 oplevet et mindreforøg på personaleomkostningerne, og det skyldes delvist at flere planlagte stillinger er blevet udskudt eller nedlagt. Denne udvikling i P2 forventes at påvirke årsresultatet og vil fortsætte ind i P3. Risikoelementet vil være evt. forsinkede projektigangsættelser eller projektansættelser, der ikke realiseres, grundet at projekterne ikke bliver realiseret.

TECH har i perioden effektueret eller replanlagt 111 ud af 169 planlagte stillinger. Der vil være fokus på at få besat stillingerne for resten af perioden til tiden, og samlet forventes TECH at realisere de forventede disponeringer.

FS har i perioden effektueret eller replanlagt 42 ud af 51 planlagte stillinger for hele 2018. Dog har der været udfordringer for flere enheder i at få tilstrækkelig kvalificerede ansøgere på bestemte stillingstyper, og derfor kan der være stillinger, der udskydes til senere besættelse i 2018 eller 2019. For P3 forventes det at nå i mål med planlagte stillinger, men der er et risikoelement ift. ovenstående udfordring.



Aalborg Universitet
Økonomiafdelingen
Fredrik Bajers Vej 7F
9220 Aalborg Øst

Telefon: +45 9940 9940
Email: okonomi@adm.aau.dk
www.okonomi.aau.dk



AALBORG UNIVERSITET



Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Nina Schjoldager

Sagsnr.: 2017-009-00040
Dato: 10-10-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Administrativ reorganisering og uddannelsesledelse

Bilag: Ingen

Projektet "Øget administrativ kvalitet og sammenhængskraft" blev iværksat den 12. februar 2018 bl.a. for at imødekomme en række kritikpunkter, som en situationsanalyse i 2015 havde afdækket.

Målet med projektet er at skabe en mere sammenhængende administrativ organisation samt at øge kvalitet og effektivitet. AAU vil fortsat løfte ambitionsniveauet for forskning og uddannelse, og den nye organisering skal imødekomme disse ambitioner. En administration præget af sammenhængskraft, tilgængelighed og stærke kompetencer skal understøtte universitetets ambitioner i strategien *Viden for verden*.

Som led i projektet er administrationen på fakultetsniveau nedlagt og opgaver og medarbejdere er flyttet til institutter og til Fælles Service. Hver dekan har etableret et sekretariat, der skal understøtte fakultetets strategiske udvikling.

Projektet omfatter områderne økonomi, studieadministration, kommunikation, ph.d.-administration og uddannelsesledelse.

Projektet er gennemført i 4 faser:

- 1) Situationsanalyse, kortlægning af opgaver og processer (medio marts – medio april)
- 2) Placering af opgaver på de to niveauer: institutter og i Fælles Service (medio april – medio maj)
- 3) Bemanding af opgaver – omplacering af medarbejdere (medio maj – medio juni)
- 4) Opdatering af procedurer og regelsæt på baggrund af nye arbejdsgange (medio juni – ultimo december)

Indstillinger og anbefalinger i Fase 1 og 2 har været udarbejdet af arbejdsgrupper med bred repræsentation af medarbejdere og ledere fra institutter, fakultetskontorer og Fælles Service.

Fase 3 blev afsluttet den 27. juni 2018, hvor fakultetskontorenes medarbejdere fik besked om deres omplacering. I alt 123 medarbejdere er omplaceret, 26 til institutter, 61 til Fælles Service og 36 til dekansekretariater.

Foruden opdatering af procedurer og regelsæt omfatter fase 4 institutternes administrative organisering. Der er stillet krav om, at alle enheder skal være bæredygtige, dvs. have kritisk masse, stærk faglighed, entydig ledelse, god videndeling og back up. På baggrund af arbejdsgruppernes anbefalinger er der vedtaget krav til forskellige funktioner og til organisering. Institutterne har arbejdet på at ændre deres organisering af administrationen, som bl.a. har betydet, at der skal være faglige ledere/koordinatorer inden for hvert fagområde, hvilket skal sikre den stærke faglighed. Ledelse af instituttets administration ligger fremover hos institutsekretariatschefen, som skal aflaste institutlederen mht. til det administrative og frigøre ressourcer til den strategiske ledelse.



De fleste institutter har kunnet leve op til de vedtagne krav og til organisationsdesignet. De steder, hvor der ikke har været kritisk masse i opgaveløsningen, er det besluttet at lægge administrationer sammen. I alt 6 institutter sammenlægger deres administrationer, 2 og 2. Dette er:

Institut for Materialer og produktion / Institut for Matematik
Institut for Økonomi og ledelse / Juridisk Institut
Institut for Sociologi og socialt arbejde / Institut for Statskundskab

Den ændrede organisering er trådt i kraft den 1. oktober 2018, hvor fakultetskontorerne er lukket. Skolestrukturen er opløst, og ansvaret for uddannelse er blevet en del af institutledernes ansvar. Der er udpeget en studieleder på hvert institut.

Fase 4 strækker sig frem til årsskiftet, hvorefter projektet overgår til drift. Fokus frem til afslutning er bl.a. at understøtte skabelse af ny kultur, som skal sikre den sammenhængskraft, der er nødvendig for at realisere projektets gevinster.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om projektets status til efterretning.



Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Louise Bredgaard

Sagsnr.: 2018-012-00047
Dato: 10-10-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Midtvejsstatus – AAU Strategi 2016-21 Viden for verden

Bilag:	B) Midtvejsrapportering juni 2018 på implementering af indsatser i AAU Strategi 2016 - 21
Sagsfremstilling:	Implementeringen af AAU strategi 2016-21 <i>Viden for verden</i> er nu midtvejs i strategiperioden. Direktionen vurderede 4. juli 2018 midtvejsstatus på implementeringen af de strategiske indsatser og konstaterede, at der er god fremdrift.

Den 11. sept. 2018 var direktionen 'oppe i helikopteren' og vurderede den samlede målopfyldelse af *Viden for verden* i forhold til de visioner, der er opstillet for hvert enkelt indsatsområde. Hele porteføljen af strategiske indsatser i *Viden for verden* blev i denne forbindelse forholdt til den samlede projektportefølje af tværgående projekter på universitetet. Direktionen konkluderede på baggrund af gennemgangen af indsatserne, at der er rigtigt meget i gang, og at organisationen er fuldt optaget. Der skal derfor ikke igangsættes noget nyt, før der er tilvejebragt et mere dybdegående porteføljeoverblik.

Oprettelse af porteføljestyringsenhed

Direktionen vedtog 11. sept. 2018 at etablere en porteføljestyringsenhed på universitet for bedre at kunne prioritere i en stigende mængde tværgående strategiske udviklingsaktiviteter. De mange udviklingsaktiviteter skal bl.a. ses som resultatet af en ambitiøs strategi, *Viden for verden*, samt en række delstrategier for digitalisering, administration, kompetenceudvikling og internationalisering. Dertil kommer, at der i direktionen og de direktionsnedsatte råd og udvalg løbende igangsættes projekter, som også trækker på universitetets udviklingsressourcer og kapacitet. En centralt placeret enhed skal varetage den løbende porteføljestyring og ledelsesrapportering.

Strategiens governancestruktur

Direktionen konkluderende desuden i forbindelse med midtvejsevalueringen 11. sept. 2018, at de fortsat har fokus på at varetage deres individuelle tværgående ansvar for implementeringen af strategiens indsatsområder.

Midtvejsstatus på *Viden for verden*

I løbet af maj 2018 er alle indsatser i strategien blevet vurderet i forhold til fremdrift og resultat for hele perioden fra implementeringens start i 2016 til nu, som er midtvejs i strategiperioden. I den forbindelse har de direktionsansvarlige vurderet, om indsatsernes mål forventes opfyldt inden strategiperiodens udløb. Endeligt er alle indsatseres tidsplaner blevet opdateret.

AAU har med udgangspunkt i visionerne bag *Viden for verden* igangsat en række indsatser, som skal være med til at styrke universitetets særkender: Problemløsning, Samarbejde, Engagement og Forandring. Indsatserne har betydet en prioriteret vækst inden for en række områder med særligt fokus på:

- tværvideenskabelig forskning for at bidrage til løsning af de globale udfordringer



-
- styrket forskningsunderstøttelse med fokus på tiltrækning af både national og international ekstern finansiering
 - kvalitetsudvikling af uddannelsesområdet for at sikre en robust uddannelsesportefølje
 - udvikling af Efter- og Videreuddannelsesområdet med fokus på vækstpotentialerne
 - forbedret studiemiljø inden for studiearbejdspladser, information og tutornetværk
 - videreudvikling af universitetets læringsmodel PBL med fokus på digitalisering og introduktion af PBL for nye studerende og ansatte
 - AAU Proof of Concept Programme for forberedelse af kommercialisering af forskningsresultater
 - iværksætterier gennem inkubatormiljøer som tidlig igangsætning af aktiviteterne i Science and Innovation Hub
 - Public Affairs-indsats for at styrke AAU's omdømme og indflydelse
 - kompetenceudvikling med fokus på forskningsledelse og on-boarding af nye ledere
 - talentplejeprogram for de dygtigste forskningsspirer
 - Distinguished Professors Programme for rekruttering af udenlandske topforskere.

En digitaliseringsstrategi er vedtaget som delstrategi til Viden for verden i januar 2018, og har indsatser inden for både forskning, uddannelse, PBL, vidensamarbejde, kompetenceudvikling og for administrationen. Digitalisering skal anvendes som middel til at højne kvaliteten og styrke særkenderne i kerneaktiviteterne. Der pågår et arbejde med at udarbejde handleplaner for digitaliseringsstrategien, som skal koordineres og samtænkes med de strategiske aktiviteter på de andre indsatsområder i Viden for verden.

En kommende internationaliseringsstrategi skal være med til at sætte rammerne for internationalt uddannelsessamarbejde, studenterudveksling, tiltrækning og fastholdelse af dygtige udenlandske forskere samt bedre udnyttelse af strategiske samarbejdsrelationer internationalt bl.a. Der pågår disse uger et involverende tværgående samarbejde omkring udarbejdelsen af de strategiske indsatser, som skal drøftes i direktionen senere på året.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager midtvejsstatus for strategiens indsatser til efterretning

Midtvejsstatusrapportering juni 2018 på implementering af indsatser i AAU Strategi 2016-21

Definitioner på målopfyldelse

Ved vurderingen af fremdrift og resultater anvendes farverne grøn, gul og rød som et udtryk for graden af målopfyldelse i henhold til det aftalte i handleplanen: (samme definitioner som i Årsrapporten vedr. målopfølgning på Udviklingskontrakten)

- Grøn betyder, at periodens milepæle er fuldt opfyldte, eller at der kun er tale om en marginal afvigelse.
- Gul betyder, at periodens milepæle kun er delvist opfyldte, men der er nået 75 % eller mere af fuld opfyldelse.
- Rød betyder, at periodens milepæle ikke er opfyldte, dvs. der er nået mindre end 75 % af fuld opfyldelse.
- Blå betyder, at periodens milepæle ikke kan opgøres grundet for universitetet eksterne forhold, eller fordi indsatsen er planlagt til at blive implementeret i en anden tidsperiode.

De nummererede indsatser har finansiering via Strategipulje 2. Indsatser med UP er indsatser via Uddannelsespuljen, og endelig SP2 referer til indsatser med finansiering via Strategipulje 2.

Indsats	Fremdrift	Resultat
Forskning		
1.1 Øge den forskningsmæssige gennemslagskraft	■	■
1.2 Måltrettet forskningsstøtte	■	■
1.3 Talentudvikling af spirende forskningstalenter	■	■
2.1 Tværvideenskabelige forskningsområder	■	■
PBL		
3.1 Dokumentere viden og effekt samt udvikle PBL-praksis og brug af IT	■	■
4.1 PBL-principperne som del af AAU's kvalitetssikring	■	■
5.1 PBL indgår i udvikling af alle uddannelser	■	■
5.2 PBL integreres som læringsmål i alle studieordninger	■	■
5.3 Alle studerende introduceres systematisk til PBL	■	■
5.4 Nyansatte introduceres systematisk til PBL	■	■

Midtvejsstatusrapportering juni 2018 på implementering af indsatser i AAU Strategi 2016-21

Uddannelse		
6.1 Opstilling af parametre for robusthed til evaluering af uddannelsesporteføljen	■	■
6.2 Kortlægning af fremtidens uddannelsesudbud og – karakteristika	■	■
6.3 Strategi for rekruttering af fremtidens studerende	■	■
6.4 Plan for vækst på efter- og videreuddannelse	■	■
7.1 Opfølgning på og udvikling af AAU's kvalitetssikringssystem	■	■
8.1 Sikre et attraktivt og læringsunderstøttende studiemiljø	■	■
UP Frafald	■	■
UP Analysefunktion	■	■
UP Ledighed/beskæftigelse	■	■
SP2 Sikring af et godt studie- og læringsmiljø	■	■
SP2 Adm. understøttelse af uddannelsesområdet	■	■
Vidensamarbejde		
9.1 Plan for understøttelse af AAU's samarbejde med det omgivende samfund	■	■
9.2 Flere iværksætteraktiviteter for studerende og medarbejdere	■	■
Identitet, kultur og kommunikation		
10.1 AAU's identitet og sammenhængskraft	■	■

Midtvejsstatusrapportering juni 2018 på implementering af indsatser i AAU Strategi 2016-21

Kompetence, organisation og ledelse		
11.1 Kompetencestrategi	■	■
11.2 Aktivt lederskab og involvering	■	■
11.3 Plan for ledelsesudvikling	■	■
Administration og service		
12.1 Administrativ strategi	■	■
Internationalisering		
SP2 Distinguished Professors' Programme	■	■
SP2 International Staff Unit	■	■



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Orientering

Type: Kan frit distribueres

HR-afdelingen

Sagsbehandler:

Jeanet Eugenia Klindoch

Sagsnr.: 2017-021-00101

Dato: 10-10-2018

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 4-18, 23/10 2018

Pkt.: 10

Bilag: A

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Status på ligestilling og diversitet

Bilag: B) AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet, 2017-2021

Sagsfremstilling: På mødet den 5. marts 2018 godkendte bestyrelsen den strategiske handleplan for ligestilling og diversitet på Aalborg Universitet.

Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD) har efterfølgende afholdt arbejdsseminar, hvor strategiens 5 indsatsområder 11 anbefalinger samt 27 handlinger blev drøftet og prioriteret. ULD har valgt at implementere de 27 handlinger gradvist og har i foråret udvalgt 2 - 3 handlinger under hvert af de 5 indsatsområder, som forventes implementeret i efteråret 2019:

Indsatsområde 1:

Organisationsudvikling, kapacitetsopbygning, køns- og diversitets-mainstreaming

- Fakulteter og institutter skal i fremtidige strategiske handleplaner og eventuelle midtvejsevalueringer eksplicit forholde sig til ligestilling og diversitet, herunder AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet.
- I samarbejdsudvalgs- samt i råd og udvalgsstrukturen skal ligestilling og diversitet indbygges i de organisatoriske årshjul mindst en gang om året.

Indsatsområde 2:

Work-life balance

- Der skal udarbejdes et inspirationskatalog til brug i universitetets råd og udvalg over tiltag, som har en positiv indvirkning på ligestilling, diversitet og work-life balance.
- Der skal sikres en aktiv profilering af work-life balance ambitionen på AAU, internt såvel som eksternt, (fx vha. video etc., som kan bruges i forbindelse med eksempelvis rekruttering).

Indsatsområde 3:

Rekruttering, ansættelse og karriereudvikling



- Der skal sikres brede, internationale opslag med inkluderende sprogbrug.
- Der skal indgå aktiv karrierevejledning og –planlægning for de ansatte, og der skal overvejes tenure track – lignende ordninger.

Indsatsområde 4:**Flere kvinder i ledelse**

- Udviklingen i AAU's personalesammensætning, skal monitoreres via en årlig, systematisk opfølgning på både universitetsledelses-, fakultets- og institutniveau.
- Der skal sikres en øget opmærksomhed ift. at indstille kvalificerede kvindelige forskere til fx poster, priser og bevillinger.
- Udarbejdelse af lokale handleplaner på både fakultets- og institutniveau for at fremme en bedre kønsmæssig balance. De lokale handleplaner skal indeholde måltal for kvinder i ledelsen på det givne tidspunkt.

Indsatsområde 5:**Internationalisering af medarbejderstaben**

- Der skal udarbejdes retningslinjer for udlandsophold og internationaliseringsprincipper, som skal omfatte såvel studerende, ph.d.-studerende, post docs/ adjunkter som senior VIP.
- Krav om udenlandsophold skal tage højde for, at der skal ske en individuel tilpasning ved fx at udarbejde fleksible modeller, som tilgodeser den enkelte medarbejders livsfase.

I forbindelse med indsatsområde 1, 2 og 5 har ULD aftalt med EDGE, Center for ligestilling og diversitet på AAU, at de inden næste møde i ULD den 20. november udarbejder et inspirationskatalog, som kan anvendes lokalt som inspiration til hhv.:

- Ligestillingsdrøftelser i råd- og udvalgsstrukturen (indsatsområde 1)
- Forbedring af work-life balance (indsatsområde 2)
- Retningslinjer for udlandsophold og internationaliseringsprincipper (indsatsområde 5)

Derudover har ULD i samarbejde med HR-afdelingen arbejdet på et forslag til en budgetmæssig disponering af midler til barsels- og forældreorlov for VIP, som blev godkendt af direktionen på mødet den 22. august.

Desuden har direktionen på mødet den 4. juli godkendt ULD's forslag til ny standardformulering i stillingsopslag.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager status på ligestilling og diversitet til efterretning.



AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet 2017-2021

Forord

AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet tager afsæt i AAU's strategi Viden for verden og understøtter således universitetets værdier, målsætninger og øvrige strategier.

Handleplanens fokus er på universitetets ansatte, herunder VIP og TAP. Handleplanen nævner begrebet mainstreaming, som her omfatter både køns- og diversitets-mainstreaming. Mainstreaming betyder, at man som princip altid skal overveje, om en beslutning, et tiltag eller en procedure i organisationen kan få køns- og/eller diversitetskonsekvenser. Mainstreaming skal forstås som en metode, der fokuserer på at integrere såvel ligestilling som diversitet på alle niveauer på hele universitetet og gøre disse til en permanent del af universitetets samlede struktur og virke.

Handleplanen skal forankres på både ledelsesniveau og i de kollegiale organer, herunder i samarbejdsudvalgene, de akademiske råd og i institutrådene. Der betyder også, at handleplanens anbefalinger giver mulighed for lokale tilpasninger og løsninger på tværs af universitetet, idet der er vidt forskellige interne forhold på universitetet hvad angår fx kønsfordeling.

Indledning

Igennem årene har AAU på forskellig vis haft fokus på både køn og ligestilling, men trods tidligere indsatser på området har det vist sig vanskeligt at skabe vedvarende forandringer i organisationen. I 2016 blev det besluttet at intensivere indsatsen og hæve ambitionsniveauet ved at nedsætte et nyt Udvalg for Ligestilling og Diversitet (ULD) med direkte reference til direktionen på AAU, som fik til opgave at udarbejde en konkret strategisk handleplan for perioden 2017-2021.

Ligestilling og diversitet er højt prioriteret og skaber værdi for både organisationen og det omkringliggende samfund. På AAU ønsker vi at være en attraktiv, rummelig, konkurrencedygtig og familievenlig arbejdsplads, og vi vægter derfor ligestilling og diversitet i bred forstand højt. På AAU omfatter ligestillings- og diversitetsområdet køn, alder, etnicitet, nationalitet, seksuel orientering, religiøs observans samt medarbejdere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse mv.¹

Det er AAU's ambition at opnå ligestilling og fremme diversitet mest muligt. Derfor skal ligestilling og diversitet også tænkes ind som en integreret del af universitetets samlede organisation og virke, herunder i alle fremtidige strategier, processer og handleplaner.

Denne handleplan indeholder fem prioriterede indsatsområder med en række konkrete anbefalinger og forslag til handlinger til at sikre ligestilling og diversitet på AAU. De fem indsatsområder skal rulles ud i løbet af perioden 2018-2021.

¹ På Aalborg Universitet har vi stort fokus på forebyggelse og håndtering af chikane, herunder sexchikane. Arbejdsmiljøorganisationen varetager dette, men udvalget for ligestilling og diversitet følger området tæt.



Beskrivelse af processen

Forud for udarbejdelsen af handleplanen igangsatte ULD i samarbejde med Center for Ligestilling og Diversitet på AAU et længerevarende strategiforarbejde, hvor fokus har været at facilitere vidensakkumulering og erfaringsudveksling bredt i organisationen, bl.a. via inddragelse af centrale kollegiale organer samt ved at sikre input fra medarbejdere og ledelse. Dette resulterede i en rapport "Ligestillings- og diversitetsindsatser på AAU – Perspektiver, tilgange og tendenser"², som bl.a. indeholder en række konkrete forslag til mulige ligestillings- og diversitetsindsatser og tilhørende anbefalinger, som kan inddrages på AAU i den kommende strategiperiode.

ULD har efterfølgende gennemarbejdet disse handlingsforslag og anbefalinger, og vi foreslår følgende nedenstående fem indsatsområder med tilhørende anbefalinger og handling.

Anbefalinger til strategisk handleplan

Indsatsområde 1: Organisationsudvikling, kapacitetsopbygning, køns- og diversitets-mainstreaming	
Anbefaling	Handling
<p>På AAU skal ligestilling og diversitet være en central værdi, som skal indlejres i alle gøremål. Derfor skal vi sikre et organisatorisk ophæng og fokus, som muliggør dette. Ligestilling og diversitet skal være forankret på alle ledelsesniveau, i samtlige samarbejdsudvalg og i alle øvrige råd og udvalg.</p> <p>Arbejdet med området skal være bredt ud, alment anerkendt og gøres til et permanent fokus i hele organisationen med henblik på at skabe en vedvarende forandring. Dette gør vi via en systematiseret indsats, hvor ligestilling og diversitet internaliseres, systematiseres og professionaliseres i alle relevante processer, via et TAP-personale, der besidder de relevante og nødvendige kompetencer inden for området, herunder mainstreaming i både HR og på fakultets- og institutniveau.</p>	<ul style="list-style-type: none">* Fakulteter og institutter skal i fremtidige strategiske handleplaner og eventuelle midtvejsevalueringer eksplicit forholde sig til ligestilling og diversitet, herunder AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet.* I samarbejdsudvalgs- samt i råd og udvalgsstrukturen skal ligestilling og diversitet indbygges i de organisatoriske årshjul mindst en gang om året.* der skal gennemføres dialog i relevante fora på universitetet med henblik på at sikre ejerskab og engagement af AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet.* AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet skal være en obligatorisk del af introduktionen for alle nye medarbejdere og ledere.* AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet skal indbygges i grundlæggende lederkurser og kurser for TR.* der skal udarbejdes en kommunikationsplan, som skal sikre, at alle ansatte ved universitetet får kendskab til og føler ejerskab for AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet.

² Skrevet af: Stine Thidemann Faber, Anna Stegger Gemzøe og Helene Pristed Nielsen



	<p>* den eksisterende hjemmeside for Udvalget for Ligestilling og Diversitet skal være central for al fremtidig kommunikation og information inden for området og skal indeholde et fyldestgørende informationsmateriale om emnet, herunder en video, der viser ahaoplevelser og erkendelser fra dem, der har arbejdet med emnet.</p> <p>* AAU's strategiske handleplan for ligestilling og diversitet skal indlejres i alle processer, som HR har ansvaret for, herunder rekruttering, bedømmelse og ansættelse.</p> <p>* der skal ske en faglig efteruddannelse inden for ligestilling og diversitet af både VIP og TAP personale, som har med rekruttering og ansættelse at gøre, således at dette personale kan medvirke til at sikre, at universitetets mål og handleplaner efterleves i forbindelse med rekruttering og ansættelse.</p> <p>* der skal sikres tilstrækkelige HR-resurser til at løfte strategiens indsatser.</p>
Indsatsområde 2: Work-life balance	
Anbefaling	Handling
<p>AAU skal være en fleksibel, inkluderende og familievenlig arbejdsplads, hvor det er muligt at kombinere karriere og familieliv.</p> <p>På AAU skal vi forbedre work-life balance for alle ansatte i alle livsfaser og dermed bidrage til, at AAU bliver en mere attraktiv og rummelig arbejdsplads.</p>	<p>* der skal etableres en fælles barselsfond på AAU</p> <p>* der skal udarbejdes et inspirationskatalog til brug i universitetets råd og udvalg over tiltag, som har en positiv indvirkning på ligestilling, diversitet og work-life balance.</p> <p>Eksempler på sådanne tiltag er:</p> <ul style="list-style-type: none">• modeller for fleksibel tilbagevenden til arbejdet efter barsel (både mænd og kvinder), fx undervisningsfrit semester eller fuld undervisningsbelastning.• fleksible modeller for miljøskifte i ph.d.-uddannelsen, fx flere, men kortere ophold.• forskellige eksempler på ansættelsesformer herunder <i>tenure track</i> (adjunkt til lektor);• alternative karrieremuligheder /udvidet stillingsstruktur fx bundet op på undervisning eller vidensamarbejde. <p>* der skal sikres en aktiv profilering af work-life balance ambitionen på AAU, internt såvel som eksternt, (fx vha. video etc., som kan bruges i forbindelse med eksempelvis rekruttering).</p>



Indsatsområde 3: Rekruttering, ansættelse og karriereudvikling	
Anbefaling	Handling
<p>På AAU tænkes ligestilling og diversitet ind i forbindelse med både rekruttering, ansættelse og planlægning af karriereveje.</p> <p>AAU tilstræber, at processer og procedurer er præget af gennemsigtighed, så det tydeligt fremgår, at AAU i sine ansættelser tilstræber fuld ligestilling og diversitet.</p>	<ul style="list-style-type: none">* der skal sikres brede, internationale opslag med inkluderende sprogbrug.* der bør sikres et bredt ansøgerfelt, hvilket fx kan ske via etableringen af systematiske søgekomitéer med henblik på <i>scouting</i>.* der skal sikres klare og gennemsigtige kriterier for bedømmelsesarbejdet.* kriterier for bedømmelses- og ansættelsesudvalg ift. <i>kønsmainstreaming</i> skal beskrives og efterleves.* der skal indgå aktiv karrierevejledning og –planlægning for de ansatte, og der skal overvejes <i>tenure track</i> – lignende ordninger.
Indsatsområde 4: Flere kvinder i ledelse	
Anbefaling	Handling
<p>På AAU tilstræber vi at forbedre kønsbalancen og fremme lige karrieremuligheder for mænd og kvinder på alle niveauer.</p> <p>På AAU benytter vi åbne rekrutteringer, således at konkurrencen om stillinger sker på en gennemskelig måde og på lige vilkår, hvoraf det fremgår, at vi ønsker at tiltrække begge køn.</p> <p>På AAU profilerer vi både vores mandlige og kvindelige ledere og topforskere. Vi ønsker dermed at øge opmærksomheden på begge køns karrieremuligheder.</p>	<ul style="list-style-type: none">* udviklingen i AAU's personalesammensætning, skal monitoreres via en årlig, systematisk opfølgning på både universitetsledelses-, fakultets- og institutniveau.* der skal udarbejdes lokale handleplaner på både fakultets- og institutniveau for at fremme en bedre kønsmæssig balance. De lokale handleplaner skal indeholde måltal for kvinder i ledelsen på det givne tidspunkt.* der skal sikres tydelige og gennemsigtige beskrivelser til de enkelte stillingskategorier for at undgå kønsbias.* karrieremuligheder og gennemsigtighed i kriterier for forfremmelser skal være tydelige.* kvindelige rollemønstre skal opfordres til at melde sig som mentorer for fx unge forskere og lederaspiranter.* der skal sikres en øget opmærksomhed ift. at indstille kvalificerede kvindelige forskere til fx poster, priser og bevillinger.
Indsatsområde 5: Internationalisering af medarbejderstaben	
Anbefaling	Handling
<p>På AAU skal vi sikre en internationalisering af medarbejderstaben, idet vi skal være en konkurrencedygtig, attraktiv og inkluderende</p>	<ul style="list-style-type: none">* der skal udarbejdes retningslinjer for udlandsophold og internationaliseringsprincipper, som skal omfatte såvel studerende, ph.d.-studerende, post docs/ adjunkter som senior VIP.



<p>arbejdsplads for både udefrakommende medarbejdere og for danske medarbejdere.</p> <p>AAU skal være blandt de danske universiteter med størst internationalt samarbejde både i form af udenlandsophold og international mobilitet.</p>	<p>* når det gælder udenlandske medarbejdere skal vi sikre, at der ikke sker en diskriminering ift. samtlige af AAU's diversitetsparametre.</p> <p>* krav om udenlandsophold skal tage højde for, at der skal ske en individuel tilpasning ved fx at udarbejde fleksible modeller, som tilgodeser den enkelte medarbejders livsfase.</p>
--	--

Opfølgning på handleplan

ULD refererer direkte til direktionen på AAU, og en af måderne til at sikre permanente forandringer i organisationen inden for ligestilling og diversitet er bl.a. at sikre tilstrækkelig ledelsesmæssig forankring. Derudover er det ambitionen, at såvel fakulteter som institutter skal udarbejde konkrete lokale handleplaner og formulere konkrete indsatser med tilhørende operativt ansvar for fremadrettet at sikre opmærksomhed, medansvar og at sætte ord bag handlingerne.

Denne handleplan tager afsæt i hhv.:

- * AAU's Personalepolitik
- * Kommissoriet for Udvalget for Ligestilling og Diversitet
- * Rapporten "Ligestillings- og diversitetsindsatser på AAU. Perspektiver, tilgange og tendenser³".

³ Udarbejdet af Center for Ligestilling og Diversitet, AAU, 2017



Punkt: Beslutningstaging
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2018-012-00047
Dato: 10-10-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Drøftelse og beslutning om temadrøftelser på bestyrelsesmøder i 2019

Bilag: B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Sagsfremstilling: Bestyrelsen besluttede på møde 3-18 at drøfte og beslutte, hvilke temadrøftelser, man vil gennemføre på bestyrelsesmøder i 2019. Herunder ses punkter til drøftelse fra listen "Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder".

Emner til kommende temadrøftelser i bestyrelsen (fx i fm afrapportering på strategi):

- Drøftelse af forskning
- Overvejelser af optagelsesformer (studentermassen på AAU, herunder effekten af dimensionering)
- Definition og drøftelse af internationalisering
- Drøftelse af mulighederne for øget anvendelse af digitalisering i undervisningen
- Drøftelse af AAU's unikke selling points
- Faste årlige punkter vedr. kvalitet i hhv. forskning, uddannelse og studiemiljø
- Drøftelse af miljøpolitik

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen beslutter og prioriterer rækkefølgen af, hvilke temadrøftelser der skal behandles på møder i 2019.

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 4-18, 23/10 2018
Pkt.: 11
Bilag: B



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2018-012-00047
Dato: 10.10.2018

Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Mandag den 17. december 2018

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 22. og 23. oktober 2018
- Godkendelse af budget 2019
- Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2018
- Godkendelse af AAU's investeringspolitik for 2019
- Præsentation af nøgletal for AAU's omkostninger
- Midtvejsevaluering af implementering af Viden for verden
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor
- Eventuelt

Torsdag den 28. februar 2019 (Esbjerg)

- Velkommen til en ny studenterrepræsentant i bestyrelsen
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 5-2018
- Godkendelse af næste års mødeplan
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor

Mandag den 8. april 2019

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 1-2019
- Godkendelse og underskrivelse af Deloitte's rapportering vedrørende revision af årsrapporten for 2018
- Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2018, herunder afrapportering på målopfyldelse af Strategisk rammekontrakt 2018-2021 og periodeopfølgning 3-2018
- AAU benchmark med sektoren
- Status på strategi- og handleplaner
- Orientering fra bestyrelsesformanden

- Orientering fra rektor

Mandag og tirsdag den 24. og 25. juni 2019 (med direktion den 24. juni)

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 2-2019
- Orientering om periodeopfølgning 1-2019
- Evaluering af bestyrelsens arbejde
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor
- Status på kvalitetssikring og institutionsakkreditering

Tirsdag den 22. oktober 2019

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 3-2019
- Orientering om periodeopfølgning 2-2019
- Status på Strategisk rammekontrakt 2018-2021
- Status på strategi- og handleplaner
- Status på ligestilling og diversitet
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor

Torsdag den 19. december 2019

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 4-2019
- Godkendelse af budget 2020
- Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2019
- Godkendelse af AAU's investeringspolitik for 2020
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor

Planlagte, men ikke datosatte punkter

- Emner til kommende temadrøftelser i bestyrelsen (fx i fm afrapportering på strategi):
 - Drøftelse af forskning
 - Overvejelser af optagelsesformer (studentermassen på AAU, herunder effekten af dimensionering)
 - Definition og drøftelse af internationalisering
- Drøftelse af mulighederne for øget anvendelse af digitalisering i undervisningen
- Drøftelse af AAU's unikke selling points
- Faste årlige punkter vedr. kvalitet i hhv. forskning, uddannelse og studiemiljø
- Drøftelse af miljøpolitik

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 4-18, 23/10 2018
Pkt.: 12
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2018-012-00047
Dato: 10-10-2018

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: 4-18, 23/10 2018
Pkt.: 13
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Mette Marie Abildgaard

Sagsnr.: 2018-012-00047
Dato: 10-10-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Orientering fra rektor

Bilag:	B) Rektors orientering C) Reduktion i antallet af engelsksprogede studerende (<i>Fortroligt – lukket punkt</i>) D) Orientering om forslag til finanslov for 2019 inkl. BO-årene 2020-2022
Sagsfremstilling:	Rektoratet har udarbejdet en skriftlig orientering om relevante emner siden seneste bestyrelsesmøde. Endvidere gives en mundtlig orientering.
Indstilling:	Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.



Rektor
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg
rektor@aau.dk
Tlf.: 9940 9500

Dato: 10.10. 2018
Sagsnr.: 2018-012-00047

Rektors orientering

Loft over internationale studerende

Regeringen offentliggjorde i august et udspil, der pålægger universiteterne at reducere antallet af pladser på engelsksprogede uddannelser. AAU arbejder i øjeblikket med reduktionen.

Bilag C: Reduktion i antallet af engelsksprogede studerende. (Fortroligt – lukket punkt)

Forslag til Finanslov

Regeringen fremlagde den 30. august 2018 sit forslag til finanslov for 2019 inkl. budgetoverslagsårene 2020-2022. AAU har udarbejdet et notat med information om forslaget forventede betydning for Aalborg Universitet og generelt for universitetssektoren.

Bilag D: Orientering om forslag til finanslov for 2019 inkl. BO-årene 2020-2022

Ny offentliggjort ranking fra Times Higher Education (THE)

Den anerkendte ranking-liste THE (Times Higher Education) har netop offentliggjort rankingen for 2019. Aalborg Universitet bliver placeret blandt de 200 bedste universiteter i verden og som det fjerde danske universitet. KU, AU og DTU er ligeledes at finde på top 200 listen, men er faldet nedad på listen og er nu henholdsvis 116, 123 og 163. Aalborg Universitet har fået placeringen 194.

Aalborg Universitet går bl.a. frem, fordi vores forskning bliver brugt ude i verden. Det kan vi se i antallet af citationer. At universitet er stærkt både på forsknings-og uddannelsessiden, fremgik også af MIT's rapport fra foråret om verdens bedste ingeniøruddannelser.

Meriteringsudvalg

Ministeriet har nedsat et udvalg vedr. meriteringsstrukturer for forskere, kaldet meriteringsudvalget. Udvalgets formål er, med udgangspunkt i de internationale tendenser på området at undersøge mulighederne for at etablere og synliggøre mere dækkende meriteringsstrukturer, som kan fremme både forskning, undervisning, videndeling, forskningsbaseret myndighedsbetjening og specialisering blandt forskerne.

Udvalget består af repræsentanter for universiteterne, fonde samt forskere med særligt indblik i området. De otte medlemmer er:

- Per Michael Johansen, rektor, AAU (formand)
- Per Holten-Andersen, rektor, CBS

- Katrine Krogh Andersen, forskningsdekan, DTU
- Maja Horst, professor, institutleder, KU,
- Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør, VILLUM FONDEN
- Kaare Aagaard, seniorforsker, AU, forsker i meritering og bibliometri
- David Lundorff Budtz Pedersen, professor MSO, AAU, forsker i meritering
- Kristine Niss, professor MSO, RUC, formand for Det Unge Akademi

Efter de første møder står det tydeligt, at meriteringsudvalget særligt vil sætte fokus på meritering af undervisning.

To besøg af uddannelses- og forskningsministeren

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har netop besøgt Aalborg Universitet to gange, hhv. den 4. september og den 10. september. Ved første besøg var prorektor vært, hvor fokus var på uddannelse. Ministeren ønskede at høre om AAU's ingeniøruddannelser og møde studerende på studierne.

Den 10. september var rektor vært. Her mødtes ministeren med universitetsledelsen og en gruppe undervisere og institutledere for bl.a. at tale om AAU's tradition for erhvervsamarbejde og tværfaglighed. Efterfølgende ønskede han at være alene med en gruppe af studerende fra forskellige studieområder for at lære af deres erfaring og diskutere forslag til uddannelsespolitikken.

Besøg af EU-kommissær Magrethe Vestager

Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation på AAU var vært ved besøg fra EU-kommissær Magrethe Vestager den 17. september 2018. Foruden mødet med rådet, dekaner og rektorat var der inviteret til en åben debat i kantinen på Fibigerstræde mellem studerende og Magrethe Vestager om den digitale globalisering, bl.a. med fokus på Tech-giganternes enorme rækkevidde på vores demokrati, virksomheder og daglige liv. Interessen fra de studerende var stor, der fyldte kantinen

Besøg af Nordjyske Folketingsmedlemmer

Den 24. september 2018 var de nordjyske folketingsmedlemmer på besøg på AAU. Ved besøget gav vi en status på universitetet og aktuelle politiske emner i universitetssektoren. Det var bl.a. en orientering om, hvad de aktuelle reformer af bevillingssystemerne på både uddannelses- og forskningsområdet betyder for AAU's økonomiske situation. Derudover var der også en diskussion af, om det er nødvendigt at oprette flere studiepladser på IT-uddannelserne i hovedstadsområdet, når AAU samtidig har flere end 100 ledige pladser på IT-uddannelser på campus i Aalborg.

Ved besøget fik folketingsmedlemmerne også en præsentation af AAU's forskning indenfor cyber-sikkerhed samt en præsentation af AAU's forskningsmæssige styrkepositioner på energiområdet.



Orientering om forslag til finanslov for 2019 inkl. BO-årene 2020-2022

Under overskriften "Større tryghed og mere nærhed" fremlagde regeringen den 30. august 2018 sit forslag til finanslov for 2019 inkl. budgetoverslagsårene 2020 – 2022 (FFL2019). I dette notat vil vi kort informere om forslagetets forventede betydning for Aalborg Universitet (AAU) (§19.22.17) og generelt for universitetssektoren (§19.22).

Med mindre andet er angivet eksplicit i notatet, er alle beløb angivet i millioner kroner i 2019 prisniveau. I tabeller og tekst vil 2017-data være regnskabsdata, 2018 budgetdata og 2019 er finanslovens forslagsår, mens budgetoverslagsårene er 2020, 2021 og 2022. Den generelle pris- og lønudvikling er i FFL2019 fastsat til 0,9%, hvilket betyder at finansloven for 2018 er opskrevet med 0,9%.

Der er ingen væsentlige ændringer i finanslovsforslaget i forhold til forventninger ud fra budgetoverslagsår et (2019) i finansloven for 2018, men dog følgende opmærksomhedspunkter:

- AAU mister som det eneste universitet over to procent af uddannelsesbevillingen for heltidsuddannelse som følge af den nye bevillingsreform for heltidsuddannelse fra 2019.
- Forhøjelsen af takst 1 udløber efter 2019, og der er ikke i lighed med tidligere års finanslove eksplicit afsat midler på en reserve hertil.
- Omprioriteringsbidraget er videreført til 2022, men i modsætning til tidligere år er midlerne for 2022 tilført en reserve med henblik på senere udmøntning inden for uddannelsesområdet efter en nærmere politisk prioritering.
- Den treårige budgetsikkerhed for forskning er videreført.
- CBS og IT-Universitetet er tilført yderligere basisforskningsmidler begrundet i den forsknings- og innovationspolitiske strategi "Danmark – klar til fremtiden".
- Der udmøntes i 2019 436 mio. kroner i alt af forskningsreserven begrundet i den forsknings- og innovationspolitiske strategi "Danmark- klar til fremtiden", og forventes yderligere udmøntet 958 mio. kroner fra forskningsreserven til forskningsfondene og demonstrationsprogrammer.
- Der er et øget fokus på erhvervsuddannelser.

Generelle tilskudsreguleringer

Omprioriteringsbidraget er videreført til 2022, således at bevillingerne i 2022 er reduceret med 2% i forhold til 2021. For AAU udgør beløbet cirka 22,6 mio. kroner svarende til 14,1% af sektorens samlede bidrag på cirka 160 mio. kroner. Omprioriteringsbidraget vedrører uddannelse og øvrige formål, mens basisforskningsmidlerne fortsat er fritaget for omprioriteringsbidraget. I modsætning til tidligere år placeres omprioriteringsbidraget i en central pulje, som efter en politisk prioritering senere udmøntes inden for uddannelsesområdet. Regeringen vil senest på finanslovsforslaget for 2022 tage stilling til den konkrete udmøntning af midlerne.

Som følge af 12. fase af statens indkøbsprogram er de aktivitetsbestemte tilskud for sektoren reduceret med 15,4 mio. kroner årligt i 2019 og 2020 samt 15,3 mio. kroner årligt i 2021 og 2022. For AAU udgør beløbet cirka 1,8 mio. kroner i 2019 og cirka 1,7 mio. kroner årligt i budgetoverslagsårene. AAU's andel er dermed cirka 11,5% i 2019 og cirka 11,4% i budgetoverslagsårene.

Uddannelsestilskud

Fra 2019 implementeres et nyt bevillingssystem for heltidsuddannelse, som er baseret på fire grundlæggende tilskudstyper: Grundtilskud, aktivitetstilskud, resultattilskud og kvalitetstilskud. Hertil kommer et kompensations-tilskud.

Grundtilskud

Det generelle grundtilskud beregnes som 25% af uddannelsestilskuddet¹ i 2017 og udgør for AAU 294 mio. kroner.

Ud over det generelle grundtilskud ydes der et grundtilskud for decentrale udbud uden for universitetsbyerne Aalborg, Aarhus, Odense og Storkøbenhavn. Tilskuddet udgør 2 mio. kroner pr. udbud uden for hovedcampus, dog maksimalt 12 mio. kroner. AAU får tildelt 2 mio. kroner grundet udbuddet i Esbjerg.

Ovennævnte grundtilskud genberegnes begge første gang efter fire år, det vil sige i 2023.

Aktivitetstilskud

Der ydes fortsat et aktivitetsbestemt tilskud, hvor antal producerede STÅ² udløser en taxameterbevilling. Der opereres fortsat med indplacering af uddannelser i tre takstgrupper, men taksterne er som følge af bevillingsreformen reduceret med cirka 25%. Uddannelsers takstindplacering og de tre takststørrelser fremgår af takstkataloget på ministeriets hjemmeside. Takst 1 forhøjelsen på kr. 5.000³ er som i FL2018 budgetteret til at udløbe efter 2019, og det fremgår ikke eksplicit af finanslovsmaterialet, om takstforhøjelsen på kr. 5.000 forventes videreført i budgetoverslagsårene via en reserve. Det er dermed et politisk spørgsmål, om forhøjelsen videreføres efter 2019. Det skal bemærkes, at det er første år, hvor takst 1 forhøjelsen for budgetoverslagsårene ikke eksplicit fremgår af finanslovsforslaget enten direkte for visse af budgetoverslagsårene eller via en reserve.

Aktivitetstilskuddet er bestemt af den årlige aktivitet og reguleres ved årets udgang på tillægsbevillingsloven i forhold til faktisk aktivitet, hvilket svarer til samme princip og procedure, som i det nuværende bevillingssystem.

Såfremt takst 1 forhøjelsen ikke videreføres efter 2019, vil det betyde en bevillingsreduktion i aktivitetsbevillingen for AAU på cirka 31 mio. kroner årligt i budgetoverslagsårene med afledte virkninger for resultattilskuddene på cirka 3 mio. kroner årligt i budgetoverslagsårene, jf. nedenstående tabel (mio. kroner):

Budgetoverslagsårene	2020	2020	2021	2021	2022	2022
	HUM	SAMF	HUM	SAMF	HUM	SAMF
FFL 2019	55	132	51	128	49	125
Hvis takst 1 løft videreføres	64	154	60	150	57	147
Forskel	-9	-22	-9	-22	-9	-22

Kilde: Egne AAU prognoser

Aktivitetstilskuddet for AAU er på finanslovsforslaget fastsat til cirka 780 mio. kroner i 2019 svarende til cirka 14,7% af sektorenes samlede aktivitetstilskud på 5.324 mio. kroner.

¹ De uddannelsestilskud, som er en del af reformen. Det vil sige taxameterbevillingen for heltidsuddannelse (STÅ-bevillingen), bevillingen til færdiggørelsesbonus, administrative effektiviseringer samt visse delposter under øvrige formål.

² Et studenterårsværk (STÅ) svarer til 60 ECTS-point, som igen svarer til et års beståede eksamensaktiviteter.

³ Takst 1 forhøjelsen på kr. 5.000 pr. studenterårsværk (2012 prisniveau) blev indført første gang i 2010 for en treårig periode, men har siden løbende været videreført for budgetoverslagsårene på de enkelte finanslove. Forhøjelsen blev begrundet med, at løftet skulle sikre mere og bedre forskningsbaseret undervisning på humaniora og samfundsvidenskab

Det skal bemærkes, at i den interne budgetlægningsproces, som p.t. pågår, ajourfører AAU-prognoserne for uddannelsesaktiviteterne og dermed bevillingsniveauet i forhold til det i FFL2019 angivne. Grundlaget for ajourføringen er de endelige 1. oktober optagelsestal for 2018 og STÅ tællingen for studieåret 2017/2018 og vil derfor – alt andet lige – medføre mere retvisende prognoser for budgetlægningen for AAU i 2019.

Resultattilskud

Det er to typer af resultattilskud – et studietidstilskud og et beskæftigelsestilskud. Tilskuddene kan maksimalt udgøre 10% af det samlede aktivitets- og resultattilskud. Tilskuddene genberegnes derfor ultimo året og fastsættes endeligt på tillægsbevillingsloven.

Ikke-udmøntede resultattilskud samles i en pulje, som udmøntes som kvalitetstilskud, jf. nedenfor.

Studietidstilskud

Studietidstilskuddet beregnes i praksis som et tillæg på maksimalt 5,56% af aktivitetstilskuddet. Der er fastsat et fælles måltal for den gennemsnitlige studietid på normeret tid plus 3 måneder. Hertil fastsættes et institutionsspecifikt tillæg til måltallet, der tager højde for den gennemsnitlige ekstra studietid for personer på barsel, studerende med SU-tillægsklip på grund af sygdom og studerende, der modtager handicaptillæg, samt for et antal forskningsår for medicinstuderende på de relevante universiteter (AAU, AU, KU og SDU). Hvis måltallet overskrides, reduceres tilskuddet gradvist med 11,11 % per måneds overskridelse.

AAU har en målopfyldelse på 100% og studietidstilskuddet er fastlagt til cirka 43,3 mio. kroner.

Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddene beregnes i praksis som et tillæg på maksimalt 5,56% af aktivitetstilskuddet. De nyuddannedes beskæftigelse måles som beskæftigelsesgraden i 12.- 23. måned efter afslutningen af studierne. Beskæftigelsesgraden sammenlignes med den generelle beskæftigelsesgrad fratrukket en usikkerhedsfaktor (0,4 gange ledigheden), der afspejler en større konjunkturfølsomhed hos nyuddannede og en generel søgeledighed. Det maksimale beskæftigelsestilskud opnås, hvis de nyuddannede har en beskæftigelsesgrad på niveau med eller højere end den generelle beskæftigelse fratrukket usikkerhedsfaktoren. Hvis de nyuddannedes beskæftigelsesgrad ligger lavere, reduceres beløbet gradvist, indtil de nyuddannede i gennemsnit har en beskæftigelsesgrad, som ligger 25 procentpoint under måltallet, hvor beskæftigelsestilskuddet bortfalder.

For 2019 er måltallet fastlagt til cirka 95%, og beskæftigelsesgraden for nyuddannede fra AAU er opgjort til cirka 85%. Det betyder for AAU et beskæftigelsestilskud på cirka 62% af det maksimale tilskud, hvilket svarer til cirka 26,8 mio. kroner.

Da resultattilskuddene hvert, som tidligere nævnt, maksimalt kan udgøre 5,56% af aktivitetstilskuddet, vil resultattilskuddene blive reguleret ultimo året i forhold til den faktiske aktivitet, jf. ovenfor.

Kvalitetstilskud

Kvalitetstilskuddet er som nævnt ovenfor ikke-udmøntede resultattilskud, der skal fordeles som tilskud til udvalgte indsats på tværs af universiteterne eller til fremadrettede prioriteringer efter en nærmere politisk prioritering. De to første år (2019 og 2020) fordeles midlerne dog på baggrund af studenterårsværk og målrettede udvalgte indsatsområder. Kvalitetstilskuddene skal understøtte anvendelsen af faglige tilbagemeldinger og/eller anvendelse af teknologi på uddannelserne. Arbejdet med faglige tilbagemeldinger og/eller anvendelse af teknologi på uddannelserne drøftes i forbindelse med dialogen om de strategiske rammekontrakter og vil indgå i ministerens strategiske dialog med bestyrelsesformændene.

For AAU er kvalitetstilskuddet for 2019 foreløbigt fastsat til 10,5 mio. kroner af en samlet kvalitetspulje på 74,1 mio. kroner. AAU's andel udgør dermed cirka 14%.

Puljen reguleres ved tillægsbevillingsloven ultimo året.

Kompensationstilskud

Der er et fast kompensationstilskud og et midlertidigt kompensationstilskud. Kompensationen er beregnet ud fra forskellen mellem universitetets faktiske tilskud i 2017 og tilskuddet i 2017, hvis det nye bevillingssystem var implementeret i 2017.

Fast kompensation

Universiteter, der som følge af overgangen til et nye bevillingssystem får en bevillingsnedgang udover 2%, kompenseres fast med nye midler for nedgangen ud over 2%. AAU får en fast kompensation på cirka 4,9 mio. kroner.

AAU er det eneste universitetet, som har en bevillingsnedgang udover 2%, og dermed det universitet, som har den største bevillingsnedgang i forhold til det nuværende bevillingssystem.

Midlertidig kompensation

Universiteter, der som følge af overgangen til det nye bevillingssystem får en bevillingsnedgang på mellem 1 til 2%, kompenseres midlertidigt i 2019 til og med 2021. Kompensationen udfases over tre år. Den midlertidige kompensation for AAU udgør cirka 11,9 mio. kroner.

Ud over AAU får CBS og RUC en midlertidig kompensation på henholdsvis 0,4 mio. kroner og 0,9 mio. kroner.

Øvrige ændringer for uddannelsestilskud

Den nye bevillingssystem medfører, at puljen til færdiggørelsesbonus, budgetreguleringen vedrørende administrative effektiviseringer og en række tilskud under øvrige formål, herunder den andel af barselsfonden som vedrører uddannelse, nedlægges som selvstændige budgetposter og i stedet indgår samlet i det nye bevillingssystem for heltidsuddannelse. Den andel af barselsfonden, som vedrører forskning, videreføres som et fast tilskud under øvrige formål.

Universiteternes tilskud i 2019 og budgetoverslagsårene forhøjes som en kompensation for reduceret energiafgiftsgodtgørelse. Den andel af energiafgiftsgodtgørelseskompensationen, som vedrører uddannelse, indgår i det nye bevillingssystem, og medfører en stigning i aktivitetstilskud og de deraf afledte resultattilskud. Den andel af energigodtgørelsen, der vedrører forskning, indgår under tilskuddet til øvrige formål.

I tabellen nedenfor fremgår, at AAU's samlede andel af sektorens uddannelsestilskud⁴ udgør knap 15%. Beløb er angivet i mio. kroner.

Uddannelsestilskud	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sektoren §19.22	8.286	8.184	8.052	7.619	7.516	7.407
AAU §19.22.17	1.252	1.242	1.195	1.135	1.114	1.093
AAU's andel	15,1%	15,2%	14,8%	14,9%	14,8%	14,8%

Forskning

Forskningsbudgettet består af såvel basismidler, forskningsbaseret myndighedsbetjening som konkurrenceudsatte forskningsmidler.

Basismidler til forskning udmøntes via § 19.22 og fordeles blandt universiteterne dels som en fremskrivning af tidligere års tilskud og dels ved at nye forskningsmidler fordeles efter en aktivitetsmodel, hvor uddannelsestilskud vægter 45%, eksterne forskningsmidler 20%, den bibliometriske forskningsindikator (BFI-point) 25% og færdiguddannede ph.d.-studerende 10%.

Midlerne til forskningsbaseret myndighedsbetjening udmøntes efter aftale mellem forskellige fagministerier og universiteter – for AAU mellem Trafik- og Bygningsministeriet og Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)/AAU.

⁴ Uddannelsestilskud: Heltidsuddannelse, deltidsuddannelse, fripladser og stipendier og internationaliserings-tilskud. Kilde FFL 2019

Konkurrenceudsatte forskningsmidler bevilges efter ansøgning og af særlig interesse er dels Danmarks Innovationsfond § 19.44, der giver støtte til strategisk og udfordringsdrevet forskning, herunder inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og forskningsprogrammer, og dels Danmarks Frie Forskningsfond § 19.41, der yder støtte til forskningsprojekter baseret på forskernes egne initiativer.

Endvidere er Udviklings- og Demonstrationsprogrammerne under Miljø- og Fødevarerministeriet § 24 og Energi, Forsynings og Klimaministeriet § 29 af interesse.

Forskningstilskud

Den treårige budgetsikkerhed for basisforskning er videreført i finanslovsforslaget for 2019, idet 707 mio. kroner fra forskningsreserven er overført til basisforskning i 2021. Der er endvidere foretaget enkelte tekniske korrektioner og genfordeling af basisforskningsmidler mellem universiteterne på baggrund af opdaterede parametre i forskningsfordelingsmodellen. De nye midler i 2021 genfordeles mellem universiteterne ved den endelige finanslov som følge af de seneste opdaterede parametre i forskningsfordelingsmodellen.

Såvel CBS som IT-Universitetet har fået tilført yderligere basisforskningsmidler i årene 2019, 2020 og 2021. CBS 41,2 mio. kroner årligt og IT-Universitetet 25 mio. kroner årligt. Det er en politisk prioritering, som regeringen kalder et strategisk forskningsinitiativ i forlængelse af den forsknings- og innovationspolitiske strategi "Danmark - klar til fremtiden".

Nedenstående tabel viser udviklingen af forskningstilskuddet i sektoren og AAU's andel heraf (mio. kroner):

Basisforskning	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sektoren §19.22	8.951	9.061	9.066	9.066	9.066	8.187
AAU §19.22.17	792	828	825	834	840	745
AAU's andel	8,8%	9,1%	9,1%	9,2%	9,3%	9,1%

AAU's andel af basisforskningsmidlerne udgør cirka 9% i den anførte periode.

Forskningsreserven

Af forskningsreserven er der for 2019 afsat 958 mio. kroner, heraf vil fordelingen bero på en politisk prioritering, som forhandles på plads i løbet af efteråret 2019.

Regeringens forslag til udmøntning af forskningsreserven er, at Danmarks Innovationsfond får 400 mio. kroner (grøn vækst, bedre sundhed og nye teknologiske muligheder), Udviklings- og Demonstrationsprogrammer 330 mio. kroner (miljø, fødevarer og energi) og Danmark Frie Forskningsfond 228 mio. kroner (bland andet forskning i digitale teknologier). Regeringen ønsker med denne prioritering at styrke både den fri forskning og den udfordringsdrevne forskning inden for områder, hvor forskningen kan bidrage til at løse samfundsudfordringer og bidrage til udvikling og vækst i erhvervslivet.

Bevillingen vedr. uddannelsesforskning ved AU er videreført med 31,2 mio. kroner.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

AAU har via SBI varetaget forskningsbaseret myndighedsbetjening siden 2007, hvor SBI blev fusioneret med AAU. Konkret er der indgået en aftale mellem Trafik- og Byggestyrelsen (TBS) og SBI/AAU om, hvordan de finanslovsafsatte midler på § 28.57.01 skal anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggende miljø.

Niveauet for bevillingens størrelse i FFL2019 svarer til forventningerne, jf. nedenstående tabel (mio. kroner):

§28.57.01 SBI Tekst	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FFL 2019 10. Statens Byggeforskningsinstitut	24,7	22,3	24,4	24,2	23,8	23,4	22,9

Konkurrenceudsatte midler

Danmarks Innovationsfond og Danmarks Frie Forskningsfond

På § 19.44.01 Danmarks Innovationsfond er der for 2019 budgetteret med 1.114,5 mio. kroner, og for Danmarks Frie Forskningsfond § 19.41.12 er der afsat 964 mio. kroner for 2019. Udviklingen fra R2016 til 2022 kan ses i nedenstående tabel (mio. kroner), idet det dog skal bemærkes, at regeringen foreslår yderligere midler fra forskningsreserven i 2019 ikke indgår i tabellen, jf. ovenfor vedrørende forskningsreserven, hvor regeringen foreslår yderligere midler til fondene.

Råd og fonde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
§19.41.12 Danmarks Frie Forskningsfond	912	957	1.175	964	944	944	944
§19.44.01 Danmarks Innovationsfond	1.210	1.218	1.382	1.115	1.120	1.066	1.066
I alt	2.121	2.176	2.557	2.078	2.064	2.011	2.011

Udviklings- og Demonstrationsprogrammer

Under henholdsvis Miljø- og Fødevarerministeriet (§24) og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (§29) er der afsat midler, som kan ydes som tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter. Programmerne er følgende:

- Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarersektoren(GUDP),§24.33.02
- Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram(MUDP),§24.53.15
- Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP),§29.22.01

På FFL2019 er der budgetteret med 262 mio. kroner til GUDP, 26,9 mio. kroner til MUDP og 189 mio. kroner til EUDP.

I nedenstående tabel vises udviklingen (mio. kroner):

Udviklings- og Demonstrationsprogrammer	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
§24.33.02 GUDP (Fødevarer)	247	202	229	262	250	242	213
§24.53.15 MUDP (Miljø)	131	106	87	27	25	25	
§29.22.01 EUDP (Energi)	155	317	400	189	187	184	184
I alt	533	625	715	478	461	451	397

Regeringen foreslår, at der skal udmøntes yderligere 330 mio. kroner til Udviklings- og Demonstrationsprogrammerne af forskningsreserven. Den samlede bevilling vil således udgøre cirka 808 mio. kroner i 2019.

Danmark - klar til fremtiden

Som nævnt ovenfor har regeringen samlet afsat cirka 67 mio. kroner i nye basisforskningsmidler til CBS og ITU begrundet i den forsknings- og innovationspolitiske strategi. Samlet ønsker regeringen af afsætte 436 mio. kroner i 2019 til strategien, der fordeler sig på følgende poster:

Danmark - klar til fremtiden . Initiativer.	FFL 2019
Pionercentre	210
ESS-fyrtårnsmiljøer	35
Fonden for entreprenørskab	25
Forskningsstiltag for klimastrategi for landbruget	30
Nye basisforskningsmidler til CBS og ITU	67
Grand Challenges	10
Øvrige initiativer	59
Initiativer i alt for 2019	436

Øvrige initiativer dækker blandt andet over dansk medlemskab af Institut Laue-Langevin (ILL) (12 mio. kroner), International forskningssamarbejde (12 mio. kroner), Grundtvig Centeret (10 mio. kroner), Elite Forsk (10 mio. kroner), EUopSTART (6 mio.kroner), Early Warning (4 mio. kroner) og Arktisk Universitet (3 mio. kroner).

I 2021 ønsker regeringen herudover at prioritere 25 mio. kroner til Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Efter 2020 ønsker regeringen at øge de statslige midler til forskning, udvikling og demonstration inden for energiteknologi og klima. Ifølge energiaftalen vil indsatsen blive øget til en mia. kroner i løbet af perioden 2020 – 2024.

Det offentlige forskningsbudget udgør cirka 22,9 mia. kroner i 2019 ifølge finanslovsforslaget, hvilket svarer til 1% af bruttonationalproduktet (BNP). Det er en forventet stigning på cirka 160 mio. kroner fra 2018 til 2019.

Øvrige formål

Som tidligere nævnt indgår en række delposter under øvrige formål i uddannelsesreformen, idet ministeriet har ønsket at rydde op i flere historiske delposter. For AAU har det betydet, at delposter på cirka minus 14,5 mio. kroner (netto) fra AAU's øvrige formål er indgået i uddannelsesreformen. På FFL 2019 er det forventede beløb under øvrige formål for AAU på cirka 77,8 mio. kroner for 2019, der som nedenstående tabel viser, fordeles sig på følgende delposter (mio. kroner):

Øvrige formål	2019
Biblioteker	41
Bygning og husleje	31
Barselsfonden forskning	3
Energigodtgørelse forskning	3
I alt	78

Som det tidligere er nævnt, indgår den del af henholdsvis Barselfonden og godtgørelseskompensationen for Energiafgifterne, der vedrører forskning, som delposter under øvrige formål, mens de andele, der vedrører uddannelse, indgår i det nye bevillingssystem for heltidsuddannelse⁵.

KU og AU modtager i perioden 2019-2022 hvert et tilskud på 7,6 mio. kroner årligt til oprettelse af et nationalt center for fremmedsprog.

Der er sket en beregningsmæssig korrektion af bevillingen til Danske Universiteter på cirka 0,15 mio. kroner, som overføres til SDU fra og med år 2020.

Øvrige forhold

Regeringen anfører i sit finanslovsforslag, at der afsættes en ramme på 600 mio. kroner årligt i perioden 2019 - 2022 til bedre uddannelser og et robust arbejdsmarkedet, som blandt andet vil være en opfølgning på henholdsvis Disruptionrådets og Universitetsudvalgets arbejde samt ønsket om, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse.

Disruptionrådet afslutter sit arbejde omkring årsskriftet 2019/2020, hvorefter regeringen vil anvende rådets arbejde som grundlag for konkrete initiativer, således at Danmark får mest muligt ud af den teknologiske udvikling, herunder at ændringer på arbejdsmarkedet håndteres bedst muligt.

Universitetsudvalget offentliggjorde i foråret 2018 en række analyser, herunder blandt andet at universitetsuddannelserne har en høj samfundsøkonomisk værdi og høj værdi for den enkelte, men også at der er en række udfordringer og potentialer blandt andet i forhold til ledighed og arbejde under kompetenceniveau, hvilket giver mulighed for at indrette universitetsuddannelserne på en - ifølge regeringen - mere hensigtsmæssig måde i forhold til jobmuligheder. Regeringen vil derfor i efteråret 2019 fremlægge et universitetsudspil til forbedrede universitetsuddannelser.

⁵ AAU skal derfor fra og med 2019 internt have justeret i den interne praksis for postering af disse poster (udgiftsposter og indtægtsposter). Økonomiafdelingen kommer snarest med et forslag hertil til rektors godkendelse.

Udvalgte tabeller og oversigter

FFL 2019 Virksomhedsoversigt for AAU (uddrag)

AAU virksomhedsregnskab FFL 2019	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	B2018	F2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
I alt omsætning	2.734	2.881	2.979	2.997	2.972	3.012	2.954	2.910	2.902	2.791
Tilskud i alt §19.22	1.849	1.998	2.091	2.122	2.130	2.140	2.099	2.046	2.030	1.911
Uddannelsestilskud	1.024	1.160	1.249	1.276	1.252	1.242	1.195	1.135	1.114	1.093
Grundtilskud	-	-	-	-	-	-	294	288	283	277
Decentrale grundtilskud	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Uddannelsesexamener (Heltid)	915	1.039	1.092	1.124	1.122	1.111	780	734	724	713
Færdiggørelsesbonus	111	123	158	151	134	136	-	-	-	-
Studietidstilskud	-	-	-	-	-	-	43	41	40	40
Beskæftigelsestilskud	-	-	-	-	-	-	43	41	40	40
Kompensationstilskud	-	-	-	-	-	-	17	13	9	5
Internationaliseringstilskud	4	4	4	5	3	3	3	3	3	3
Adm. effektiviseringer	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-	-	-	-
Fripladser og stipendier	6	6	6	8	6	5	5	5	5	5
Uddannelsesexamener (Deltid)	10	10	11	10	9	9	8	8	8	8
Basistilskud	825	838	842	846	878	898	904	911	916	818
Forskning	759	766	770	779	792	828	825	834	840	745
Øvrige formål	66	72	72	67	86	70	79	77	76	73
Øvrige tilskud og indtægter i alt	885	883	888	875	842	872	855	864	872	880
Øvrige uddannelsestilskud mv	26	28	23	31	31	28	17	17	17	16
Tilskudsfinansieret forskning	575	607	612	616	582	633	633	640	647	654
Myndighedsbetjening	32	29	27	25	24	25	24	24	23	23
Driftsindtægter	218	198	210	187	187	172	167	169	171	173
Andre tilskud	34	21	16	16	18	14	14	14	14	14

Kilde FFL 2019. 2019 prisniveau, mio. kroner

Ministeriet har i virksomhedsoversigten i finanslovsforslaget valgt at anføre maksimal udbetaling af resultattilskud for samtlige universiteter og dermed undladt kvalitetstilskuddet i virksomhedsoversigterne. For AAU forventes resultattilskuddet for beskæftigelse at udgøre cirka 26,8 mio. kroner og kvalitetstilskuddet cirka 10,5 mio. kroner.

Udviklingen af taksterne til uddannelse (hele kroner)

Takstskala	2018	2019	2020	2021	2022
Heltidstakst 1	44.497	31.900	26.676	26.053	25.535
Heltidstakst 2	63.870	45.400	44.492	43.603	42.736
Heltidstakst 3	93.333	66.400	65.036	63.737	62.469

* 2018 efter andet bevillingssystem end 2019 bevillingssystemet

Deltidsuddannelse takst	2018	2019	2020	2021	2022
Deltidstakst 1	15.640	15.000	14.654	14.360	14.073
Deltidstakst 2	29.866	28.600	28.028	27.466	26.916
Deltidstakst 3	41.369	39.600	38.841	38.062	37.301