



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 7. juli 2021

NSN/ltp

Sagsnr.: 2021-012-00192

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 3-21, 22.-23.06.2021

	Til stede	Afbud
EKSTERNE MEDLEMMER		
Lene Espersen (formand)	X	
Lars Raadkjær Enevoldsen (næstformand)	X	
Claus Holstein (CH)	X	
Henrik Tvarnø (HT)	X	
Stener Kvinnsland (SK)	X*	
André Rogaczewski (AR)	X*	
INTERNE VIP-MEDLEMMER		
Antje Gimmler (AG)	X	
Kjeld Nielsen (KN)	X	
INTERNT TAP-MEDLEM		
Anne Bisgaard Pors Eriksen (ABP)	X	
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER		
Christian Obel Pinstrup (COP)	X	
Linea Winkler Pedersen-Ulrich (LPU)	X	
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Anne Marie Kanstrup (prorektor)	X	
Søren Lind Christiansen (universitetsdirektør)	X	

*SK og AR deltog på bestyrelsens ordinære møde den 23. juni 2021.

Mødet begyndte kl.: 22. juni 2021 kl. 09.00
Mødet sluttede kl.: 23. juni 2021 kl. 15.00
Referent: Nicklas Schreiber Nielsen/Lise Thorup-Pedersen
Næste ordinære møde: 28.10.2021

Direktionen deltog i punkt 3-9 på bestyrelsens møde den 22. juni 2021. På bestyrelsens ordinære møde den 23. juni 2021 deltog forhenværende økonomidirektør Morten Winterberg i punkt 4 og 5. Konstitueret prorektor Jeppe Emmersen deltog i punkt 7 og 8.

Bestyrelsens møde med direktionen

1. Bestyrelsesformandens velkomst

Formanden bød velkommen til mødet.

2. Rektors velkomst

Rektor præsenterede regeringsudspillet "Tættere på – flere uddannelser og stærkere lokalsamfund". Udspillet primære elementer er op til 10 % reduktion af optaget i de store uddannelsesbyer, 25 nye uddannelsesudbud i hele landet, heraf 5 universitetsuddannelser, og at 60 % af studiepladserne på de fire store velfærdsuddannelser skal ligge uden for de store uddannelsesbyer (7.500 studiepladser). Udelukkende professionsskoler og erhvervsakademier skal reducere antal udenlandske studerende.

AAU skal reducere optaget med op til 10 % i alt i Aalborg og København. AAU kan dog vælge at oprette studiepladser uden for disse byer, hvorved studiepladserne modregnes i reduktionen. En fuld reduktion på 768 studerende kan betyde, at AAU's indtægt til heltidsuddannelse falder med 78 mio. kr. om året i 2021-priser. Såfremt 10 % eller 50 % af de 768 studiepladser flyttes ud af Aalborg eller København, vil faldet i indtægt være henholdsvis 66 mio. kr. og 32 mio. kr. Formanden udtrykte bekymring for, at der i udspillet er lagt op til, at STEM-uddannelserne friholdes, da det vil kunne få konsekvenser for HUM og SAMF. Medarbejderrepræsentanterne spurgte, om studiepladserne på Campus Esbjerg vil kunne tælle med i reduktionen. Rektor svarede, at det vil indgå i drøftelserne med UFM.

AAU's tre campusser giver flere handlemuligheder. Dette kunne f.eks. være reduktion i uddannelsesoptaget på Campus Aalborg, reduktion i uddannelsesoptaget på Campus København eller flytning af eksisterende studiepladser til Campus Esbjerg. Et andet forslag kunne være at oprette nye studiepladser uden for Aalborg og København, f.eks. 50-70 studiepladser på en ny tandlægeuddannelse i Hjørring.

Bestyrelsen spurgte, om allerede planlagte reduktionstiltag vil kunne tælle med i reduktionen, herunder hvor mange studiepladser der vil blive omfattet af reduktionen. Rektor svarede, at det er for tidligt at afdække konsekvenserne. Bestyrelsen spurgte, hvor vedvarende regeringens udspil er. Formanden udtalte, at hvis der er indgået en bred politisk aftale, så vil denne sandsynligvis gælde for de næste 10 år. Medarbejderrepræsentanterne udtalte, at de ikke er tilhængere af reduktionstilgangen, men i stedet at opbygge noget nyt uden for Aalborg og København. Bestyrelsen bemærkede, at de studerendes reaktion på udflytningsagendaen også er en ubekendt faktor.

3. Præsentation af Det Humanistiske Fakultet med fokus på særkender og spydspidsområder

Dekan Henrik Halkier fortalte om fakultetets fire søjler, herunder fakultetets samarbejde med universitetets øvrige fakulteter: det interkulturelle HUM, det producerende HUM, det behandlende HUM og det udviklende HUM. Fakultetet har forgrenet sig til områder, som traditionelt set ikke har været en del af den humanistiske disciplin, hvilket har styrket fakultetets aftryk på det omgivende samfund. Dekanen præsenterede en række nøgletal på uddannelsesområdet, herunder employability-indsatser samt en række af fakultetets forskningsaktiviteter.

Formanden pointerede, at samfundets store udfordringer ikke kun løses med teknologi. Det humanistiske fagområde er også særdeles vigtigt og væsentligt for løsning af de store samfundsmæssige udfordringer, der venter forude i de kommende år.

Bestyrelsen takkede for præsentationen.

4. Præsentation af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet med fokus på særkender, spydspidsområder og nyt SSH-fakultet

Dekan Rasmus Antoft gennemgik fakultetets styrkepositioner, bl.a. større fokus på integration af den digitale transformation i undervisningen og udvikling af digitale metoder og forskningsresultater inden for samfundsvidenskaben. Dekanen gennemgik desuden fakultetets tre hovedindsatsområder ift. dimittendledighed. Fakultetets strategiske satsninger i 2021 er bl.a. ressource- og kompetenceudbygning inden for *social digital science*, styrkelse af forskningsmiljøer inden for finans og marketing, samt fokus på hjemtag fra EU Horizon 2020. Dekanen præsenterede afslutningsvis kort formålet med og gav en status på etableringen af SSH-fakultetet.

Medarbejderrepræsentanterne pointerede, at det er vigtigt at mindske dimittendledighed, men at det også er vigtigt at være realistisk og tage hensyn til den humane dimension. Bestyrelsen spurgte ind til AAU Business School (AAUBS). Dekanen fortalte, at forventningen er at ansøge om akkreditering om et års tid, og at der arbejdes aktivt med kommunikation af AAUBS.

Bestyrelsen takkede for præsentationen.

5. Præsentation af AAU Innovation med særlig vægt på de nye fokusområder og tiltag

Innovationsdirektør Dorte Stigaard præsenterede AAU Innovation (AAUI), herunder organiseringen og enhedens rolle og fokusområder ift. AAU's strategi *Viden for Verden*. Fokus de seneste år har bl.a. været at kommunikere til AAU's interessenter, hvad universitetet kan bidrage med ud over gode kandidater. Det er vigtigt at bygge broer mellem uddannelse, forskning og omverdenen og derigennem udleve AAU's vision om at skabe viden for verden. Der er i AAUI også fokus på entreprenørskab med henblik på at assistere studerende og ansatte med at skabe egne virksomheder. AAU har bl.a. et mentorkorps, som består af 85 mentorer primært fra det nordjyske erhvervsliv. AAU er til stede i 10 ud af 14 af de nationale erhvervs- og innovationsklynger, men også mere lokalt i f.eks. Aalborg Erhvervsråd. Innovationsdirektøren fortalte desuden om forskningsstøttestrategien, etablering af 5 decentrale hubs og styrkelse af forskningsinfrastrukturen, som har været afgørende trædesten ift. at få innovationen sat i system på AAU.

Bestyrelsen spurgte ind til dekanernes oplevelse af AAUI. Dekanerne udtrykte stor tilfredshed med enheden, bl.a. ift. forretningsudvikling og hjemtag af eksterne midler og ift. at få greb om entreprenørskabsaktiviteter på tværs af universitetet. Næstformanden bemærkede, at hjemtag af eksterne midler er forretningskritisk, og at der bør være øget fokus på hjemtag af midler fra private fonde.

Bestyrelsen takkede for præsentationen.

6. Guidet rundvisning

Campuschef Martin Vive Ivø gav en rundvisning ved grundforskningscenteret *Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease* (PREDICT), som er etableret ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet af Danmarks Grundforskningsfond. PREDICT har et omfattende nationalt og internationalt samarbejde. Centerleder og professor, dr.med. Tine Jess fortalte om grundforskningscenteret.

7. Præsentation af Det Tekniske Fakultet for IT og Design med fokus på særkender og spidsområder

Dekan Henrik Pedersen præsenterede Det Tekniske Fakultet for IT og Design, herunder fakultetets vision og mål om at transformere det globale samfund mod bedre balance ved at være førende inden for digitale teknologier, design og planlægning samt uddannelse af løsningsorienterede dimittender. Dekanen fortalte om en række forskningsmiljøer i særklasse inden for digitalisering og bæredygtighed. På uddannelsessiden har fakultetet arbejdet strategisk med udviklingen af uddannelsesporteføljen. Siden 2017 har fakultetet lukket 9 uddannelser, sammenlagt 12 uddannelser til fem, overflyttet to uddannelser til ENG og en enkelt uddannelse til Københavns Universitet. I samme periode er syv nye uddannelser blevet godkendt, hvilket betyder en samlet reduktion på 12 uddannelser, samtidig med at uddannelsesporteføljen er blevet tilpasset samfundets behov.

Næstformanden pointerede, at fakultetet udbyder uddannelser inden for spændende områder med fremtid i. Bestyrelsen spurgte, hvor dimittenderne bliver ansat. Dekanen nævnte bl.a. Grundfos, Vestas og Siemens Gamesa. Formanden pointerede, at vidensformidling og kommunikation af dimittendernes kompetencer er særdeles vigtig, således aftagerne kan følge udviklingen i fakultetets uddannelser. Rektor tilsluttede sig og bemærkede, at AAU har ansvaret for at kommunikere universitetets uddannelsesudbud til omverdenen.

Bestyrelsen takkede for præsentationen.

8. Præsentation af Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet med fokus på særkender og spydspidsområder

Dekan Mogens Rysholt Poulsen præsenterede Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, herunder fakultetets særkender og spydspidsområder. Fakultetet har i den seneste tid særligt fået opmærksomhed for Institut for Kemi og Biovidenskabs samarbejde med Statens Serum Institut om genomsekventering af positive COVID-19-prøver. Derudover er Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD) landets største og bredeste institut inden for bygningsteknologi. Fakultetet har desuden verdens mest citerede forskere inden for effektelektronik. Dekanen præsenterede fakultetets fem institutter med fokus på styrkepositioner nu og i fremtiden samt highlights på forskningsområdet. I relation til de store samfundsmæssige udfordringer leverer fakultetet forskning, der bidrager til bæredygtige løsninger. Dekanen fortalte afslutningsvis om fremtidige initiativer til udvikling af uddannelsesporteføljen, indsatser for øget beskæftigelse samt myndighedsbetjening og fakultetets sektorsamarbejde.

Næstformanden spurgte, om fakultetet er repræsenteret i den nationale energiklynge, hvilket dekanen bekræftede.

Bestyrelsen takkede for præsentationen.

9. Præsentation af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med fokus på særkender og spydspidsområder

Dekan Lars Hvilsted Rasmussen præsenterede Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, herunder fakultetets særkender og spydspidsområder. Fakultetet havde i 2010 en klar vision om at etablere en lægeuddannelse i Nordjylland. De nordjyske uddannede læger er i dag kendte og anerkendte i hele landet. I 2020 fastlagde fakultetet efter interviews internt og eksternt en ny vision for 2030 om at være førende inden for Digital Health. Det er en del af visionen, at fakultetet vil uddanne læger med teknologisk forståelse og ingeniører med sundhedsfaglig forståelse. Samarbejdet mellem fagfelterne medicin og teknologi skal formaliseres både i uddannelser og forskning. Fakultetets styrker er excellent forskning, det hele, sømløse og tværgående samarbejde samt dimittender, der er klar til arbejdsmarkedet fra dag ét. Dekanen gav en række eksempler på fakultetets excellente forskning. Dekanen fortalte om et godt samarbejde mellem dekanerne for de sundhedsvidenskabelige fakulteter på de danske universiteter, hvilket bestyrelsen kvitterede for.

Næstformanden spurgte, om fakultetet differentierer sig fra andre universiteter med et fokus på Digital Health. Dekanen forklarede, at fakultetet har valgt at satse på området i den nye vision, da kombinationen mellem data og sundhedsvidenskab i fremtiden bliver et centralt fokusområde inden for sundhedsvæsenet. SDU har særligt fokus på artificial intelligence (AI) på hospitalerne, hvor AAU har særligt fokus på AI i den almene praksis. AAU er repræsenteret i den nationale Life Science Cluster Denmark for at skabe opmærksomhed omkring AAU og tiltrække både midler og projekter til universitetet.

Bestyrelsen takkede for præsentationen.

Bestyrelsens ordinære møde

1. Bestyrelsesformandens velkomst

Formanden bød velkommen til mødet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 2-21 den 13. april 2021

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 2-21 den 13. april 2021

Referatet blev godkendt.

4. Orientering om 1. periodeopfølgning 2021

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Orientering om 1. periodeopfølgning 2021

Bilag C) Præsentation

Morten Winterberg orienterede om 1. periodeopfølgning 2021. Resultatet for 1. periode viser et overskud på 76,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 53,8 mio. kr. ift. budgettet. Der er realiseret 29,8 mio. kr. mindre end forventet på forbrugsomkostningerne hovedsageligt pga. COVID-19. På det tilskudsfinansierede område afviger resultatet for 1. periode med -41,2 mio. kr. ift. budgettet. Afvigelsen skyldes bl.a., at indtægter fra genomsekventering af COVID-19-prøver ved en fejl har været indregnet som salg af varer og tjenesteydelser. Fejlen er rettet, således indtægten nu er indregnet som en tilskudsfinansieret aktivitet.

Efter 1. periode er den ajourførte forventning, at årsresultatet i 2021 vil være mere positivt end forventet med en afvigelse på 42,8 mio. kr. ift. budgettet. Årsestimatet er særligt påvirket af myndighedsopgaver hos ENG hidrørende fra genomsekventering af COVID-19-prøver. Derudover forventes øgede indtægter fra det tilskudsfinansierede område, bl.a. pga. det nyetablerede grundforskningscenter PREDICT. Derudover forventes en stigning i personaleomkostninger på 16,6 mio. kr., bl.a. også pga. etableringen af PREDICT. På det tilskudsfinansierede område er forventningen, at hjemtaget budgetmæssigt opjusteres med 5 mio. kr. til 730 mio. kr.

I 1. periode er samlet disponeret 20 mio. kr. af investeringsbudgettet. Der har været overdisponeret på investeringsbudgettet i 2022 i den nationale investeringsramme. Universitetsdirektøren informerede, at der efter en detaljeret gennemgang af budgettet i universitetsdirektørkredsen er opnået en samlet reduktion på budgetoverskridelsen. På AAU er der således frigjort ca. 50 mio. kr., som afholdes på andre tidspunkter. Formanden spurgte, om universitetet har været i dialog med ministeriet om etablering af en tandlægeuddannelse, som vil kræve betydelige investeringer. Rektor svarede, at forhandlingerne ikke er nået dertil endnu.

Den forventede STÅ-produktion er efter 1. periode opjusteret med 150 STÅ ift. 1.600 STÅ i budgettet, hvilket vil medføre en merindtægt på ca. 10 mio. kr. Bestyrelsen spurgte, om merindtægten tilgår fakulteterne, hvilket Morten Winterberg bekræftede.

I 1. periode har AAU hjemtaget 300 mio. kr. i nye bevillinger, hvilket er en positiv udvikling. Godt halvdelen af bevillingerne stammer fra danske offentlige fonde, men der er også en positiv udvikling ift. EU med en fordobling i hjemtaget ift. til samme periode sidste år. Bestyrelsen spurgte ind til forholdet mellem hjemtag og forbrug. Morten Winterberg forklarede, at der traditionelt set er lav aktivitet i 1. periode sammenlignet med resten af året. Med det budgetterede niveau vil restbeholdningen være 1.335 mio. kr. svarende til 2,1 års forbrug.

Morten Winterberg orienterede om personaleudviklingen i 1. periode med en samlet afgang på 134 medarbejdere svarende til 10 %. Interne vandringer indgår i opgørelsen. Bestyrelsen spurgte, om universitetet forventer, at den kommende fakultetssammensætning vil medføre tilgang eller afgang i medarbejdere, herunder interne vandringer. Rektor svarede, at der ikke forventes noget ud over det sædvanlige.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og konkluderede, at økonomien lader til at være i balance. Bestyrelsen benyttede lejligheden til at takke Morten Winterberg for et rigtigt godt samarbejde.

5. Godkendelse af strategi for AAU's finansielle risikostyring

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Strategi for finansiell risikostyring – udkast

Bilag C) AAU-investeringspolitik 2021-2024 – udkast (bilag til bilag B)

Formanden præsenterede det forelagte udkast til strategi for finansiell risikostyring. Formanden forklarede, at udkastet er forelagt bestyrelsen, da der i bekendtgørelse nr. 1976 af 13. december 2020 om optagelse af lån mv. under Uddannelses- og Forskningsministeriets område er fastlagt, at universitetets bestyrelse senest den 1. juli 2021 skal have fastlagt en strategi for institutionens finansielle risikostyring.

Der er i udkastet lagt op til, at AAU's strategi på området udvides ift. UFM's krav til også at inkludere principper og niveau for bundet egenkapital, krav til finansielle samarbejdspartnere samt overordnede rammer for visse andre finansielle risici.

Formanden fortalte, at udkastet er forelagt bestyrelsen med den anbefaling, at bestyrelsens nuværende årshjul for fastlæggelse af investeringspolitik samt for principper og niveau for bundet egenkapital justeres, således disse punkter behandles synkront hvert tredje år sammen med strategien for finansiell risikostyring. Morten Winterberg supplerede, at udkastet har været forelagt institutionsrevisor, som ikke havde væsentlige kritiske bemærkninger hertil. Formanden indstillede, at bestyrelsen følger anbefalingen.

Bestyrelsen godkendte det forelagte udkast til strategi for finansiell risikostyring, og at bestyrelsens årshjul ændres. Bestyrelsen besluttede at offentliggøre strategien.

6. Udpegning af midlertidigt medlem til AAU Udpegningsorgan

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen udpegede Henrik Tvarnø som midlertidigt medlem til AAU Udpegningsorgan.

7. Benchmark med sektoren – forskning og uddannelse

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation

Rektor præsenterede indtægtssiden. Universitetssektorens indtægter var i 2020 ca. 30 mia. kr. Basisforskningsmidler udgør 9,2 mia. kr., heltidsuddannelse 8,9 mia. kr., konkurrenceudsatte midler 9,5 mia. kr., øvrige tilskud og indtægter 1,9 mia. kr. og forskningsbaseret myndighedsbetjening 0,8 mia. kr. KU, AU og DTU modtager 70 % af de samlede indtægter, SDU og AAU 20 % og CBS, RUC og ITU de resterende 10 %. AAU's indtægt til heltidsuddannelse består af et aktivitetstilskud (65,8 %), et grundtilskud (24,8 %), et studietidstilskud (3,7 %), et beskæftigelsestilskud (2,2 %), et kvalitetstilskud (0,8 %) og øvrige tilskud (2,7 %).

AAU havde i 2020 indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter på 601 mio. kr. svarende til 524.000 kr. pr. VIP-årsværk. AAU er i vækst på området, men krav om medfinansiering medfører, at AAU er på vej mod mætning ift. eksternt hjemtag. Næstformanden konstaterede, at AAU's indtægter er temmelig stabile, men f.eks. SDU har solid vækst. Rektor pointerede, at der er en stigning på AAU over en årrække. AAU udgør ca. 10 % af sektoren og hjemtager ca. 10 % af de konkurrenceudsatte midler fra danske offentlige fonde. AAU er dog udfordret ift. konkurrenceudsatte midler fra private fonde, hvor KU hjemtager ca. 1,6 mia. kr. årligt ud af i alt 3 mia. kr. Bestyrelsen spurgte, om tallene er et nedslående billede. Rektor svarede, at bestyrelsen skal notere sig fremgangen fra år til år. AAU vil fremadrettet fokusere på hjemtag fra de private fonde, da midlerne i disse har oversteget midlerne i danske offentlige fonde. Bestyrelsen bemærkede, at kravet om medfinansiering er en udfordring. Rektor fortalte, at der pågår forhandlinger med fondene om dette.

KU og AU modtager en betragtelig andel af de samlede basisforskningsmidler pga. historiske årsager. KU modtager ca. 3 mia. kr., hvor AAU modtager godt 800 mio. kr. DTU modtager ca. 188.000 kr. pr. STÅ, hvor AAU modtager ca. 55.000 kr. pr. STÅ. Der kan findes legitime årsager til at differentiere, men ubalancen er nu bemærkelsesværdig stor. Bestyrelsen pointerede, at det er nødvendigt, at basisforskningsmidlerne øges i forbindelse med udflytningen af uddannelser. Studenterrepræsentanterne fortalte, at fordelingen af basisforskningsmidler drøftes i studenterorganisationerne. Den historiske fordelingsmodel er forældet, og der er behov for en ny og tidssvarende fordelingsmodel. I den nuværende model fordeles ca. 7 mia. kr. ud af samlet 9 mia. kr. efter historiske og uigennemskuelige fordelingsprincipper. De resterende 2 mia. kr. bliver fordelt efter resultatbaserede elementer. Hvis basisforskningsmidlerne blev fordelt udelukkende efter resultatbaserede elementer, ville AAU's basisforskningsbevilling øges med 344 mio. kr. Modsat ville KU's basisforskningsbevilling mindskes med 396 mio. kr. I efteråret indledes politiske forhandlinger om fordelingsmodellen.

AAU's personalesammensætning bestod i 2020 af 57,3 % videnskabeligt personale (VIP), 3,6 % deltidssansat videnskabeligt personale (D-VIP) og 39 % teknisk-administrativt personale (TAP). Bestyrelsen konstaterede, at andelen af D-VIP er lav sammenlignet med andre universiteter. Personalegruppen bringer virkeligheden ind i uddannelserne, og en forøgelse af andelen kunne måske være medvirkende til at mindske dimittendledigheden. Medarbejderrepræsentanterne bemærkede, at det er meget forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvad der er behov for. Studenterrepræsentanterne bemærkede, at især denne personalegruppe kan give de studerende indsigt i fremtidige beskæftigelsesmuligheder gennem inddragelse af deres erhvervs erfaring.

Jeppe Emmersen præsenterede uddannelsessiden. AAU optog i 2020 4.213 studerende på bacheloruddannelserne og 3.772 studerende på kandidatuddannelserne. I 2020 havde universitetet en mindre forøgelse i optaget, hvilket kan være et resultat af COVID-19-situationen. AAU har i en årrække arbejdet med frafald og ledighed. Fråfald i 2020 i procent af optagne studerende i 2019 var for bacheloruddannelserne 13,1 % og for kandidatuddannelserne 5,1 %, hvilket ikke adskiller sig væsentligt for sektoren. Jeppe Emmersen fortalte, at internt studieskifte indgår i statistikken. Formanden udtrykte interesse for at se frafaldprocenterne, hvor internt studieskifte ikke indgår. Næstformanden bemærkede, at frafaldprocenten for kandidatuddannelserne er høj sammenlignet med sektoren. Jeppe Emmersen forklarede, at det bl.a. skyldes, at nogle studerende vælger en kandidatuddannelse på andre universiteter. Medarbejderrepræsentanterne bemærkede, at der bruges mange ressourcer på at mindske frafald på 1. semester, men at det ikke nødvendigvis forhindrer, at studerende frafalder senere på studiet. Bestyrelsen konkluderede, at frafald tidligt på studiet alt andet lige er bedre end frafald senere, hvilket Jeppe Emmersen tilsluttede sig.

AAU har den laveste overskridelse af normeret studietid i sektoren på knap en måned for uddannelserne samlet set. Overskridelsen på kandidatuddannelserne er ca. 1,5 måned. KU har højest overskridelse på 5,5 måneder. Bestyrelsen spurgte, om de studerende engageres med virksomheder, før de dimitterer. Jeppe Emmersen svarede, at universitetet bl.a. har integrerede karriereforløb for de

studerende allerede på 7. semester, men at det bør overvejes at indføre forløbene allerede på 5. eller 6. semester. Forløbene vil blive anvendt bredt på AAU's uddannelser.

AAU har høj forskningsdækning på uddannelserne sammenlignet med sektoren. De studerende møder i gennemsnit 6,6 VIP pr. D-VIP. Jeppe Emmersen foreslog flere D-VIP, men at det derimod sikres, at de rigtige D-VIP ansættes. SUND har bl.a. praktiserende læger som D-VIP. Medarbejderrepræsentanterne spurgte, om der sættes en grænse for D-VIP på de enkelte uddannelser. Jeppe Emmersen svarede, at der er fastsat grænseværdier. TECH, ENG og SUND har udtrykt ønske om at sænke grænseværdierne.

AAU har nået regeringens ambition om 60 % beskæftigede i den private sektor, hvilket bl.a. skyldes ingeniøruddannelserne. Det er ambitionen, at andelen af nyuddannede ansat i den private sektor bliver endnu højere. AAU's Campus i Aalborg har størst bredde ift. beskæftigelsesregion for nyuddannede. 51 % får beskæftigelse i Region Nordjylland, 23 % i Region Midtjylland, 18 % i Region Hovedstaden og de resterende i Region Syddanmark og Region Sjælland.

Rektor præsenterede afslutningsvis en række nøgletal vedr. forskeruddannelse, forskningssamarbejdsaftaler, publikationsrate og samarbejde med virksomheder. AAU, som udgør 10 % af sektoren, fik i 2019 tildelt 13,7 % af de nationale BFI-point. 30 % af publikationerne er BFI-publikationer på niveau 2, ligesom 32 % af publikationerne er publiceret i top 10 %-tidsskrifter. En opgørelse fra UFM viser, at AAU er det danske universitet med størst gennemslagskraft inden for grøn forskning.

Bestyrelsen takkede for præsentationen.

8. Præsentation af kvalitetsarbejdets tværgående indsatsområder

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Opsamling på AAU's tværgående indsatsområder

Bilag C) Præsentation

Jeppe Emmersen præsenterede kvalitetsarbejdets tværgående indsatsområder. Frafaldet steg i 2019 efter en relativt stor reduktion af frafald i 2018. På bacheloruddannelserne er frafaldet steget med 1,0 procentpoint og på kandidatuddannelserne 0,9 procentpoint. Dimittendledigheden i 4.-7. kvartal er ikke betydeligt påvirket af COVID-19. På kandidatuddannelserne er dimittendledigheden steget 1,2 procentpoint. Dimittendledigheden er dog faldet med 0,2 procentpoint på professionsbacheloruddannelserne.

I 2021 er fastholdelse, frafald og ledighed videreført som tværgående indsatser. I 2021 fokuseres særligt på opsøgende indsatser med kontakt til de studerende, bl.a. afholdelse af trivselssamtaler, studiebobler.dk, som er et nyt tilbud i samarbejde med Aalborg Kommune og kulturvitaminer, som et nyt tilbud til studerende fra Aalborg Kommune. Derudover styrkes studievejledning på tværs af AAU, bl.a. med opkvalificering og synlighed af AAU's studenterstudievejledere. Som eksempler på indsatser ift. fastholdelse og frafald kan nævnes: fokus på sociale og faglige aktiviteter med fysisk tilstedeværelse i forbindelse med studiestart 2021, fokus på online-offline nærvær og trivsel og fokus på videreførelse af mentorordning og aktivering af studievejledere og tutorer. Adgangsbegrænsning har løbende været anvendt for at mindske dimittendledigheden, og antal dimittender er derfor også nedgående. Som eksempler på indsatser ift. ledighed kan nævnes: fokus på employability-indsatser med brug af Karriere-VIP, igangsættelse et pilotprojekt med ombytning af specialesemester og projektorienteret forløb på HUM samt fokus på udvikling af de studerendes kompetencer inden for digital social science og styrket fokus på "hårde kompetencer" som kvantitativ metode på SAMF.

I 2021 igangsættes en dimittendkampagne, hvor AAU italesætter værdien af de studerendes kompetencer via sociale medier for at skabe opmærksomhed hos universitetets interessenter. Universitets-

direktøren fortalte, at AAU også vil tage kontakt til virksomheder, som tilbydes adgang til en jobdatabase med mulighed for direkte kontakt til relevante kandidater. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med dette initiativ, da relationskabende aktiviteter mellem virksomhederne og de studerende kan være et væsentligt bidrag til at mindske dimittendledigheden.

Bestyrelsen takkede for præsentationen.

9. Evaluering af bestyrelsens arbejde

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen evaluerede sit arbejde i det forgangne år. Der var bred enighed om god mødeforbereelse og velgennemarbejdet materiale. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at alle medlemmer er velforberejede, at der er en god tone og respekt mellem medlemmerne, samt gode opsummeringer fra formanden. Alle medlemmer føler sig set og hørt.

Bestyrelsen ønskede dagsaktuelle emner til drøftelse, f.eks. rektors gennemgang af regeringsudspillet om regionomfordeling af uddannelser. Bestyrelsen opfordrede rektor og formand til at dele mere information mellem møderne, når dette er relevant, samt bruge medlemmerne aktivt mellem møderne, hvis behovet opstår.

Bestyrelsen bemærkede, at der bør laves en kommunikationsstrategi med "must win-battles" i forbindelse med strategiarbejdet. Bestyrelsen vil gerne medvirke til at sikre klarere og mere målrettet kommunikation om AAU, da universitetets omdømme ikke matcher virkeligheden. Bestyrelsen ønskede et oplæg om "must win-battles", således medlemmerne kan bruges som talerør over for interessenter. Bestyrelsen bemærkede desuden, at hovedfokus for det kommende års arbejde er fastlæggelse af ny strategi og den efterfølgende implementering, herunder præcisering af "must win-battles".

Bestyrelsen ønskede fortsat opfølgning om fakultetssammenlægningen undervejs i processen, da universitetet står over for en markant organisationsændring. Implementeringen er kritisk vigtig, og bestyrelsen bør derfor holdes grundigt orienteret om dette.

Bestyrelsen ønskede hvert andet år en præsentation af udvalgte aktuelle emner inden for studiemiljø efter samme skabelon, som COP og daværende prorektor anvendte på bestyrelsesmødet i oktober 2020.

10. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag A) Sagsfremstilling

Intet at bemærke.

11. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Bilag C) Analyse af sexisme fra UFM

Bilag D) Tiltag mod sexisme på AAU

Bilag E) Status på etablering af ny undervisnings- og forskningsenhed i PBL

Rektor gav en status på sammenlægningen af Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Der er nedsat fire arbejdsgrupper med følgende fokusområder: en arbejdsgruppe vedr. afdækning af uddannelsesportefølje, en arbejdsgruppe vedr. afdækning af SSH-forskningsporteføljen, en arbejdsgruppe vedr. profilbeskrivelse og en arbejdsgruppe vedr. administrativ implementering. Bestyrelsen foreslog, at der afsættes midler til at sikre, at fakultetssammenlægningen bliver succesfuld. Rektor fortalte, at han til netop det har lagt op til en investering på 20 mio. kr.

Rektor gav en status på etableringen af den nye undervisnings- og forskningsenhed i Problembaseret Læring (PBL), som indtil videre har fået navnet Institute of Advanced Study in PBL (IAS).

Rektor orienterede om AAU's tiltag mod sexism. Studenterrepræsentanterne supplerede, at håndteringen af sexism løbende drøftes i Studiemiljørådet.

Rektor gav en status på formuleringen af AAU's nye strategi *Viden for Verden 2* og fortalte, at bestyrelsen vil få fremlagt strategien på bestyrelsesmødet i oktober. AAU's nuværende strategi har været medvirkende til et kvalitetsløft i universitetets aktiviteter. Det er derfor hensigten, at universitetet i den kommende strategiperiode skal arbejde mere målstyret og agilt, og at implementeringen af den nye strategi skal foregå på alle niveauer i organisationen. Den vedtagne decentrale budgetmodel vil få en afgørende betydning, da der er afsat midler til strategiske satsninger på fakulteterne. Rektor orienterede om lederseminar vedr. den nye strategi, som blev afholdt den 14. juni 2021.

Rektor orienterede om regeringsudspillet "Tættere på – flere uddannelser og stærkere lokalsamfund", som også blev gennemgået dagen forinden.

12. Eventuelt

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag A) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen besluttede, at det planlagte men ikke datosatte punkt vedr. styrkelse af lokal forankring på de fire campusser dagsordensættes på et kommende møde i 2021.