



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:

Merete Wolder Lange

Telefon: 9940 9493

E-mail: [mwl@adm.aau.dk](mailto:mwl@adm.aau.dk)

Sagsnr.: 2020-012-00153

Dato: 26-03-2021

**Indkaldelse til møde 2-21 i bestyrelsen for Aalborg Universitet**  
**Tirsdag den 13. april 2021**  
**Zoom-møde**

**Dagsorden:**

1. **Bestyrelsesformandens og rektors velkomst (09:00 – 09:10)**  
Bilag A) Sagsfremstilling
2. **Godkendelse af dagsorden (09:10 – 09:15)**
3. **Godkendelse af referater fra møde 1-21 den 4. marts 2021 (09:15 – 09:20)**  
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 1-21, den 4. marts 2021
4. **Behandling af Deloitte's rapportering vedrørende revision af årsrapport 2020 (09:20 – 09:50)**  
**(LUKKET PUNKT)**  
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B) Rapportering vedrørende revision af årsrapporten for år 2020  
Bilag C) Præsentation
5. **Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2020, herunder afrapportering på målopfyldelse af strategisk rammekontrakt 2018-2021 og periodeopfølgning 3-2020 (09:50 – 11:20) LUKKET PUNKT)**  
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B) Udkast til Årsrapport 2020  
Bilag C) Præsentation  
Bilag D) Sagsfremstilling  
Bilag E) Statusredegørelse 2020 for den strategiske rammekontrakt 2018-2021  
Bilag F) Sagsfremstilling  
Bilag G) Orientering om 3. periodeopfølgning 2020  
Bilag H) Præsentation

**Punkterne 4 og 5 er lukkede, indtil bestyrelsen har haft mulighed for at drøfte årsrapporten. Efter mødet offentliggøres bilagene vedr. årsrapporten. Punkterne er lukkede, da emnerne kan indeholde personfølsomme oplysninger.**



Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte samt økonomidirektør Morten Winterberg og budgetchef Gitte Hartung deltager i punkterne 4 og 5.

Såfremt revisionens rapportering samt Årsrapport 2020 godkendes på mødet, sendes bilag til underskrift via Penneo og skal underskrives med NemID efter mødet.

**PAUSE (11:20 – 11:50)**

**6. Slutevaluering af Viden for verden 2016 – 2021 (11:50 – 12:35)**

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation

**7. Bemyndigelse til formandskabet ifm. ansættelse af prorektor (12:35 – 12:45)**

Bilag A) Sagsfremstilling

**8. Orientering fra bestyrelsesformanden (12:45 – 13:00)**

Bilag A) Sagsfremstilling

**9. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse (13:00 – 13:30)**

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

**10. Eventuelt (13:30 – 13:35)**

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

**AALBORG UNIVERSITET**  
**Bestyrelsesmøde: 2-21, 13/4 2021**  
**Pkt.: 1**  
**Bilag: A**



**AALBORG UNIVERSITET**

**Sagsbehandler:**  
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

**Dato:** 26-03-2021

**Sagsnr.:** 2020-012-00153

## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 13. april 2021

### Bestyrelsesformandens og rektors velkomst

#### Bilag

Ingen.

#### Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden og rektorbyder velkommen.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager velkomsten til efterretning.

#### Kommunikation

Ingen.



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 2-21, 13/4 2021

Pkt.: 3

Bilag: A

Sagsbehandler:

Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 19-02-2021

Sagsnr.: 2020-012-00152

## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 4. marts 2021

### Godkendelse af referater fra møde 1-21 den 4. marts 2021

#### Bilag

B: Referat fra bestyrelsens møde 1-21 den 4. marts 2021.

#### Sagsfremstilling

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referat af møde 1-21 den 4. marts 2021.

#### Kommunikation

De åbne dele af referaterne offentliggøres på bestyrelsens websted.



Dato: 15. marts 2021

NSN/ltp

Sagsnr.: 2021-012-00179

Referat af  
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 1-21, 04.03.2021

	Til stede	Afbud
<b>EKSTERNE MEDLEMMER</b>		
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	
<b>INTERNE VIP-MEDLEMMER</b>		
Antje Gimmler (AG)	X	
Kjeld Nielsen (KN)	X	
<b>INTERNT TAP-MEDLEM</b>		
Anne Bisgaard Pors (ABP)	X	
<b>INTERNE STUDENTERMEDLEMMER</b>		
Christian Obel Pinstrup (COP)	X	
Linea Winkler Pedersen-Ulrich (LPU)	X	
<b>FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET</b>		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Søren Lind Christiansen (universitetsdirektør)	X	

Mødet begyndte kl.: 09.00

Mødet sluttede kl.: 13.20

Referent: Nicklas Schreiber Nielsen/Lise Thorup-Pedersen

Næste ordinære møde: 13.04.2021

*Direktionens medlemmer, konstitueret prorektor Jeppe Emmersen og områdechef i Studievejledning og Karriere Rikke Jønsson deltog om formiddagen. Økonomidirektør Morten Winterberg og budgetchef Gitte Hartung deltog i bestyrelsens ordinære møde under punkt 4.*

## **Bestyrelsens møde med direktionen**

### **1. Velkommen til Linea Winkler Pedersen-Ulrich**

Bestyrelsen og direktionen præsenterede sig selv og bød velkommen til Linea Winkler Pedersen-Ulrich, som er nyvalgt studenterrepræsentant i bestyrelsen pr. 1. februar 2021.

### **2. Status på dimittendledighed**

Formanden udtrykte bekymring for dimittendledigheden på AAU. For det første påvirkes universitetets økonomi negativt, når dimittenderne fortsat er ledige i 4.-7. kvartal. For det andet lever universitetet ikke op til sit samfundsansvar. For det tredje påvirker dimittendledigheden AAU's omdømme og signalerer, at universitetet ikke leverer kandidater og undervisning med et tilstrækkeligt højt fagligt niveau.

Konstitueret prorektor Jeppe Emmersen gav en status på dimittendledighed på AAU. Dimittendproduktionen, som toppede i 2019, var indtil 2007 jævnt stigende, da antallet af kandidat- og bacheloruddannelser blev forøget markant. Ledigheden blandt dimittender har været høj i Nordjylland de seneste 14 år sammenlignet med landets øvrige regioner, undtaget i 2012. AAU har en relativt høj dimittendledighed i 4.-7. kvartal sammenlignet med sektoren. Den gennemsnitlige dimittendledighed var i 2018 11,8 % for sektoren og 16,9 % for AAU. HUM havde højest dimittendledighed på 23,5 % i 4.-7. kvartal, mens ENGINEERING havde lavest dimittendledighed på 11,1 % i 4.-7. kvartal. Alle AAU's fakulteter er dog udfordrede af høj dimittendledighed. Dimittendledigheden var i 4. kvartal 2019 steget til 23,3 %. Den stigende dimittendledighed i 4. kvartal 2019 er en generel udfordring i sektoren. AAU har en række tiltag som skal bidrage til at nedbringe dimittendledigheden, bl.a. ved at indføre karriere-VIP, som er forskere med fokus på de studerendes kontakt til virksomheder, innovationssamarbejder med virksomheder i AAU Match, projektet Vækst via Viden, aftagerpaneler som er med til at målrette og ændre indholdet i uddannelserne samt selvdimensionering. Der er derudover en række indsatser på institutionsniveau, bl.a. adgangsbegrænsning, lukning og sammenlægning af uddannelser, fokus på at få studerende i arbejde tidligt på kandidatuddannelsen, øget antal projektorienterede forløb samt omfattende analyser af baggrunde for ledighed.

Bestyrelsen drøftede initiativer, som kan bidrage til at løse udfordringen med dimittendledighed. Det er en generel problemstilling, at en beslutning om dimensionering først afspejles i statistikkerne adskillige år efter. Formanden bemærkede, at dimittendledighed ofte har været drøftet i bestyrelsen og krediterede fakulteternes store indsats. Formanden foreslog, at projektorienterede forløb bliver obligatoriske på 7. semester på uddannelser med overledighed, og at virksomhedernes behov for faglige kompetencer afdækkes yderligere.

Dekanen for Det Tekniske Fakultet for IT og Design oplyste, at fakultetet bl.a. har lukket bachelor- og kandidatuddannelsen i produkt- og designpsykologi, at medialogi-uddannelsen gentænkes, og at der arbejdes aktivt med aftagerpaneler.

Dekanen for Det Humanistiske Fakultet oplyste, at optaget på HUM er reduceret med 30 % pga. dimensionering, men at den fulde effekt ikke er indfaset endnu. Det er nødvendigt at reducere optaget på uddannelser med overledighed yderligere samt øge de studerendes mobilitet.

Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet oplyste, at der er en tendens til, at ledigheden er lavere på "mainstream" uddannelser. SAMF optager 20 % færre studerede end for 3 år siden og forholder sig løbende til, om uddannelsernes indhold er tidssvarende.

Dekanen for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet oplyste, at det er en udfordring at tiltrække ansøgere til Campus Esbjerg. Derfor er der i samarbejde med bl.a. Esbjerg Kommune indført en jobgaranti på 6 måneder for alle studerende. Biologi- og bioteknologi-uddannelserne er udfordret af

dimittendledighed, hvilket er en generel udfordring i sektoren, hvorfor uddannelserne er centralt dimensionerede.

Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet oplyste, at der for 10 år siden var lægemangel. SUND optager nu 180 lægestuderende årligt, og uddannelsen har ry for at være den bedste lægeuddannelse i Danmark. Der er dog skarpt fokus på, om og hvor der er behov for dimensionering på fakultetets øvrige uddannelser.

Innovationsdirektøren oplyste, at der både er fokus på, hvad AAU kan gøre selvstændigt, og hvad AAU kan gøre i partnerskaber. Det er vigtigt og nødvendigt, at AAU indgår i partnerskaber med aftagere for at sikre, at der er sammenhæng mellem dimittendernes kompetencer og virksomhedernes behov.

Bestyrelsen bemærkede, at de kommende organisationsændringer sandsynligvis vil have en positiv effekt på dimittendledigheden. Bestyrelsen ønskede at blive præsenteret for en grundig analyse af data om dimittenderne. Formanden konkluderede, at følgende tiltag iværksættes: en undersøgelse af antal projektorienterede forløb på de enkelte uddannelser med fokus på uddannelser med høj dimittendledighed, universitetet søger et endnu tættere samarbejde med erhvervsorganisationerne samt systematiske drøftelser med aftagerpaneler om AAU's dimittender. AAU Innovation skal drive tiltagene, og bestyrelsen orienteres i juni om igangsatte tiltag.

Bestyrelsen takkede for statusorienteringen.

### **3. Orientering om projektorienterede forløb**

---

Den konstituerede prorektor orienterede om projektorienterede forløb, som hænger tæt sammen med dimittendledighed, da forløbene er et konkret redskab til at øge de studerendes kontakt med erhvervslevet, hvilket har en positiv effekt i forhold til fremtidige jobmuligheder. AAU har i en årrække haft fokus på at øge antal projektorienterede forløb. Andelen af studieordninger, som giver mulighed for projektorienterede forløb var i 2018 75 %, i 2019 80 % og i 2020 85 %. Det er ikke alle uddannelser, som anvender terminologien projektorienterede forløb. Alle hovedområder har dog studerende, som indgår i erhvervsamarbejde, f.eks. medicinstuderende som er i klinikophold. Der er flere initiativer på AAU til understøttelse af projektorienterede forløb, bl.a. gennemgang af studieordninger på alle bachelor- og kandidatuddannelser med henblik på indarbejdelse af projektorienterede forløb, hvor det er relevant, AAU Karriere som via bl.a. workshops opfordrer de studerende til at vælge projektorienterede forløb samt afvikling af projektbørser, hvor alumner og specialestuderende fortæller om projektorienterede forløb. De studerende anfører bl.a. udbygning af netværk, større læringsudbytte og bedre sammenhæng mellem teori og praksis som årsager til tilvalg af projektorienterede forløb. De studerende anfører bl.a., at det er mere attraktivt med et udlandsophold, og at projektorienterede forløb ikke garanterer kernefagligt udbytte på samme måde som et semester på universitetet som årsager til fravalg af projektorienterede forløb.

Innovationsdirektøren orienterede om projektet Vækst via Viden, hvor alle nordjyske kommuner er repræsenteret. Der er ikke udelukkende fokus på AAU's dimittender, men også fokus på at bygge bro mellem de studerende og virksomheder i studietiden. Der er enighed om, at et samarbejde i studietiden giver job efter endt uddannelse.

Bestyrelsen bemærkede, at det er vigtigt, at aftagerne forstår, at projektorienterede forløb ikke er praktikophold men reelle studieforløb. Aftagerne bruger desuden forløbene til at screene potentielle kandidater til et job. Bestyrelsen spurgte, om de studerende er velvillige til at indgå i projektorienterede forløb. Den konstituerede prorektor svarede, at der er stor villighed til at indgå i projektorienterede forløb, og at det er et vigtigt redskab fremover.

Bestyrelsen og direktionen konkluderede, at projektorienterede forløb er et vigtigt redskab til at mindske dimittendledighed. De studerendes samarbejde med virksomheder er dog ikke nødvendigvis i form af projektorienterede forløb. Det skal derfor afdækkes, hvilke konkrete redskaber som bruges med henblik på at kunne udvælge reelt effektive redskaber. Formanden supplerede, at de studerende samarbejder med virksomheder i større grad, end hvad de projektorienterede forløb illustrerer, og at der også er andre effektive redskaber, som skal bruges målrettet.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

## **Bestyrelsens ordinære møde**

### **1. Rektors velkomst**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Rektor bød velkommen og gav en status på sammenlægning af Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, etablering af en tværgående undervisning- og forskningsenhed for problembaseret læring (PBL) og integration af SSH-kompetencer i STEM-uddannelserne og STEM-kompetencer i SSH-uddannelserne. Der igangsættes en proces med en afdækning, analyse og medarbejderinddragelse, som skal danne grundlag for beslutning om, hvordan SSH-fakultetets profil skal se ud, og hvordan PBL-enheden skal organiseres.

Processen forud for beslutningen om at iværksætte ovennævnte tiltag er blevet mødt af kritik, som er rejst af Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), en gruppe tillidsrepræsentanter og de akademiske råd på HUM og SAMF. HSU har bl.a. kritiseret, at udvalget blev indkaldt til møde med 28 timers varsel uden mulighed for at inddrage baglandet og anført, at 28 timers varsel ikke var rettidig inddragelse. Rektor bemærkede, at hensigten ikke var, at baglandet skulle inddrages, da drøftelsen i HSU var fortrolig. Rektor medgav, at 28 timer måske ikke var helt nok til en grundig inddragelse, hvilket ledelsen har taget til efterretning. Det er desuden blevet anført, at medarbejdere har deltaget i strategiprocesen under falske forudsætninger. Rektor bemærkede, at omorganiseringen handler om strukturer, hvori strategien handler om det indholdsmæssige. Samarbejdsorganisationerne konsulteres løbende i omorganiseringsprocessen, ligesom medarbejdere inddrages i form af workshops mv.

Der er nedsat en styregruppe med rektor som formand med det formål at etablere SSH-fakultetet. Styregruppen har arbejdet intenst med at forberede projektet og har nedsat fire arbejdsgrupper: arbejdsgruppe vedr. profilbeskrivelse, arbejdsgruppe vedr. uddannelsesportefølje, arbejdsgruppe vedr. forskningsportefølje og arbejdsgruppe vedr. administrativ implementering. Der er også nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål at etablere PBL-enheden. Ledelsen har besluttet at udskyde processen med at integrere SSH-kompetencer i STEM-uddannelserne og STEM-kompetencer i SSH-uddannelserne, indtil en ny prorektor forventeligt tiltræder efter sommerferien. Ledelsen forventer at træffe beslutning om den endelige etableringsplan den 31. august 2021.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

### **2. Godkendelse af dagsorden**

---

Dagsordenen blev godkendt.

### **3. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 5-20 den 17. december 2020 og bestyrelsens ekstraordinære møde den 6. januar 2021.**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 5-20 den 17. december 2020

Bilag C) Foreløbigt referat af bestyrelsens ekstraordinære møde den 6. januar 2021



Referaterne blev godkendt.

#### 4. Godkendelse af forslag til AAU's budgetprincipper gældende fra 2022

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) AAU's nuværende budgetprincipper 2019-2021 og forslag til ændringer

Bilag C) Præsentation

Budgetchef Gitte Hartung præsenterede forslag til AAU's budgetprincipper gældende fra 2022. Forslagets formål er at skabe fokus på ledelse og dialog frem for incitamentsbaserede modeller, matematiske fordelingsmodeller, mange puljer og øremærkede midler, mange forskellige finansieringsmodeller for strategien og deraf manglende transparens. Forslaget bygger på strategiske mål og ledelsesmæssige prioriteringer, færre incitament indbygget i de matematiske fordelingsmodeller og fælles puljer og øremærkede midler med henblik på at skabe enkelthed og transparens. 2 x 5 %-midlerne, 20 %-midlerne (heltidsuddannelse), strategibidrag via FU-bidraget, bidrag til *Viden for verden* via egenkapitalen og uddannelsespuljen bortfalder. Der oprettes i stedet én strategi- og prioriteringspulje pr. fakultet samt en rådighedssum under Fælles Service inkl. AAU Innovation. Der aftales årligt konkrete mål og delmål mellem rektoratet og fakultetsledelserne med løbende opfølgning. Campus-tilskuddet tilfalder ENGINEERING, og kvalitetsmidlerne tilfalder specifikke fakulteter, som skal løfte temaer prioriteret af Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Derudover synliggøres grundtilskuddet til heltidsuddannelse fra UFM. Det nuværende FS-bidrag ændrer betegnelse til FF-bidrag (fællesfunktioner) for at afspejle, at bidraget går til finansiering af både Fælles Service og AAU Innovation. FF-bidraget fastlåses i 2021-niveau og skal udelukkende behandles i direktionen ved væsentlige ændringer i aktiviteterne eller afledte følgeomkostninger i op- eller nedadgående retning. Beregningsgrundlaget for fordelingen af FF-bidraget og FU-bidraget mellem fakulteterne ændres, således at eksterne indtægter indgår heri. Det er ikke intentionen, at der skal ske en væsentlig omfordeling mellem fakulteterne.

Rektor fortalte, at kulturen på AAU er ændret siden vedtagelsen af de nuværende budgetprincipper. Der var på tidspunktet for vedtagelsen behov for et fast greb om økonomien efter et større tab på egenkapitalen, hvor økonomien nu er i en positiv udvikling. Ledelsen ønsker at blive yderligere besluttende og ansvarliggjort. Rektor kan dog omfordele midler via aftalerne mellem rektoratet og fakultetsledelserne. Budgetprincipperne vil medføre et mindre råderum på 25 mio. kr. på ENGINEERING og et mindre råderum på 3,5 mio. kr. på SUND. Der fastlægges derfor en kompensationsordning for disse fakulteter med ekstra midler, som med det nye beregningsgrundlag ellers tilføres de øvrige fakulteter.

Studenterrepræsentanterne spurgte, om universitetets rådgivende organer er tænkt ind i processen forud for indgåelse af aftaler mellem rektoratet og fakultetsledelserne. Rektor svarede, at det vil foregå som en intern proces på fakulteterne med involvering af akademiske råd, institutråd, studienævn mv. Bestyrelsen påpegede, at budgetprincipperne også må sikre, at det nye SSH-fakultet kan foretage strategisk prioritering, og at fælles tværgående strategiske indsatser fortsat skal prioriteres. Rektor svarede, at det naturligvis vil være muligt for SSH-fakultetet at agere strategisk, og at de to fusionerende fakulteter har en sund egenkapital. 2 x 2,5 %-midlerne skal fortsat bidrage til at finansiere fælles tværgående strategiske indsatser.

En medarbejderrepræsentant adresserede, at fakulteterne vil betragte det som indførelse af en skat, at eksterne indtægter indgår i beregningsgrundlaget for fordeling af FF-bidraget og FU-bidraget. Kompensationsordningen vil gælde for to laboratorietunge fakulteter, som er altafgørende for hjemtag af eksterne midler. Bestyrelsen spurgte, om ENGINEERING og SUND vil blive kompenseret fuldt ud. Økonomidirektøren forklarede, at en vækst i eksterne indtægter ikke nødvendigvis medfører et øget FF-bidrag og FU-bidrag to år efter. Det afgøres af udviklingen i AAU's samlede indtægter. Rektor supplerede, at der har været bred opbakning til forslaget, og at høringssvarene overordnet er positive. ENGINEERING og SUND vil ikke blive kompenseret krone-til-krone men i videst muligt omfang. EN-

GINEERING og SUND er ikke udelukkende essentielle for hjemtag af eksterne midler, men også i forhold til uddannelse, hvorfor fakulteterne får en forhøjet uddannelsesstakst. Forslaget introducerer desuden en omstillingspulje til rektor på 10 mio. kr. med mulighed for at stille midler til rådighed, hvor der er behov for at prioritere initiativer, som gavner universitetsniveauet. Det er ikke muligt at ændre budgetprincipperne uden også at omfordele midler.

Bestyrelsen spurgte, hvad der menes med, at budgetprincipperne som minimum vil følge den kommende strategiperiode. Økonomidirektøren forklarede, at bestyrelsen kan beslutte at forlænge budgetprincipperne ved udløb af den kommende strategiperiode.

Bestyrelsen godkendte forslag til AAU's budgetprincipper gældende for 2022.

## **5. Valg af næstformand for perioden 1. april 2021 – 31. marts 2023**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen genvalgte Lars Enevoldsen som næstformand for perioden 1. april 2021 – 31. marts 2023.

## **6. Godkendelse af mødeplan 2022**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte mødeplan 2022.

## **7. Orientering fra bestyrelsesformanden**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Formanden orienterede om et kommende møde mellem universiteternes bestyrelsesformænd og uddannelses- og forskningsministeren.

## **8. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Universitetsdirektøren orienterede om COVID-19-situationen på AAU. Organisationen har været presset af kortvarige planlægningsintervaller og hyppig omstilling. Direktionen har derfor besluttet at planlægge i længere intervaller, og at al undervisning og alle eksamener indtil videre afvikles digitalt til den 12. april 2021. Universitetets medarbejdere er indtil videre hjemsendt til den 6. april 2021. AAU forsøger i regi af Danske Universiteter at byde ind i prioriteringen af den gradvise genåbning af universiteterne for at sikre, at især studerende, men også forskere, prioriteres højere op i genåbningsplanen. AAU forbereder sig på, at det kan blive et krav at stille testkapacitet til rådighed ved gradvis genåbning.

Rektor orienterede om, at der er indgået politisk forlig om uddeling af 100 mio. kr. til de videregående uddannelser med henblik på at afhjælpe manglende praksisrettede elementer i uddannelserne for de afgangsstuderende. AAU er bevilget 5,1 mio. kr.

Rektor orienterede om, at de studerendes trivsel er udfordret pga. nedlukningen af campus, herunder særligt førsteårsstuderende, som endnu ikke har et socialt netværk. Studenterrepræsentanterne fremførte, at andetårsstuderende også bør have særligt fokus. Bestyrelsen bemærkede, at AAU skal se på udfordringen vedrørende de studerendes trivsel med stor alvor. Bestyrelsen foreslog at iværksætte en større indsats, og at indgå partnerskaber med eksterne aktører. Rektor bekræftede, at der vil være skærpet fokus på de studerendes trivsel i den kommende tid, og at der iværksættes initiativer, når campus kan genåbne.

Rektor orienterede om, at to nye bacheloruddannelser er blevet godkendt; en bacheloruddannelse i ingeniørvidenskab på ENGINEERING og en bacheloruddannelse i cyber- og computerteknologi på TECH.

Rektor orienterede om processen for ansættelse af en ny prorektor. Det forventes, at den nye prorektor tiltræder efter sommerferien.

Rektor orienterede om et møde mellem bestyrelsesformanden, rektor og Mette Fjord fra Dansk Industri.

## **9. Eventuelt**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen besluttede, at det påtænkte internat til Lunds universitet i juni 2021 udskydes pga. COVID-19. Bestyrelsen besluttede i stedet at prioritere at besøge Campus København og Campus Esbjerg i 2021.



*Kan frit distribueres  
Til orientering*

**Sagsbehandler:**  
Louise Bredgaard/Troels Astrup  
Rektorsekretariatet

**Dato:** 26-03-2021

**Sagsnr.:** 2019-000-00195

## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 13. april 2021

### Slutevaluering af *Viden for verden* 2016-2021

#### Bilag

Bilag B: Præsentation

#### Sagsfremstilling

Slutevalueringen af AAU's strategi 2016-21 *Viden for verden* er opdelt i tre dele:

1. Selvevaluering af målopfyldelsen
2. Governanceevaluering af implementeringsprocessen
3. Effektevaluering af 2 udvalgte indsatser: talentplejeprogrammet og de tværvideenskabelige forskningsprojekter.

Effektevalueringen af talentplejeprogram og de tværvideenskabelige forskningsprojekter gennemføres i løbet af 2021, hvorfor resultaterne ikke foreligger endnu. Bestyrelsen bliver præsenteret for disse senere på året.

#### Målopfyldelsesevaluering af indsatser

Målopfyldelsesevalueringen blev gennemført i november 2020 og bestod af en række spørgsmål i en skriftlig survey til de direktionsansvarlige for indsatsområderne, samt en konkluderende direktionsbehandling 21. december 2020. Evalueringen af målopfyldelsen af indsatserne i baserer sig på de direktionsansvarliges egne vurderinger, og der er således tale om en selvevaluering.

Spørgsmålene angik hvorvidt forventningerne og ambitionerne for indsatsen er blevet indfriet, største succes'er, om det var de aktiviteter vi satte i gang for at nå målet, ændringer ift. de oprindelige planlagte aktiviteter samt største udfordringer i implementeringsprocessen mv.

#### Evaluering af governance af implementeringsprocessen

Evaluering af governance af implementeringsprocessen blev gennemført i december 2020 og bestod af en skriftlig survey udsendt til direktionsmedlemmer/direktionsansvarlige og deres projektledere, institutledere, AL (Fælles Service-ledere og AAU Innovation), prodekaner, forskningsgruppeledere, studieledere og dekansekretariatschefer. Direktionen behandlede resultaterne den 11. januar 2021.

Formålet med evalueringen var at opnå læring vedr. overordnet styring og opfølgning, organiseringen med direktionsansvarlige på tværs af hovedområderne, samarbejdet og dialogen med resten af organisationen, samt hvordan lederne i organisationen har oplevet og taget del i implementeringen af *Viden for verden*. Afslutningsvist indgik en vurdering af indfrielsen af Vision 2021.



### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager resultat af slutevalueringen af AAU-strategi 2016-21 *Viden for verden* til efterretning.

### **Kommunikation**

Efter bestyrelsesmødet fremlægges resultater af slutevalueringen af AAU-strategi 2016-21 *Viden for verden* i en nyhedsartikel på Update. Slidepakke sendes til direktionsmedlemmer.



*Kan frit distribueres*  
*Til beslutning*  
sen

**Sagsbehandler:**  
Nicklas Schreiber Niel-  
Rektorsekretariatet

**Dato:** 24-03-2021

**Sagsnr.:** 2020-012-00153

## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 13. april 2021

### Bemyndigelse til formandskabet ifm. ansættelse af prorektor

#### Bilag

Ingen.

#### Sagsfremstilling

AAU har igangsat en proces for ansættelse af ny prorektor for uddannelse, da Inger Askehave fratrådte stillingen pr. 31. januar 2021 for at blive prorektor på Copenhagen Business School. Rektor har konstitueret Jeppe Emmersen, prodekan for uddannelse på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, i stillingen, indtil en ny prorektor forventeligt tiltræder efter sommerferien.

Bestyrelsen har bl.a. til opgave at godkende ansættelse af prorektor og universitetsdirektør efter indstilling fra rektor jf. vedtægtens § 5, stk. 1, nr. 4. Bestyrelsen kan bemyndige formanden til at træffe beslutning i en konkret sag eller i bestemte typer af sager jf. forretningsordenens § 3.

Det blev besluttet på bestyrelsesmøde 4-20, at formanden eller formandskabet ikke bemyndiges til at godkende ansættelse af prorektor eller universitetsdirektør generelt, men at bestyrelsen træffer beslutning herom forud for hvert ansættelsesforløb. Bestyrelsen vurderede desuden, at det ikke er formålstjenligt at involvere samtlige medlemmer, hvorfor bemyndigelse til formandskabet ville være relevant.

Bestyrelsen bedes derfor beslutte, om formandskabet bemyndiges til at godkende ansættelse af ny prorektor efter indstilling fra rektor.

#### Indstilling

Det indstilles, at formandskabet bemyndiges til at godkende ansættelse af ny prorektor efter indstilling fra rektor.

#### Kommunikation

Bestyrelsen orienteres om den nye prorektor, når ansættelsesforløbet er afsluttet.



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET  
Bestyrelsesmøde: 2-21, 13/4 2021  
Pkt.: 8  
Bilag: A

Sagsbehandler:  
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 26-03-2021

Sagsnr.: 2020-012-00153

## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 13. april 2021

### Orientering fra bestyrelsesformanden

#### Bilag

Ingen.

#### Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden giver en mundtlig orientering.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.

#### Kommunikation

Ingen.



*Kan frit distribueres  
Til orientering*

**Sagsbehandler:**  
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

**Dato:** 26-03-2021

**Sagsnr.:** 2020-012-00153

## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 13. april 2021

### Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

#### Bilag

B: Rektors orientering

#### Sagsfremstilling

Rektoratet har udarbejdet en skriftlig orientering. Endvidere gives en mundtlig orientering.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager rektoratets orientering til efterretning.

#### Kommunikation

Ingen.





**Rektor**  
**Fredrik Bajers Vej 7K**  
Postboks 159  
9100 Aalborg  
[rektor@aaau.dk](mailto:rektor@aaau.dk)  
Tlf. 9940 9500

Dato: 26-03-2021  
Sagsnr.: 2020-012-00172

## Rektors orientering

### Ministerbesøg

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halbøe-Jørgensen var den 11. marts 2021 på fysisk besøg på Aalborg Universitet, hvor hun ønskede at besøge professor MSO Mads Albertsen i laboratoriet på Institut for Kemi og Biovidenskab. Mads Albertsen er sammen med sit team en del af den nationale overvågning af ny coronavirus (SARS-CoV-2). Her analyseres der dagligt 1000 positive corona-prøver og bestemmes, hvilken variant man er smittet med. Ministeren takkede forskningsteamet for deres indsats i kampen mod corona, og hun fremhævede, at analyserne har bidraget til at følge den britiske mutation af covid-19 og dens udbredelse.

Sekventeringen startede samtidig med, at Danmark lukkede ned og forgår i samarbejde med Statens Serum Institut, Aalborg Universitetshospital og Amager og Hvidovre Hospital. I dag er projektet en vigtig del af den nationale overvågning og et stort setup med utallige folk involveret fra alle de danske hospitaler, Test Center Danmark og Statens Serum Institut. Forskerenhedens arbejde har placeret Danmark på en 4. plads i verden, når det kommer til antal sekventerede coronaprøver i forhold til antal smittede, hvilket er et vigtigt redskab i vurderingen af nedlukninger.

Efter besøget havde ministeren frokostmøde med rektor.

Link til indslag på TV2 Nord: [Minister på besøg på AAU: - Deres arbejde har reddet liv | TV2 Nord](#)

### Hjælpepakke til universitetets studerende

Folketingets partier har vedtaget en hjælpepakke på 100 mio. kr. til landets videregående uddannelser. Af ministeriet udmelding fremgår det, at AAU bliver tildelt 5,1 mio. kr., idet midlerne fordeles mellem uddannelsesinstitutionerne ud fra antallet af forventede dimittender. Midlerne er møntet på tiltag til sidsteårsstuderende på uddannelser med praksisrettede elementer, såsom laboratorieundervisning. Det kan fx være til ekstra undervisning, vejledning, sommerskoler og forskudte eksaminer, der skal kompensere for manglende undervisning som følge af coronanedlukningen. Universitetet afventer nu mere konkrete rammer for anvendelse af midlerne, og herefter bliver det besluttet, hvordan midlerne anvendes bedst.

I aftalen indgår også en forlængelse af suspenderingen af det såkaldte færdiggørelsestilskud. Det er foreløbigt suspenderet frem til juni.

### Ny dimensionering

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) har udsendt information om ny ledighedsbaseret dimensionering af antallet af studiepladser.

UFS har foretaget en samlet genberegning af grundlaget for dimensioneringen fra studieåret 2021/2022 baseret på de seneste ledighedstal (4.-7. kvartalsledighed i 2020, som beregnes for nyuddannede, der afsluttede deres uddannelser i 2018). Overordnet betyder genberegningen bl.a., at AAU har fået udtaget 15 nye kandidatuddannelser til ledighedsbaseret dimensionering i 2021/2022 (17 uddannelser i alt, når udbud i Aalborg og KBH medtælles). Størstedelen af disse uddannelser var i forvejen adgangsbegrænset af AAU, men med andre lofter end dem, styrelsen har meldt ud.

Derudover er tre uddannelser fjernet fra den ledighedsbaserede dimensionering: Værdikæder og innovationsledelse (cand.tech.), Værdikæder og teknisk ledelse (cand.polyt.), Socialrådgiver (professionsbachelor).

Den nye genberegning af grundlag for dimensioneringen vil medføre væsentlige ændringer i lofterne for optag på en lang række kandidatuddannelser i de næste fem år. Dimensioneringen er fastsat på kandidatniveau, men vil samtidig betyde en modsvarende reduktion af optaget på relevante bacheloruddannelser.

Det er muligt for AAU at indstille en omfordeling af lofter til UFS, hvor der flyttes studiepladser mellem kandidatuddannelser med ledighedsbaseret dimensionering. Der er igangsat en proces, hvor fakulteterne ud fra en konkret helhedsvurdering gennemgår UFM's udmeldte lofter for kandidatuddannelser og vurderer, om der er eventuelle ønsker til ændringer i lofter for 2021-2025. AAU's ønsker sendes herefter til godkendelse i UFS, hvorefter processen omkring reduktion af optaget på bacheloruddannelser igangsættes. Processen forventes afsluttet ultimo maj, hvorefter de nye lofter kan udmeldes.

### **Genåbning og studiestart**

AAU er gået i gang med planlægningen ift. en genåbning af universitetet og studiestart 1. september for nye studerende. Der er nedsat tre arbejdsgrupper: en arbejdsgruppe for genåbning, en arbejdsgruppe for alkoholpolitik i forbindelse med genåbningen samt en arbejdsgruppe for studiestarten i 2021. Arbejdsgrupperne består af studerende, relevante fagpersoner fra Fælles Service og repræsentanter fra fakulteterne.

Arbejdsgruppen for genåbning har til opgave at fastlægge, hvilke aktiviteter AAU prioriterer at genåbne for studerende, og hvordan genåbningen gennemføres.

Arbejdsgruppen vedr. alkoholpolitik i forbindelse med genåbningen blev nedsat i efteråret for at efterkomme de studerendes ønske om inddragelse i forbindelse med en genåbning af bl.a. fredagsbarer. Arbejdsgruppen igangsættes nu, hvor der er udsigt til en delvis genåbning i løbet af foråret.

Arbejdsgruppen for studiestart har til opgave at fastlægge de overordnede rammer for studiestarten i 2021. Forud for arbejdsgruppens arbejde har rektoratet besluttet, at der planlægningsmæssigt arbejdes hen imod fælles studiestart på Honnørkajen i Aalborg samt gennemførelse af studiestartsfest i Gigantium.

I dialogen med alle studieledere og studienævnsformænd er det blevet drøftet, at studerende der begynder på Aalborg Universitet i 2020, ikke har haft mange fysiske undervisningsdage på universitetet, og derfor vil det også blive nødvendigt at give disse studerende en særlig opmærksomhed. Det drejer sig om at få identiteten som universitetsstuderende helt ind under huden, at få et socialt tilhørsforhold, at forstå PBL, at blive engageret i frivillige studiemiljøfremmende aktiviteter m.m.

### **Kvote 2-ansøgninger**

Der har været ansøgningsfrist i kvote 2-ansøgningen, og AAU kan konstatere en stigning på 18,6 % i forhold til sidste år. Det er langt højere end stigningen på landsplan og giver et af de højeste ansøgertal nogensinde.

I alt har AAU modtaget 9.001 ansøgninger i kvote 2 til de 76 udbudte bachelor-, professionsbachelor- og diplomingeniøruddannelser. Det er en stigning på 1.411 ansøgninger i forhold til 2020 (18,6 %).

**TABEL 1 – ANTAL ANSØGNINGER:**

Årstal	Antal 1.prioritet	%	Antal øvrige	%	I alt	Stigning i antal i alt %
2020	2.359	<b>31,0%</b>	5.238	<b>69,0%</b>	7.590	<b>18,6%</b>
2021	2.637	<b>29,3%</b>	6364	<b>70,7%</b>	9.001	

*Kilde: Optagelseskontoret efter oplysninger fra Interne Nøgletal*

Stigningen sker, mens studerende fortsat er hjemsendt, og mens de videregående uddannelser på landsplan samlet fik 6 % flere ansøgere.

Ansøgetallet er steget på tværs af alle fem fakulteter og antallet af ansøgere, der vælger AAU som deres førsteprioritet, er nu oppe på 2637 efter en stigning på 12 %. På hovedområderne er det særligt hovedområderne SUND (+24,0%), SAMF (+21,9%) og HUM (+21,0%), som bærer de største stigninger

Hvor mange ansøgere, der i sidste ende bliver optaget, afhænger bl.a. af ansøgningerne via kvote 1 i juli. Kvote 2 udgør typisk omkring en fjerdedel af de optagne. Alle ansøgere – både via kvote 1 og 2 – får den 28. juli svar på, om de er optaget på drømmestudiet.

Nogle af årets højdespringere og mest populære uddannelser:

**Psykologi:**

2020: 847

2021: 1.138

Stigning på 291 svarende til 34,5%

**Medicin:**

2020: 1.527

2021: 1.932

Stigning på 405 svarende til 26,5%

**Økonomi:**

2020: 50

2021: 70

Stigning på 30 svarende til 40%

**Jura:**

2020: 510

2021: 653

Stigning på 143 svarende til 28%

**HA jur:**

2020: 165

2021: 243

Stigning på 78 svarende til 47,2%

**Online Åbent Hus**

AAU har netop afholdt Åbent Hus i alle tre campusbyer for uddannelsessøgende. Grundet Covid-19 har arrangementerne i år været afviklet online med flere af de samme elementer som ved et traditionelt Åbent Hus. Alle deltagende uddannelser har lavet et oplæg om uddannelsen, som er blevet optaget og stadig kan ses på hjemmesiden. Derudover har der været mulighed for at kontakte studievejledere, studerende og undervisere og stille dem spørgsmål via Zoom og/eller en live-chat. Tillige er der produceret forskellige film til at illustrere studiemiljøet på campus og livet som studerende i de tre byer. Se mere på <https://www.aabent-hus.aau.dk/>

I Aalborg var der ca. 1400 besøgende på dagen. Videoerne med oplæg blev set knap 3000 gange, hvilket er meget flot og næsten på niveau med både 2019 og 2020. Dertil kommer, at videoerne stadig kan ses – og er blevet delt adskillige hundrede gange siden. Studielivsoplægget blev overværet af mere end 400 personer, hvilket er rekord. Der var blandede erfaringer med kontaktmulighederne via Zoom og livechat, som blev benyttet meget forskelligt lige fra 3 til 140 deltagere.

På campus Esbjerg var der 175 besøgende på dagen, hvilket faktisk er over niveau fra de foregående år, hvor ca. 100 studiesøgende plejer at besøge det traditionelle Åbent Hus i Esbjerg. Uddannelsesoplæggene bliver også set flittigt efterfølgende, og ca. 30 personer overværede de to live studielivsoplæg. Omkring 1/3 af de besøgende var bosat i udlandet. Det er meget tilfredsstillende, da vi netop har markedsført AAU Esbjerg i udlandet og opfordret til at deltage i Åbent Hus. Det betyder, at der også fremover vil være et lignende online tilbud til denne målgruppe.

På campus København var der ca. 460 besøgende på dagen, hvilket umiddelbart er under niveau fra de foregående år. Her er det væsentligt at bemærke, at tallene fra de foregående år (ca. 900 i 2020) desuden omfatter alle pårørende (forældre, venner osv.), hvor tallet fra i år kun omfatter de uddannelsessøgende selv. Ca. 110 personer overværede live studielivsoplæg.

### **Online Kandidatdag**

Kandidat- og Sidefagsdagen blev afholdt med 40 uddannelsesoplæg i løbet af dagen via Zoom. Det var et velfungerende koncept, hvor onlineformatet tilsyneladende passede målgruppen fint. Vi kunne bl.a. se en markant øget deltagelse i uddannelsesoplæggene, hvor vi med 1200 deltagere opnåede en fremgang på ca. 60% i forhold til 2020.

### **Yderligere vejlednings- og rekrutteringsarrangementer**

Der arbejdes på at afvikle et online studievejlednings-arrangement i slutningen af maj for at imødekomme et vejlednings- og informationsbehov fra de studiesøgende, der først søger ind til sommer. Tanken er, at arrangementet skal foregå online og have deltagelse af AAU's bacheloruddannelser fra alle tre campusbyer.

**AALBORG UNIVERSITET**  
**Bestyrelsesmøde: 2-21, 13/4 2021**  
**Pkt.: 10**  
**Bilag: A**



**AALBORG UNIVERSITET**

*Kan frit distribueres  
Til beslutning*

**Sagsbehandler:**  
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

**Dato:** 26-03-2021

**Sagsnr.:** 2020-012-00153

## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 13. april 2021

### Eventuelt

#### Bilag

B: Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder.

#### Sagsfremstilling

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager listen til efterretning.

#### Kommunikation

Ingen.



## **Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder**

### **Tirsdag den 22. juni og onsdag den 23. juni 2021** (direktion reserveret den 22. juni)

- Bestyrelsesformandens og rektors velkomst
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 2-21
- Orientering om periodeopfølgning 1-2021
- Strategi for Aalborg Universitets finansielle risikostyring (krav fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (skal være på plads senest 1. juli 2021))
- AAU benchmark med sektoren – forskning og uddannelse
- Institutionsberetning på kvalitetsområdet
- Evaluering af bestyrelsens arbejde
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

### **Torsdag den 28. oktober 2021**

- Bestyrelsesformandens og rektors velkomst
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 3-21
- Orientering om periodeopfølgning 2-2020
- Drøftelse af principper for AAU's egenkapitalmodel
- Status på strategisk rammekontrakt
- Godkendelse af AAU-Strategi 2022-2026
- Status på ligestilling og diversitet
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

### **Torsdag den 16. december 2021**

- Bestyrelsesformandens og rektors velkomst
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 4-21
- Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2021

- Behandling af budget 2022
- Godkendelse af AAU's investeringspolitik for 2022
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse
- *Bestyrelsesmedlemmer får en julegave*

**Planlagte, men ikke datosatte punkter**

- Styrkelse af lokal forankring på de fire AAU campusser
- Udvikling af campus Esbjerg