



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 28. juni 2022

NSN/ltp

Sagsnr.: 2022-012-00297

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 3-22, 15.06.2022

	Til stede	Afbud
EKSTERNE MEDLEMMER		
Lene Espersen (formand)	X	
Lars Raadkjær Enevoldsen (næstformand)	X	
Claus Holstein (CH)	X	
Henrik Tvarnø (HT)	X	
Stener Kvinnsland (SK)	X	
André Rogaczewski (AR)	X	
INTERNE VIP-MEDLEMMER		
Antje Gimmler (AG)	X	
Kjeld Nielsen (KN)	X	
INTERNT TAP-MEDLEM		
Lene Horn (LH)	X	
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER		
Marie Elisabeth Strøyberg (MES)	X	
Linea Winkler Stokholm (LWS)	X	
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Anne Marie Kanstrup (prorektor)	X	
Søren Lind Christiansen (universitetsdirektør)	X	

Mødet begyndte kl.: 09.00
Mødet sluttede kl.: 15.00
Referent: Nicklas Schreiber Nielsen/Lise Thorup-Pedersen
Næste ordinære møde: 26.-27.10.2022

Vicedirektør Steen Harrit Jakobsen, Økonomiafdelingen, deltog i punkt 4. Kommende eksternt bestyrelsesmedlem Anne Jastrup Okkels deltog i punkt 11-14. Bygningskonstruktør Kaspar Busk Gregersen, Campus Service, deltog i punkt 13.

1. Bestyrelsesformandens velkomst inkl. velkomst til bestyrelsesmedlem Lene Horn

Formanden bød velkommen til mødet.

Bestyrelsen bød velkommen til Lene Horn, der er nyvalgt TAP-repræsentant pr. 1. juni 2022 som afløser for Anne Bisgaard Pors Eriksen.

2. Godkendelse af dagsorden

Bilag A) Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 2-22 den 4. april 2022 samt referat af ekstraordinært møde den 10. maj 2022

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 1-22 den 3. marts 2022

Bilag C) Foreløbigt referat fra bestyrelsens ekstraordinære møde den 10. maj 2022 (LUKKET)

Referaterne blev godkendt.

4. Orientering om periodeopfølgning 1-2022 (LUKKET PUNKT)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) 1. periodeopfølgning 2022

Bilag C) Præsentation

Vicedirektøren orienterede om periodeopfølgning 1-2022, som viser et overskud på 1 mio. kr. svarende til en afvigelse på -17 mio. kr. i forhold til periodens budget. Efter 1. periode er forventningen et samlet årsresultat på -104 mio. kr., hvilket er en afvigelse på -57 mio. kr. i forhold til det budgetterede årsresultat på -47 mio. kr. Den største usikkerhed i 2022 er en afvigelse på -37 mio. kr. på de finansielle poster, der stammer fra urealiserede kurstab, som skyldes uro på markedet pga. den stigende inflation og fortsat usikkerhed omkring corona-håndteringen i Kina. Det forventes, at de finansielle poster vil stabilisere sig til periodens niveau, hvorfor der estimeres med et samlet tab på -35 mio. kr. Afvigelsen skyldes derudover et fald i de estimerede afskrivninger på 9 mio. kr., bl.a. som følge af forsinket ibrugtagning af nyt ERP-økonomisystem og udskydelse af fortætningsprojekter i København. Afvigelsen skyldes desuden færre forbrugte omkostninger på 60 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives forbrugsomkostningerne, hvor der er realiseret 38 mio. kr. mindre end periodens budget. Der er stor opmærksomhed på at få ansat videnskabeligt personale til at drive forskningen og få aktiveret de eksterne midler, universitetet hjemtog i 2021. Periodens resultat er ligeledes påvirket af lange leveringstider på forskningsudstyr.

Næstformanden spurgte ind til udviklingen i de finansielle poster i forhold til de budgetterede ansættelser. Vicedirektøren svarede, at et tab på de finansielle poster vil påvirke bundlinjen og på den måde ikke vil påvirke universitetets kerneaktiviteter. Bestyrelsen spurgte, om der er udsigt til at skulle indfri det urealiserede tab på de finansielle poster. Vicedirektøren svarede, at det kan blive aktuelt i løbet af næste år, og at et eventuelt tab i år vil blive dækket af egenkapitalen og påvirke de strategiske muligheder på sigt, hvis tabet ikke indhentes via et positivt afkast de kommende år. Bestyrelsen spurgte, om der generelt er samme økonomiske situation i sektoren, hvilket vicedirektøren bekræftede.

AAU har ved 1. periode hjemtaget 160 mio. kr. i eksterne forskningsbevillinger, hvilket er ca. 94 mio. kr. mindre end det gennemsnitlige niveau for samme periode i 2019 og 2020. Hjemtaget er 145 mio. kr. mindre i forhold til samme periode i 2021, hvilket kan forklares med, at universitetet havde et rekordstort hjemtag i 2021. Der har været en smule træghed i realisering af forskningsprojekterne i

starten af året, men forventningen er, at udviklingen i hjemtaget vil stabilisere sig hen over året. Rektor fortalte, at universitetet netop har hjemtaget en stor bevilling fra Novo Nordisk på 55 mio. kr., som ikke er afspejlet i de forelagte tal.

Efter 1. periode er den forventede STÅ-produktion nedjusteret fra budgetterede 15.793 STÅ til 15.521 STÅ, hvilket medfører en ændring i STÅ-indtægterne på -16 mio. kr. Vicedirektøren forsikrede, at der er opmærksomhed på faldet i STÅ-produktionen. Rektor supplerede, at der er et øget frafald i sektoren generelt. Studenterrepræsentanterne gjorde opmærksom på, at der er en tendens til, at flere studerende dumper eller udskyder eksamener efter tilbagevenden til fysiske eksamener, og at efter-slæbet gør, at flere studerende falder fra. Medarbejderrepræsentanterne tilføjede, at det under nedlukningen var nemmere at fastholde studerende, der ellers ikke var studieaktive. Vicedirektøren bemærkede, at en del af forklaringen også kan være, at de studerende har været mere effektive under COVID-19-nedlukningen, og at vi nu ser en mere normaliseret studieadfærd.

Efter 1. periode er der samlet set disponeret 14 % af investeringsbudgettet for 2022, hvor disponeringsandelen for AAU-finansierede investeringer er 13 % og eksternt finansierede 17 %. Vicedirektøren fortalte, at der er opmærksomhed på området, da niveauet for godkendte investeringsansøgninger i perioden ligger meget lavt.

Vicedirektøren orienterede om et mindre fald i personaleudviklingen, som særligt knytter sig til kategorien VIP øvrige, der dækker over bl.a. videnskabelige assistenter. Rektor fortalte, at der internationalt er en stigende konkurrence om forskningstalenter.

Formanden bemærkede afslutningsvis, at faldet i hjemtaget på fakulteterne er bekymrende, men at bestyrelsen er trygget i, at der er et fokus herpå. Bestyrelsen bad om opdaterede tal for hjemtaget i august 2022.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Godkendelse af ændringer i bestyrelsens forretningsorden

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Udkast til revideret forretningsorden

Formanden redegjorde for sagens baggrund og frembragte den nedsatte arbejdsgruppens ændringsforslag til forretningsordenens § 13, stk. 1 og § 13, stk. 2.

Bestyrelsen godkendte arbejdsgruppens ændringsforslag.

6. Status på implementering af Viden for verden 2022-2026

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation

Rektor orienterede om status på implementering af Viden for verden 2022-2026, herunder de prioriterede mål for 2022 og tidsplanen for første halvår af 2022. Strategien skal styrke universitetets evne til at gribe nye muligheder og foretage løbende prioriteringer. Strategien introducerer også et nyt paradigme, som indebærer, at arbejdet med strategien går fra centralt styrede indsatser til lokalt forankrede indsatser på institutter og i afdelinger. Det er ledelsens opfattelse, at det nye paradigme er blevet taget godt imod, og at det nye paradigme giver anledning til flere lokale drøftelser og en følelse af mere inddragelse.

Der er i strategiperioden fokus på integration af SSH i STEM og STEM i SSH på uddannelsessiden, men processen er forlænget med et semester, da der i organisationen pt. er et stort fokus på at klargøre universitetets kvalitetssystem til næste institutionsakkreditering i 2024. AAU har et fald i hjemtag, men forventningen er, at strategiens fokus på missioner vil bidrage positivt til hjemtag af endnu flere eksterne midler. AAU ønsker at styrke den interne og eksterne kommunikation og har

derfor rekrutteret en vicedirektør for Kommunikation. AAU skal derudover forbedre sin evne til at respondere på udfordringer og gribe muligheder i samfundet, og forskningsfaglighederne skal inddrages på tværs af organisationen. AAU oplever desuden en talentproblematik. Det er en global udfordring for universiteter og forskningsinstitutioner at tiltrække tilstrækkeligt talent, hvorfor universitetet skal blive endnu bedre til både at udvikle egne talenter og tiltrække international talentmasse.

Strategien har fokus på missioner. Universitetet skal derfor udvikle sin evne til at identificere missioner. Missionsbegrebet skal klart defineres, da ikke alle problemstillinger kan karakteriseres som missioner. Medarbejderrepræsentanterne spurgte, om der er mulighed for, at definitionen får forskellige toninger på fakulteterne. Rektor svarede, at det er nødvendigt med en entydig definition, men at missionerne vil blive globale og formuleret bredt, så de ikke bliver hæmmende for forskningen. Forskningsprojekterne skal byde ind i missionerne og bidrage til at finde løsninger på de samfundsmæssige udfordringer. Medarbejderrepræsentanterne gjorde opmærksom på, at der er behov for yderligere forankring og kommunikation af missionsbegrebet, da der fortsat er usikkerhed i organisationen. Bestyrelsen bemærkede, at universitetet er godt på vej med strategien, og at strategien kræver en ændring i forhold til den traditionelle tænkning inden for forskningsområdet, hvilket stiller store krav til organisationen. Bestyrelsen bemærkede derudover, at universitetet er nødt til i stadig højere grad at forholde sig til omverdenen.

Universitetsdirektøren orienterede om, at der i strategiperioden er fokus på at forbedre universitetets digitale systemer. I den forbindelse er der udarbejdet en masterplan på det administrative område, der kortlægger de nødvendige systemforbedringer, som efterfølgende vil blive prioriteret ud fra en afvejning af, hvad der er optimalt ressourcemæssigt og økonomisk. Fokuspunkterne i masterplanen er styrkelse af samarbejdet på tværs af organisationen, organisatorisk implementering, inddragelse af organisationen, optimering af forretningsprocesser og effektivisering. Der er både store og små projekter i pipeline, som vil blive prioriteret ud fra, hvad der vil give størst gevinst for organisationen. Bestyrelsen pointerede, at de administrative funktioner, herunder den systemmæssige understøttelse, er altafgørende for at skabe et universitet i verdensklasse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Evaluering af bestyrelsens arbejde

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen evaluerede sit arbejde, og der var meget stor tilfredshed med mødemateriale, mødeplanlægning og mødeledelse af bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen tilkendegav et stærkt ønske om at følge implementeringen af strategien og de strategiske mål tættere, hvorfor bestyrelsen foreslog, at de kommende seks bestyrelsesmøder udvides med én time, så den første time fra kl. 9-10 bruges på at gennemgå og drøfte strategiske indsatsområder mere i dybden med særligt fokus på de initiativer, der kræver forandringsparathed.

Bestyrelsen ønskede derudover en mere generel skriftlig orientering i august måned for at minimere videnstab mellem bestyrelsesmødet i juni og det næste møde i oktober, herunder fokus på situationen omkring AAU's hjemtag samt benchmark på dette i forhold til de øvrige danske universiteter.

Endelig ønskede bestyrelsen den årlige benchmarkanalyse udvidet til at have flere komparative analyser af AAU i forhold til de øvrige universiteter.

Der var stor tilfredshed med den samarbejdsform, som alle i bestyrelsen bidrager til at skabe.

Bestyrelsen opfordrede til større inddragelse i forberedelsen af den næste strategiske rammekontrakt, når denne skal forhandles.

8. Orientering om AAU benchmark med sektoren – forskning og uddannelse

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation

Rektor præsenterede indtægtssiden. I 2021 var universitetssektorens samlede indtægt ca. 30 mia. kr. fordelt på indtægter fra heltidsuddannelse, basisforskningsmidler, eksterne midler, forskningsbaseret myndighedsbetjening samt øvrige tilskud og indtægter. KU, AU og DTU modtager 70 % af de samlede indtægter, SDU og AAU 20 % og CBS, RUC og ITU 10 %. AAU havde i 2021 indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter på 618 mio. kr. svarende til 438.000 kr. pr. VIP-årsværk. AAU udgør ca. 10 % af sektoren og hjemtager 9 % af konkurrenceudsatte midler fra offentlige fonde. Universitetet skal fortsat have fokus på at hente flere midler fra private fonde, hvor universitetet hjemtager ca. 4 % af de konkurrenceudsatte midler. KU hjemtager ca. 44 % af de konkurrenceudsatte midler fra private fonde. AAU modtog 898 mio. kr. i basisforskningsmidler, hvilket svarer til ca. halvdelen af DTU's basisforskningsmidler på trods af, at ca. 75 % af AAU's forskningsaktiviteter er inden for det våde område. AAU modtager ca. 58.000 kr. pr. STÅ, hvor DTU modtager ca. 178.000 kr. pr. STÅ. Formanden pointerede, at universitetet sagtens kan konkurrere om midler fra de private fonde, hvilket rektor erklærede sig enig i og nævnte, at f.eks AAU's forskning inden for det sundhedsvidenskabelige område er relevant i forhold til de private fonde. AAU's personalessammensætning bestod i 2021 af 57,4 % VIP, 2,9 % D-VIP og 39,6 % TAP, hvilket er den laveste TAP-andel i sektoren. Rektor præsenterede en række hovedkonklusioner fra Iris Group-analysen fra 2021, herunder at AAU fortsat klart er det mest erhvervssamarbejdende universitetet og det universitet, der indgår flest kommercielle aftaler. Virksomhederne udtaler, at samarbejderne skaber høj værdi i virksomhederne, og at studenterprojekter på flere måder tilføjer virksomhederne værdi.

Prorektor præsenterede uddannelsessiden, herunder udviklingen i universitetets studenteroptag. AAU's samlede andel af sektorens optag er ca. 14 %. AAU optog i 2021 3.943 studerende på bachelordannelserne og 3.661 studerende på kandidatuddannelserne, hvilket er et mindre fald. Det mindre fald kan forklares med det ekstraordinære optag af studerende i 2020 pga. COVID-19 og effekter af dimensioneringer fra 2015. Frafald i 2021 i procent af optagne studerende i 2020 var for bacheloruddannelserne 17,8 % og 5,9 % for kandidatuddannelserne. AAU har høj forskningsdækning på uddannelserne, da de studerende i gennemsnit møder 6,6 VIP pr. D-VIP. AAU har fortsat næsthøjest ledighed i sektoren, men de nyeste ledighedstal viser, at ledighedsgraden i 5. kvartal for AAU's 2020-dimittender er faldet til 13,8 %. AAU's studerende er fortsat hurtige til at færdiggøre deres studier med en overskridelse af den normerede studietid på knap en måned for uddannelserne samlet set. Den hurtige færdiggørelse af studierne kan være årssagsforklarende i forhold til ledighedstallet, men det kan også være årsagsforklarende, at AAU's dimittender har størst bredde i forhold til beskæftigelsesregion. 41 % får beskæftigelse i Region Nordjylland, 19 % i Region Midtjylland, 31 % i Region Hovedstaden og de resterende i Region Syddanmark og Region Sjælland. Der er altså større krav til mobilitet for AAU's dimittender. AAU havde i 2021 669 EVU-årselever, hvilket er et fald på 3 %. Antal EVU-årselever er dog faldet med 13 % i sektoren. AAU har store ambitioner på EVU-området, hvilket også fremgår i universitetets strategiske rammekontrakt.

Rektor præsenterede afslutningsvis en række nøgletal vedr. forskeruddannelse, forskningssamarbejdsaftaler, publikationsrate, internationalt samarbejde og ranking. AAU, som udgør ca. 10 % af sektoren, fik i 2020 tildelt 15 % af de nationale BFI-point. 56 % af publikationerne er BFI-publikationer på niveau 2, og 29 % af publikationerne var placeret i top 10%-tidsskrifter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Orientering fra bestyrelsesformanden

- Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Strategisk rammekontrakt 2022-2025

Formanden foreslog at den strategiske rammekontrakt for eftertiden behandles på et ekstraordinært bestyrelsesmøde forud for bestyrelsesformandens underskrivelse, da rammekontrakten indholdsmæssigt ligger tæt op ad strategien.

Studerterrepræsentanterne bemærkede til den del af rammekontrakten, der vedrører øget studieintensitet, at det er vigtigt, at man også har studentertrivsel for øje. Formanden svarede, at øget studieintensitet har været et ønske fra ministeriets side. Prorektor tilføjede, at der er stor opmærksomhed på og mange indsatser i forhold til studentertrivsel.

10. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

- Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Rektors orientering til bestyrelsen

Rektor orienterede om pågående drøftelser med ministeriet om et nyt optagesystem, herunder et nyt karakterloft. Han og DTU's rektor har i den forbindelse bragt et debatindlæg i Altinget med et forslag om i stedet at optage flere studerende på kvote 2.

Rektor orienterede om, at AAU's innovationsdirektør har valgt at fratræde sin stilling efter længere tids sygdom. Rektor gjorde opmærksom på, at der ikke vil blive rekrutteret en ny innovationsdirektør med det samme, da universitetet med en inddragende proces først vil afdække, hvad behovet er på innovationsområdet.

Rektor orienterede om et politisk fokus på at lave et partnerskab for vækst og om AAU's deltagelse på Folkemødet 2022.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Orientering om AAU Science and Innovation Hub

- Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Præsentation

Rektor orienterede om AAU Science and Innovation Hub (SIH), som er opført i samarbejde med Bygningsstyrelsen, COBE, STED, Oluf Jørgensen og MT Højgaard med en donation fra A. P. Møller Fonden på 105 mio. kr. SIH er for innovatorer, uanset om der er tale om studerende, forskere, virksomheder, klynge-aktører, ph.d.-studerende mv., og det er her, at tværfagligt og missionsdrevet samarbejde, innovation og entreprenørskab planlægges, faciliteres, afholdes og udføres. SIH er dermed et mødested, arbejdssted og udstillingsvindue for AAU.

Rektor fortalte om husets mange faciliteter, herunder et pitch area med ugentlige workshops og pitchtræning af fuldtids- og deltidsiværksættere; 8 garager og lab's, der skal være daglig base og fungere som inkubationsmiljø for studerende, der er i projektorienteret forløb i egen startup samt startup-teams med valideret idé og marked; Play Lab, der skal være centrum for tværfaglige innovationsworkshops for studerende og spilrelaterede workshops; Investors' Lounge, der skal være centrum for inddragelse af og samarbejde med erhvervsliv og samarbejdspartnere i form af bl.a. eksterne paneler med repræsentanter fra erhvervslivet, nationale klynger mv.

Rektor fortalte endvidere om en række allerede planlagte aktiviteter i andre af husets lokaler, bl.a. studiejobbørs med Dansk Industri, Nordic Innovation Fair, introkurser i forretningsudvikling og funding-webinarer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Eventuelt

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Liste over punkter til kommende møder

Bilag C) Årshjul for dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder

Formanden orienterede rektoratet og sekretariatet om de ønsker, som bestyrelsen frembragte under punkt 7.

13. Rundvisning i AAU Science and Innovation Hub

Bilag A) Sagsfremstilling

Kaspar Busk Gregersen, Campus Service, gav bestyrelsen en rundvisning i AAU Science and Innovation Hub.

14. Afsked med bestyrelsesformand Lene Espersen og bestyrelsesmedlem Stener Kvinnsland

Bestyrelsen og rektoratet tog afsked med Lene Espersen og Stener Kvinnsland.