



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Telefon: 9940 9940

Email: aau@aau.dk

Dato: 14. august 2018

BT/ug

Sagsnr.: 2018-012-00046

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 3-18, 26.06.2018

	Til stede	Med afbud	Fraværende Uden afbud
EKSTERNE MEDLEMMER:			
Lene Espersen (formand)	X		
Jens Kristian Gøtrik (næstformand)	X		
Ann-Hélen Bay (AHB)	X		
Grimur Lund (GL)	X		
Ulla Tofte (UT)	X		
Torben Möger Pedersen (TMP)	X*		
INTERNE VIP-MEDLEMMER:			
Marie Jull Sørensen (MJS)	X		
Peter Axel Nielsen (PAN)	X*		
INTERNT TAP-MEDLEM:			
Jane Bjerregaard Rasmussen (JAB)	X		
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER:			
Simon Mæng Tjørnehøj (SMT)	X		
Lukas Bjørn Leer Bysted (LLB)	X		
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET:			
Per Michael Johansen (rektor)	X		
Inger Askehave (prorektor)	X		
Antonino Castrone (universitetsdirektør)	X		

Mødet begyndte kl.: 09.00

Mødet sluttede kl.: 14.30

Referent: Bettina Thomsen/Ulla Gjølring

Næste ordinære møde: 22.-23. oktober 2018

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

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

Bestyrelsens møde med direktionen

Vidensamarbejde

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

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

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

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

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

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

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

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

Ranking

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

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

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

Rektor oplyste, at AAU på den netop offentliggjorte QS har flyttet sig fra nr. 379 til nr. 343. AAU's ingeniøruddannelser er ranket som nr. 4 i verden, bl.a. pga. PBL, som efterhånden bliver kendt og anerkendt flere steder i verden. AAU er nr. 8 inden for ingeniørvidenskab på US News og er det højst placerede nordiske universitet

på THE's 150 under 50, som er en ranking for universiteter, der er yngre end 50 år. Generelt bevæger AAU sig opad på rankinglisterne.

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

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

Internationalisering

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

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

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

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

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

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

Uddannelse

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

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

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

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

Bestyrelsens ordinære møde

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

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

Bilag A) Sagsfremstilling

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

Referatet blev godkendt.

3. Orientering om periodeopfølgning 1-2018

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) 1. periodeopfølgning 2018

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

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

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

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

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

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

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

Bestyrelsen tog 1. periodeopfølgning 2018 til efterretning.

4. Ændring af vedtægt som følge af ændret organisering

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

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

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

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

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

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

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

Bestyrelsen godkendte vedtægtsforslaget med den nævnte ændring.

5. Strategisk rammekontrakt 2018-2021

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

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

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

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

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

6. Orientering fra bestyrelsesformanden

- Bilag A) Sagsfremstilling

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

7. Orientering fra rektor

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

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

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

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

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

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

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

8. Eventuelt

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

Til oversigten over punkter til kommende bestyrelsesmøder tilføjes:

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

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

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