

Sag

Titel: BM 2-18 2018-04-09
Sagsbehandler: Merete Wolder Lange, 101259
Sagsnummer: 2018-012-00045
Oprettet: 2018-02-20T00:00:00
Opdateret: 2018-03-26T00:00:00

Sagsparter

Dokumenter

Titel	Tilstand	Type	Aktnr.
Dagsorden BM 2-18	UÅ, Udkast	DAGSOR, Dagsorden	0
02_A_sagsfremstilling_godkend else_referat_BM_1-18	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
02_B_foreløbigt_referat_BM_1-18	UÅ, Udkast	REF, Referat	0
05_A_sagsfremstilling_benchmark	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
06_A_sagsfremstilling_orientering_bestyrelsesformanden	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
07_A_sagsfremstilling_rektors_orientering	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0

07_B_rektors_orientering_BM_2-18	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
07_C_statusrapportering_strategiens_indsatser	UÅ, Udkast	N, Internt	0
09_A_sagsfremstilling_evaluering_bestyrelsens_arbejde	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
10_A_sagsfremstilling_eventuel	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
10_B_punkter_til_kommende_møder	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 2-18, 9/4 2018
Pkt.: 1
Bilag: A



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.:2018-012-00045
Dato: 22-03-2018

***Indkaldelse til møde 2-18 i bestyrelsen for Aalborg Universitet
mandag den 9. april 2018
Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7A1-112 (Loungen)
9220 Aalborg Øst***

- 1. Godkendelse af dagsorden (09:00 – 09:05)**
- 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 1-18 den 5. marts 2018 (09:05 – 09:10)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 1-18 den 5. marts 2018
- 3. Godkendelse og underskrivelse af Deloitte's rapportering vedrørende revision af årsrapporten for år 2017 (09:10 – 09:40)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Deloitte's rapportering vedrørende revision af årsrapporten for år 2017

Punkterne 3 og 4 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.

I punkterne 3 og 4 deltager statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte samt økonomidirektør Morten Winterberg

- 4. Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2017, herunder afrapportering på målopfyldelse af udviklingskontrakten samt periodeopfølgning 3-2017 (09:40 – 10:40)**
Bilag A) Sagsfremstilling, årsrapport
Bilag B) Udkast til årsrapport 2017
Bilag C) Sagsfremstilling, 3. periodeopfølgning
Bilag D) 3. periodeopfølgning 2017



5. Opfølgning på benchmark-oplæg fra bestyrelsesmøde 1-18, den 5. marts 2018 (10:40 – 11:00)

Bilag A) Sagsfremstilling

6. Orientering fra bestyrelsesformanden (11:00 – 11:15)

Bilag A) Sagsfremstilling

7. Orientering fra rektor (11:15 – 11:55)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Bilag C) Statusrapportering på implementering af Viden for verden, AAU-Strategi 2016-21

11:55 – 12:55 Frokost i kantineområdet

8. Besøg fra Det Tekniske Fakultet for IT og Design (12:55 – 13:35)

"Kunstig Intelligens, muligheder på kort sigt og eventuelle udfordringer på lang sigt", oplæg ved professor Thomas B. Moeslund, Arkitektur og Medieteknologi

9. Evaluering af bestyrelsens arbejde (13:35 – 14:20)

Bilag A) Sagsfremstilling

10. Eventuelt (14:20 – 14:30)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til kommende bestyrelsesmøder

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 2-18, 9/4 2018
Pkt.: 2
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Beslutningstagning
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet
Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2017-012-00045
Dato: 22-03-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 1-18 den 5. marts 2018

Bilag: B) Foreløbigt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 1-18, 5. marts 2018

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet af møde 1-18 den 5. marts 2018



Dato: 15. marts 2018

BT/ug

Sagsnr.: 2017-012-00042

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 1 -18, 5. marts 2018

	Til stede	Afbud
EKSTERNE MEDLEMMER:		
Lene Espersen (formand) (LE)	X	
Jens Kristian Gøtrik (næstformand) (JKG)	X	
Ann-Hélen Bay (AHB)	X	
Grimur Lund (GL)	X	
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	

* Torben Möger Pedersen deltog i punkt 3, 4 og 5 via Skype.

Mødet begyndte: 5. marts kl. 9.00
Mødet sluttede: 5. marts kl. 15.00
Referent: Bettina Thomsen / Ulla Gjølring
Næste ordinære møde: 9. april 2018

Økonomidirektør Morten Winterberg deltog under punkt 3 og 4, budgetchef Gitte Hartung deltog under punkt 3, og jurist i Rektorsekretariatet Signe Hernvig deltog under punkt 6 og 7. Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Lars Hvilsted Rasmussen deltog under punkt 9, og dekan ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design Henrik Pedersen deltog under punkt 10.



1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referater fra bestyrelsens møder 4-17 den 23.-24. oktober 2017 og 5-17 den 18. december 2017

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Foreløbigt fortroligt referat fra bestyrelsens møde 4-17 den 23.-24. oktober 2017
- Bilag C) Sagsfremstilling
- Bilag D) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 5-17 den 18. december 2017

Referaterne blev godkendt.

3. Forslag til budgetprincipper fra budgetår 2019

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Rektors forslag til budgetprincipper fra 2019

Rektor præsenterede forslag til budgetprincipper for budgetår 2019. Det har været vigtigt at udarbejde budgetprincipper med stor transparens, budgetstabilitet og gennemskuelige processer, og samtidig ønsker man budgetprincipper, som reflekterer den kommende reform af uddannelsesbevillingen. Ved implementering af de nye budgetprincipper igangsættes desuden en øget dialog mellem rektoratet og fakulteterne om prioriteringen af dele af midlerne på det enkelte fakultet.

Budgetchef Gitte Hartung orienterede om, at hovedområderne vil få én samlet budgetramme, som de skal agere indenfor med egne interne budgetmodeller. Som noget nyt prioriteres 5 % af uddannelsesmidlerne og 5 % af forskningsmidlerne imidlertid i et samarbejde mellem rektoratet og fakultetsledelserne.

Derudover deles FS-bidraget op i et FS-bidrag til finansiering af Fælles Service og et FU-bidrag til finansiering af øvrige fællesuniversitære aktiviteter. Dette med henblik på at øge gennemsigtighed i forhold til, hvad der anvendes på kerneadministration (FS-bidrag) og hvad der anvendes på fælles udvikling og strategiske satsninger (FU-bidrag). Fremadrettet vil medarbejderne i Campus Service blive finansieret af FS-bidraget som alle øvrige medarbejdere i Fælles Service, mod den nuværende model, hvor medarbejderne i Campus Service indregnes i lokalebidraget.

Bestyrelsen spurgte ind til, hvorvidt 5 %-midlerne tænkes anvendt på nye initiativer. Rektor oplyste, at midlerne i første omgang ikke er tiltænkt anvendt til yderligere strategiske satsninger men til imødekommen af fakultetsspecifikke udfordringer. Midlerne vil tillige kunne anvendes til allerede igangværende aktiviteter eller til f.eks. at iværksætte nye uddannelses- og forskningsaktiviteter.

I de nye budgetprincipper skal der ikke betales FS-bidrag af eksternt finansierede forskningsindtægter med det formål at øge incitamentet til at søge eksternt hjemtag. Det blev påpeget, at dette kan være til ugunst for de tørre områder, da de våde områder har større mulighed for at søge eksterne midler. Bestyrelsen noterede sig, at modellen således skaber en anden fordeling af de samlede indtægter end den nuværende model. Det er dog transparent, at modellen har denne virkning. Ifølge rektor er det et strategisk ønske at hjemtage flere midler, hvorfor der skal skabes et incitament. Samtidig pointerede han, at det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at der ikke er fagmiljøer, der som konsekvens af en ny budgetmodel efterlades i en økonomisk uholdbar situation.



Bestyrelsen godkendte budgetprincipperne for årene 2019-2021 og fremhævede vigtigheden af den øgede ledelsesmæssige dialog og transparens. Ledelsen skal være opmærksom på, at principperne ikke skaber øget bureaukrati, ligesom der skal være fokus på de interne udfordringer i forhold til omfordeling mellem fakulteterne.

4. Valg af institutionsrevisor for regnskabsårene 2018-2021

Bilag A) Sagsfremstilling

Økonomidirektør Morten Winterberg indledte drøftelsen med at oplyse, at den nuværende kontrakt med Deloitte som institutionsrevisor udløber med regnskabsåret 2017, og at universitetet regelmæssigt skal konkurrenceudsætte sit valg af institutionsrevisor. Der er gennemført et miniudbud, hvor fire revisionsfirmaer har afgivet tilbud. Økonomidirektøren orienterede om tilbuddene og baggrunden for indstillingen om, at Deloitte udpeges som institutionsrevisor for den kommende periode.

Bestyrelsen drøftede valget af revisor og lagde bl.a. vægt på, at universitetet med Deloitte får et erfarent og kompetent revisionsfirma.

Bestyrelsen besluttede at udpege Deloitte som institutionsrevisor for regnskabsårene 2018-2021.

5. AAU benchmark med sektoren

Bilag A) Sagsfremstilling

Rektor gav en præsentation af AAU's benchmark med sektoren.

Sektorens omsætning fordeler sig med 28 % på uddannelsesmidler, 33 % på basistilskud, 26 % på tilskudsfinansieret forskning, 3 % på myndighedsbetjening og 10 % på øvrige tilskud og indtægter, herunder driftsindtægter fra egenbetaling på deltidsuddannelse, EU-tilskud til uddannelsesprogrammer mv.

Med en omsætning på 2,9 mia. kr. har AAU 10 % af sektorens samlede omsætning. Universiteterne havde i 2016 indtægter fra tilskudsfinansieret forskning på 7,2 mia. kr. AAU fik ca. 780 mio. i basismidler i 2017, mens det eksterne hjemtag var ca. 720 mio. kr. mod ca. 584 mio. kr. i 2016. Rektor oplyste, at universitetet vanskeligt kan øge hjemtaget til mere end størrelsen på basisforskningsmidlerne pga. krav om medfinansiering. Der er derfor brug for flere basismidler for at øge aktiviteten på hjemtagne midler.

Universitetet har i perioden 2007-2013 haft en vækst i antallet af årsværk på 52 % mod en vækst i sektoren på 33 %. TAP/VIP-ratioen er faldet fra 0,75 til 0,67 mod et fald i sektoren fra 0,92 til 0,75.

Optaget på ph.d.-området på AAU ligger inden for globaliseringsforligets målsætning. AAU har i 2017 en bestand på 839 ph.d.-studerende, hvoraf 72 er ErhvervsPhD-studerende. AAU står for knap 15 % af universiteternes samlede bacheloroptag. Der har været en kraftig stigning i perioden 2008 til 2013, hvorefter tallet ligger mere stabilt. På kandidatsiden står AAU også for ca. 15 % af det samlede optag og har oplevet tæt på en fordobling af kandidatoptaget i perioden 2007 til 2016. I alt er 57 uddannelser på AAU underlagt dimensionering, mens 51 er underlagt adgangsbegrænsning.



AAU oplever et frafald på 17 % på første studieår på bacheloruddannelserne og 7 % på kandidatuddannelserne, hvilket er i overensstemmelse med sektorens gennemsnit. Dog er der mange, der falder fra én uddannelse men starter på en anden.

Bestyrelsen drøftede problematikken omkring frafald. Prorektor fremhævede, at der monitoreres på det, og at der laves opfølgning i forhold til de frafaldne studerende. Samtidig er der igangsat flere initiativer på de enkelte uddannelser, som man endnu ikke kan måle effekten af. Der udsendes en oversigt over igangværende initiativer til bestyrelsen.

Ministeriet har i samarbejde med universiteterne udviklet en model til at måle antallet af undervisnings- og vejledningstimer. AAU ligger højt på tildelingen af vejledningstimer, hvilket er naturligt og i tråd med AAU's PBL-model. Prorektor fremhævede, at AAU med PBL-modellen ikke har ambition om at ligge højest i sektoren i antallet af traditionelle forelæsningsstimer.

I forhold til de studerendes studietid har AAU fortsat sektorens hurtigste gennemførelsestid med en gennemsnitlig gennemførelsestid på 5 år og 1,6 måneder.

Resultattilskuddet i det nye bevillingssystem opgøres på baggrund af færdiggørelse og beskæftigelse. 83,8 % af AAU's dimittender fra 2013 var i beskæftigelse i 12.-23. måned efter dimission, mens måltallet i bevillingssystemet er på 93,6 %.

Rektor orienterede om resultatet af en undersøgelse blandt dimittender i perioden 2010-2014 om de studerendes kontakt med virksomheder, herunder studierelevante studiejobs, praktikforløb og projekter i samarbejde med virksomheder.

AAU fastholder positionen som det universitet, der leverer flest BFI-point pr. basisforskningsmillion. AAU tegnede sig i 2016 for 14 % af de samlede BFI-point, selvom universitetet udgør ca. 10 % af sektoren.

På rankinglisterne bevæger AAU sig generelt opad og er bl.a. placeret som det bedste ingeniøruniversitet i Europa.

Bestyrelsen efterspurgte en række yderligere opgørelser, som fremsendes sammen med referatet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Godkendelse af vedtægt

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Forslag til vedtægt for Aalborg Universitet med bemærkninger

Bilag C) Forslag til vedtægt for Aalborg Universitet uden bemærkninger

Bestyrelsesformanden orienterede om et møde med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte vedr. en række uklarheder i universitsloven vedr. nedsættelse af indstillingsorgan og udpegningsorgan. Vedtægten er herefter blevet tilrettet i henhold til drøftelserne på mødet og efterfølgende drøftelser med styrelsen. Pga. tidspres i forhold til nedsættelse af indstillingsorgan og udpegningsorgan og efterfølgende rekruttering af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer er afsnittet om repræsentantskab udtaget af forslaget til vedtægt.



Bestyrelsen gennemgik de ændringer, der er foretaget, efter at bestyrelsen drøftede vedtægtsændringen på bestyrelsesmøde den 18. december 2017.

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt den medarbejderrepræsentant i udpegningsorganet, som udpeges af et af de akademiske råd, nødvendigvis skal udpeges af og blandt det videnskabelige personale. Der var i bestyrelsen enighed om, at idet universitetets kerneaktiviteter er drevet af det faglige, og idet størsteparten af de øvrige medlemmer af organet er eksterne uden den samme indsigt i universitetet, er det væsentligt, at medarbejderrepræsentanten har den faglige indsigt i universitetets aktiviteter. Bestyrelsen fastholdt, at medarbejderrepræsentanten udpeges af og blandt det videnskabelige personale.

Bestyrelsen besluttede at foretage en mindre sproglig ændring i § 19, stk. 1, som ændres fra *"Medmindre der er tale om genudpegning af et eksternt medlems, herunder bestyrelsesformandens funktionsperiode, fastlægger indstillingsorganet, hvilke kvalifikationer det eksterne medlem skal opfylde."* til *"Medmindre der er tale om genudpegning af et eksternt medlem, herunder bestyrelsesformanden, fastlægger indstillingsorganet, hvilke kvalifikationer det eksterne medlem skal opfylde."*

Med ovenstående sproglige ændring godkendte bestyrelsen vedtægten, som efterfølgende sendes til godkendelse i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

7. Input til indstillingsorgan vedr. nye eksterne medlemmer til bestyrelsen

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Kortlægning af den nuværende bestyrelses kompetencer

Bilag C) Tidsplan for Aalborg Universitets overgang til ny lov nr. 699 - Bedre rammer for ledelse

Bestyrelsesformanden indledte med at orientere om tidsplanen for nedsættelse af indstillingsorgan og udpegningsorgan samt for rekrutteringen af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer og evt. genudpegning af bestyrelsesformanden. Formanden oplyste, at det fremover er indstillingsorganet, der udarbejder kompetenceprofiler til opslag af de ledige eksterne mandater i bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen alene kan give input til indstillingsorganets drøftelser. Bestyrelsesformanden er formand for indstillingsorganet, og Grimur Lund og Jane Bjerregaard Rasmussen er af bestyrelsen udpeget som medlemmer.

Bestyrelsen fremhævede, at det væsentligste er at sikre balance i bestyrelsen, således at sammensætningen af medlemmer afspejler universitetets struktur og bredde. Mindst et af de eksterne medlemmer skal have erfaring som anerkendt forsker, og eftersom Ann Helén Bay udtræder ved udgangen af juli skal et af de nye medlemmer være anerkendt forsker – evt. fra et af de nordiske lande. Desuden blev det foreslået, at ingeniør-området skal repræsenteres i bestyrelsen, hvorfor indstillingsorganet evt. kan gå efter en anerkendt forsker på dette område eller en kandidat fra en stærk forskning- og udviklingstung virksomhed.

8. Forslag til program ved besøg på NTNU den 22.-23. oktober 2018

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Tentativ tidsplan for besøg hos NTNU

Bestyrelsesformanden orienterede om det foreslåede program for besøget på NTNU, hvor der lægges op til, at bestyrelsen på første dag mødes med repræsentanter fra NTNU og på anden dag afholder ordinært bestyrelsesmøde med mulighed for drøftelse og refleksion over mødet med NTNU.



Der er lagt op til to hovedpunkter for besøget; vidensamarbejde og internationalisering. Bestyrelsen foreslog efter- og videreuddannelse samt NTNU's evne til at samarbejde med virksomheder på de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder som temaer, som kunne være interessante at tilføje til programmet. Rektor foreslog desuden, at bestyrelsen får et indblik i Norges GTS-struktur.

Bestyrelsens studenterrepræsentanter orienterede om, at de overvejer at udvide besøget med henblik på at mødes med studerende på NTNU.

9. Status på arbejdet med ligestilling og diversitet

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Pixi-udgave af rapport fra EDGE

Bilag C) Udkast til strategisk handleplan for ligestilling og diversitet

Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om status på arbejdet med ligestilling og diversitet, herunder om udkastet til den strategiske handleplan, som er udarbejdet af Udvalget for Ligestilling og Diversitet.

En af de udfordringer, som udvalget arbejder med, er overgangsfrekvenser mellem de videnskabelige stillinger fra ph.d. til professor, hvor der ses en nedgang i antallet af kvinder.

Dekanen redegjorde for handleplanens fem prioriterede indsatsområder med konkrete anbefalinger. Ligestilling og diversitet skal være en central værdi, som skal indlejres i alle gøremål på universitetet og som skal forankres på alle ledelsesniveauer og i samtlige råd og udvalg. Ligestilling skal således tænkes ind i rekruttering, ansættelse og karriereudvikling, så universitetet fremmer lige karrieremuligheder for mænd og kvinder på alle niveauer. Dekanen fremhævede, at det ikke nødvendigvis handler om, at der skal være en ligelig fordeling af mænd og kvinder, men at der skal sikres lige forhold og lige muligheder for alle.

Strategiens anbefalinger er formuleret på baggrund af de problemstillinger, der opleves på AAU, jf. en undersøgelse foretaget af AAU's forskningscenter på området.

Bestyrelsen påpegede, at der i lang tid har været fokus på området og overvejede, om universitetet kan blive bedre til at benytte de tilgængelige værktøjer – eksempelvis i ansættelsesprocesser. Dekanen oplyste, at arbejdet tidligere har været forankret i HSU, og at man med beslutningen om, at det fremadrettet er ledelsen, der skal drive det, forventer en mere målrettet handling på området.

Bestyrelsen takkede for oplægget og godkendte den strategiske handleplan for ligestilling og diversitet 2017-2021.

10. Status på arbejdet med digitaliseringsstrategien

Bilag A) Sagsfremstilling

Dekan ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design Henrik Pedersen orienterede om status på arbejdet AAU's digitaliseringsstrategi.



Digitaliseringsstrategien er udarbejdet i en inddragende proces med interviews, workshops, høringer mv. med hjælp fra eksterne konsulenter. Strategien er godkendt af direktionen.

Visionen på AAU er, at digitalisering anvendes ambitiøst og aktivt, at digitalisering anvendes som et betydeligt middel til at højne kvaliteten og styrke særkenderne i kerneaktiviteterne, samt at den digitale udvikling udnyttes aktivt til at styrke innovation og fornyelse.

Dekanen orienterede om hovedtrækkene i strategiens fem fokuspunkter; forskning, uddannelse og PBL, vidensamarbejde, kompetencer og administration, herunder om digital understøttelse af PBL, kompetenceudvikling af samtlige medarbejdergrupper, digitalt understøttet samarbejde og nye muligheder for beslutningsstøtte mv. Der er udpeget en sporansvarlig leder for hvert fokuspunkt, som kobles sammen med en digitaliseringspartner fra it-området samt repræsentanter fra uddannelse, forskning og administration. Der arbejdes nu på at udarbejde konkrete handleplaner for de enkelte fokuspunkter.

Dekanen orienterede desuden om et projekt med en cloudbaseret forskningsdatainfrastruktur, CLAUDIA, til lagring af data. Satsningen indeholder desuden planer om virtuelle forskningsmiljøer og etablering af et rådgivningscenter, som kan understøtte forskernes anvendelse af data mv.

Bestyrelsen takkede for oplægget og tog orienteringen til efterretning. AAU's digitaliseringsstrategi udsendes til bestyrelsen.

11. Godkendelse af mødeplan 2019

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen har besluttet at flytte februarmødet 2019 fra tirsdag den 26. til torsdag den 28. februar. Det blev desuden besluttet, at der udsendes en ny plan til godkendelse, hvor de øvrige møder som udgangspunkt afholdes på mandage, medmindre mødet ligger lige efter en ferie.

12. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden orienterede om et møde med DI, hvor også prorektor deltog, med temaet forskningskvalitet og relevans, herunder om forskningens betydning for dansk erhvervsliv og dansk økonomi. Mødet udviklede sig til at blive en diskussion om udlændinge i Danmark og den udfordring, der er med at rekruttere udenlandske forskere.

Formanden orienterede desuden om det seneste forhandlingsmøde med ministeriet om den strategiske rammekontrakt.

13. Orientering fra rektor og prorektor, herunder orientering om organisationsændringer

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Orientering fra rektor

Rektor orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsministeren har fremlagt sin forsknings- og innovationspolitiske strategi "Danmark klar til fremtiden", samt at ministeren har tildelt alle universiteter en ekstra bevilling på 3,8 mio. kr. til forskning i big data og kunstig intelligens.



Der er udvalgt 10 nye talenter til AAU's særlige talentprogram, som er etableret som en del af strategien Viden for Verden. De 10 talenter er udvalgt blandt 52 ansøgere.

Prorektor orienterede om den kommende organisationsændring, der træder i kraft pr. 1. oktober 2018.

Prorektor fremhævede, at der ikke er tale om en besparelsesøvelse. Der er konstateret en række administrative udfordringer; institut- og studieledere bruger unødigt meget tid på administration, der mangler koordinering og kobling mellem niveauerne, og skolestrukturen skaber unødigt organisatorisk kompleksitet mv.

Organisationsændringen medfører, at skoler og fakultetskontorer nedlægges, således at de administrative opgaver alene løses på institutter og i Fælles Service. Der etableres dekansekretariater på fakulteterne, og ansvaret for uddannelserne flyttes til institutterne, ligesom studieledernes reference flyttes fra dekaner til institutledere.

Processen styres af en projektleder, og der etableres en styregruppe med HSU som følgegruppe samt fire arbejdsgrupper. Der laves således en inddragende proces med henblik på at sikre de rigtige snit i fordelingen af opgaver. Målet er en mere sammenhængende administration.

Med henblik på at sikre korrekt og tilstrækkelig kommunikation om processen er der oprettet en webside med en FAQ, hvor medarbejderne kan finde svar på diverse spørgsmål om ændringen og processen.

Bestyrelsen var positiv i forhold til forenklingen af ledelsesstrukturen og bemærkede, at der er positive reaktioner fra organisationen i forhold til ændringen og den inddragende proces. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt processen bliver for lang med ikrafttræden den 1. oktober. Prorektor påpegede, at der er mange opgaver og ressourcer, der skal fordeles, og at det er vigtigt, at der så vidt muligt rammes rigtigt første gang. Det overvejes dog, om der skal fastlægges delmål, som kan realiseres løbende.

Prorektor orienterede desuden om, at universitetet den 1. marts modtog udkast til akkrediteringsrapport, som meget entydigt indstiller til en positiv institutionsakkreditering. Universitetet forventer at modtage den endelige afgørelse i slutningen af juni.

14. Eventuelt

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Ingen bemærkninger.

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 2-18, 9/4 2018
Pkt.: 5
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Vibeke Pedersbæk

Sagsnr.: 2017-012-00045
Dato: 22-03-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

AAU benchmark med sektoren

Bilag: Ingen

Sagsfremstilling: På bestyrelsesmøde 1-18, den 5. marts bad bestyrelsen om yderligere tal og oplysninger på det viste benchmark-oplæg. Sekretariatet har tilvejebragt disse, og rektor præsenterer disse yderligere slides.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 2-18, 9/4 2018

Pkt.: 6

Bilag: A

**AALBORG UNIVERSITET**

Punkt: Orientering

Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:

Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2017-012-00042

Dato: 15-02-2018

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: 2-18, 9/4 2018
Pkt.: 7
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Mette Marie Abildgaard

Sagsnr.: 2017-012-00042
Dato: 15-02-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Orientering fra rektor

Bilag:	B) Orientering fra rektor C) Statusrapportering på implementering af Viden for verden, AAU-Strategi 2016-21
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: 15-02-2018
Sagsnr.: 2018-012-00045

Rektors orientering

Udvalg om bedre universitetsuddannelser

Udvalg om bedre universitetsuddannelser præsenterede den 12. marts sine anbefalinger. Udvalget blev nedsat i april 2017, og rektor har sammen med rektor Anders Bjarklev fra DTU repræsenteret Danske Universiteter i udvalget. Udvalget har forholdt sig til fire temaer:

- Uddannelseskvalitet og høje krav til studerende
- Fleksible og hurtige veje til gode job, der imødekommer samfundets behov
- Teknologi som værktøj til styrket kvalitet og relevans
- Relevant og overskueligt uddannelsesudbud

Samlet set er udvalget kommet med 37 anbefalinger. Anbefalingerne omhandler bl.a.:

- Tilpasning af antallet af studiepladser til efterspørgslen på arbejdsmarkedet
- Indarbejdelse af digitale kompetencer og teknologiforståelse i uddannelserne
- Forlængelse af retskravet på kandidatuddannelserne
- At universiteterne gennemgår uddannelsesudbuddet for at gøre uddannelseslandskabet mere overskueligt
- Afskaffelse af 1,08 reglen
- Mere undervisnings- og vejledningstid på uddannelser, hvor niveauet i dag er lavt
- Styrket fokus på feedback
- At ansvaret for at udpege studieledere og for uddannelsernes indhold og kvalitet forankres entydigt i den enstrengede ledelse

Den bagvedliggende rapport og de samlede anbefalinger kan ses på uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside: www.ufm.dk

Evaluering af uddannelsesporteføljen

Den 7. marts 2018 behandlede direktionen evalueringen af AAU's uddannelsesportefølje. Evalueringen er en del af AAU Strategi Viden for verden.

Formålet med evalueringen af uddannelsesporteføljen er at sikre, at alle uddannelser hviler på et solidt grundlag, hvad angår bl.a. kvalitet, relevans, størrelse og økonomi, eller at den enkelte ud-

dannelse er indlejret i den samlede portefølje på uddannelses- og forskningsområder, der sikrer dette grundlag. Evalueringen skal give et samlet billede af uddannelsesporteføljen, som den ser ud i 2017/18.

Til at vurdere om en uddannelse er robust er der udarbejdet et vurderingsgrundlag i form af robusthedsprincipper og tilhørende indikatorer, der har været dekanaternes værktøj til gennemgang af fakulteternes uddannelsesporteføljer.

Evalueringen af AAU's uddannelsesportefølje er gennemført i perioden februar 2017- februar 2018 og har været opdelt i 3 faser. I fase 1 har dekanaterne gennemgået alle uddannelser på eget fakultet på baggrund af de vedtagne robusthedsprincipper og dertil hørende indikatorer. Ud fra denne gennemgang har dekanaterne besluttet, hvilke uddannelser der skulle analyseres nærmere i fase 2.

I fase 2 blev der udarbejdet dybdegående analyser af de udvalgte uddannelser. Analyserne har bl.a. indeholdt en gennemgang af uddannelsernes seneste selvevalueringsrapport samt en analyse af uddannelsens økonomiske robusthed.

I fase 3 har dekanaterne på baggrund af en samlet vurdering af fakulteternes uddannelsesportefølje taget beslutning om, hvorvidt analysen giver anledning til forslag om ændringer i fakulteternes uddannelsesporteføljer.

I alt er der på baggrund af analyserne foreslået ændringer i form af bl.a. lukninger og sammenlægninger på 28 uddannelser.

Det videre arbejde

Der arbejdes de kommende måneder med udarbejdelse af lukkebreve og ansøgninger om sammenlægninger af uddannelser. Der er deadline for indsendelse af ansøgninger om sammenlægninger den 1. september 2018. Det forventes på baggrund af tidligere erfaringer med ansøgninger om sammenlægninger, at vi vil få svar fra styrelsen 2-3 måneder efter ansøgningen er indsendt.

Lukninger og sammenlægninger vil foregå over en årrække, da de studerende, der i øjeblikket er indskrevet på de pågældende uddannelser, skal have mulighed for at afslutte deres uddannelse.

Statusrapportering på implementering af Viden for verden, AAU-Strategi 2016-21

Se bilag C vedlagt.



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Louise Bredgaard
Lb@adm.aau.dk
Tlf. 9940 7503

Dato: 26-03-2018
Sagsnr.: 2017-013-00006

Statusrapportering på implementering af Viden for verden AAU-Strategi 2016-21

I løbet af dec./jan. er alle indsatser i strategien blevet vurderet i forhold til fremdrift og resultat for den forangne periode (oktober 2017-januar 2018). Den samlede vurdering af status for implementering af indsatserne er, at strategiimplementeringen og økonomien herfor overordnet set forløber som planlagt.

Økonomisk overblik

I 2016-17 er der realiseret 23,3 mio. kr. i Viden for verdens tre puljer. I 2017 oplevede størstedelen af talentplejeprogrammerne aktivitetsforskydninger, som et resultat af, at rekruttering og ansættelse af kvalificeret personale ikke kunne efterkommes jf. de oprindelige tidsplaner, samt at de tværvidevidenskabelige forskningsprojekters igangsættelse blev flyttet til 2018.

I 2018 er der samlet set godkendt midler til strategiske tiltag i Strategipulje 1 (23,6 mio. kr.), Prorektors pulje til uddannelse (9,2 mio. kr.) samt Strategipulje 2 (19,3 mio. kr.). Viden for verdens estimat for 2018 er opjusteret med ubrugte midler fra 2017 samt anden runde af talentplejeprogrammer, som igangsættes i løbet af foråret 2018.

Kort gennemgang af status på udvalgte strategiske indsatser

Forskning

AAU Talentplejeprogram

Alle deltagere i AAU's Talentplejeprogram fra første opslag har igangsat deres projekter, og udvælgelsen af nye talenter i 2. runde er gennemført. I alt deltager 26 unge forskere i AAU's Talentplejeprogram. Hver deltager modtager op til 3 mio. kr. over en 3-årig periode til fx at ansætte ph.d.-studerende, postdoc eller andet akademisk personale, indkøbe udstyr, betale laboratoriedrift, deltage i konferencer og symposier eller tage ophold ved universiteter i udlandet. I talentplejeprogrammet indgår også individuel rådgivning af forskertalenterne, både med hensyn til karrieremuligheder og med hensyn til hjemtag af forskningsmidler. Deltagerne får derudover en faglig mentor og er forpligtet til at gennemføre en forskerlederuddannelse under forløbet.



Tværvideenskabelige forskningsprojekter

Direktionen har den 31. oktober 2017 på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling udvalgt 5 tværvideenskabelige forskningsprojekter, som over en 3-årig periode hver støttes med 9 mio. kr. Tværvideenskabelighed fremhæves som en forudsætning for at tackle væsentlige globale samfundsmæssige udfordringer, så som internationale migrantstrømme, en aldrende befolkning, digitaliseringen af vores samfund, ressourceknapthed og grøn omstilling. De tværvideenskabelige forskningsprojekter skal adressere de globale samfundsmæssige udfordringer og bidrage til løsninger af dem.

Uddannelse

Robusthedsprincipperne

Der er i efteråret 2017 foretaget dybdegående analyser af udvalgte uddannelser i forhold til universitetets robusthedsprincipper. Evalueringen har dannet grundlag for en systematisk drøftelse på fakultetsniveau og i direktionen af den nuværende og fremtidige uddannelsesportefølje. I alt bliver 28 uddannelser berørt af enten lukning eller sammenlægning. Arbejdet med tilpasningen af porteføljen skal være afsluttet i 2019.

Kvalitet og relevans

Den 27. oktober 2017 indsendte AAU audit trail materiale til akkrediteringsinstitutionen, som derefter var på besøg den 20.-22. november 2017. AAU modtog den 1. marts 2018 udkast til akkrediteringsrapport i høring. Akkrediteringspanelet indstiller i akkrediteringsrapporten AAU til en positiv institutionsakkreditering.

Vidensamarbejde

Iværksætteri

Første ansøgningsrunde til Proof-of-concept (PoC) programmet er i marts 2018. PoC-programmet er for ansatte inkl. ph.d.-studerende. Kommercialisering af forskning kan ske enten via:

- salg af forskningsresultater, fx licenser, patent- og softwarerettigheder m.v.
- etablering af virksomheder (Spin-outs)

Gennem universitetets eget PoC-program forventes det, at der kan ydes støtte til kommercialisering af væsentlig flere forskningsresultater i forhold til, hvad universitetets forskere de sidste par år selv har kunnet tiltrække af ekstern finansiering fra danske fonde og Horizon2020. Forventet tid fra ansøgning til at støtten kan disponeres over er ca. 2-3 uger. Et eksternt panel af industrifolk behandler ansøgningerne.

Identitet, kultur og kommunikation

Den nye Public Affairs indsats har til formål at sikre flere midler og bedre rammebetingelser til AAU via en langsigtet og konstruktiv dialog med beslutningstagere og embedsmænd. Af konkrete aktiviteter på indsatsen kan nævnes besøget af regeringens Disruptionråd i december 2017. Besøget satte fokus på AAU's forskningsmæssige styrkepositioner inden for digitalisering og ny teknologi, som er de emner, som medlemmerne af Disruptionrådet er optaget af. Gennem forskningspræsentationerne fik AAU synliggjort vores forskningsmæssige styrkepositioner, og fik formidlet dem på en måde, der viste at AAU er et moderne



AALBORG UNIVERSITET

nytænkende universitet. Derudover fik AAU bl.a. også synliggjort styrkerne inden for den tværfaglige forskning via projektet SECURE.

En anden konkret aktivitet i den forgangne periode vedrører regeringens strategi for Danmarks digitale vækst. Sammen med TECH-fakultetet er der blevet udarbejdet et faktaark med AAU's digitale styrkepositioner inden for forskning, uddannelse og vidensamarbejde. Faktaarket skal bruges som redskab til at synliggøre AAU's styrkepositioner over for de politiske beslutningstagere og embedsværket i flere ministerier.

Kompetence, organisation og ledelse

Kompetencestrategi

Implementeringen af kompetencestrategien er i fuld gang med bl.a. fyraftensmøde for ledere, afholdelse af styregruppekurser og projektlederkurser både for forskere og administrative medarbejdere.

Lederudvikling

AAU har bidraget til udvikling af ny fælles studielederuddannelse i regi af AEU (Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte). Første kursus kører i foråret 2018, og næste forløb er planlagt til efteråret 2018. AAU er med 11 deltagere det universitetet med flest deltagere. Som supplement til kurset, for at hjælpe deltagerne med deres forberedelse mellem de to kursusgange og forankre kurset i en AAU-kontekst, er AAU Kompetenceudvikling i gang med at tilrettelægge to halvdagsworkshops. Den ene workshop handler om PBL/pædagogisk ledelse i en AAU-kontekst, og den anden om forandringsledelse og "next step".

Internationalisering

Distinguished Professors Programme

Et af AAU's strategiske satsninger, Distinguished Professor Programme, har til formål at tiltrække og fastholde internationale topforskere på Aalborg Universitet. Gennem en målrettet og økonomisk prioriteret indsats vil AAU tiltrække internationale kapaciteter. Disse skal være med til at forstærke eksisterende forskningsmæssige styrkepositioner og sætte rammerne for at skabe nye styrkepositioner. Samtidigt skal de understøtte arbejdet med at hjemtage flere prestigefyldte bevillinger.

Der er oprettet en styrket HR-indsats for at understøtte den øgede rekruttering og fastholdelse af de excellent internationale forskere og deres familier. Den nye forstærkede enhed, International Staff Unit, skal endvidere forstærke og systematisere den centrale administrative understøttelse af internationalisering.

Digitalisering

Digitaliseringsstrategi

Digitalisering er kommet til som nyt strategisk indsatsområde under Viden for verden, og dekan Henrik Pedersen er udpeget som direktionsansvarlig. AAU's digitaliseringsstrategi understøtter visionerne i Viden for verden og skal aktivt udfolde de digitale rammer, som universitet skal fungere i. Digitaliseringsstrategien favner derfor digitalisering på flere niveauer: Fra en nyskabende understøttelse af forskning, uddannelse og



AALBORG UNIVERSITET

vidensamarbejde til værdiskabende administration og service. Kompetenceudvikling har en særlig opmærksomhed, da den digitale udvikling stiller nye krav til ansatte og studerende, både mht. konkret anvendelse af digitale teknologier og dertilhørende redskaber og i den nødvendige kritiske refleksion over den teknologiske udviklings følger.

Midtvejsevaluering

Siden implementeringsfasen blev igangsat i foråret 2016 har der 3 gange årligt været en løbende monitoring af strategiens indsatser med det formål at sikre, at direktionen har overblik over implementeringsaktiviteterne. De direktionsansvarlige for de enkelte indsatsområder er ansvarlige for at sikre den løbende fremdrift samt effekt af aktiviteterne i forhold til de visioner, der er opstillet for hvert område.

I 2018 er det planlagt, at der skal foregå en midtvejsevaluering. Direktionen vedtog en evalueringsplan i august 2017, som der er blevet arbejdet efter siden. Resultaterne af disse evalueringer af udvalgte indsatser skal medio 2018 præsenteres for direktionen sammen med en midtvejsstatus for alle indsatser. Direktionen skal ved den lejlighed vurdere de strategiske aktiviteter, og sørge for at processer og tidsplaner bliver tilpasset og eventuelle korrigerende handlinger iværksættes.



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 2-18, 9/4 2018
Pkt.: 9
Bilag: A

Punkt: Drøftelse

Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Bettina Thomsen

Sagsnr.: 2018-012-00045

Dato: 22-03-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Evaluering af bestyrelsens arbejde

(Det enkelte bestyrelsesmedlem kan begære dele af punktet lukket, hvis det vurderes, at en drøftelse af personlige emner hæmmes af offentlighedens tilstedeværelse.)

Bilag: Ingen

Sagsfremstilling: Bestyrelsen foretager én gang årligt en evaluering af bestyrelsens arbejde.

Relevante temaer for evaluering af bestyrelsens arbejde inkluderer bl.a.

- Forberedelse af møder
- Sekretariatsbetjening
- Mødeledelse
- Dialog på og mellem møderne
- Brug af bestyrelsesmedlemmerne mellem møderne
- Samspil med den daglige ledelse
- Arbejdsform
- Bestyrelsens sammensætning
- Håndtering af habilitetsemner

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager en tematisk drøftelse af sit arbejde i det forløbne år med udgangspunkt i de ovenfor angivne temaer.



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 2-18, 9/4 2018
Pkt.: 10
Bilag: A

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet
Sagsbehandler
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2017-012-00045
Dato: 22-03-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Eventuelt

Bilag: B) Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.



Rektorsekretariatet

Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2018-012-00045
Dato: 15-2-2018

Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder i 2018

Tirsdag den 26. juni 2018 (formiddag med dekaner)

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 9. april 2018
- Orientering om periodeopfølgning 1-2018
- Ændring af vedtægt som følge af ændret organisering
- Godkendelse af strategisk rammekontrakt 2018 - 2021
- Status på kvalitetssikring og institutionsakkreditering
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor
- Eventuelt

Mandag og tirsdag den 22. og 23. oktober 2018 (besøg hos NTNU)

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 26. juni 2018
- Orientering om periodeopfølgning 2-18
- Valg af næstformand i perioden 23. oktober 2018 – 22. oktober 2020
- Status på udviklingskontrakten
- Status på strategi- og handleplaner
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor
- Eventuelt

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
- Midtvejsevaluering af implementering af Viden for verden
- Godkendelse af ændring af vedtægt for Aalborg Universitet
- Valg af næstformand til bestyrelsen i perioden
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor
- Eventuelt

Planlagte, men ikke datasatte punkter

- Emner til kommende temadrøftelser i bestyrelsen (fx i fm afrapportering på strategi):
 - Drøftelse af forskning
 - Drøftelse af mønsterbrydning som målsætning
 - Overvejelser af optagelsesformer (studentermassen på AAU, herunder effekten af dimensionering)
 - Definition og drøftelse af internationalisering
- Faste årlige punkter vedr. kvalitet i hhv. forskning, uddannelse og studiemiljø
- Drøftelse af miljøpolitik