



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 22. januar 2025

Sagsnr.: 2023-012-00368

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde den 19. december 2024

	Til stede	Afbud
EKSTERNE MEDLEMMER		
André Rogaczewski (formand)	X	
Christine Antorini (næstformand)	X	
Anne Jastrup Okkels (AO)	X	
Lars Raadkjær Enevoldsen (LRE)	X	
Randi Muff Christensen (RMC)	X	
Henrik Tvarnø (HT)	X	
INTERNE VIP-MEDLEMMER		
Thessa Jensen (TJ)	X	
Kjeld Nielsen (KN)		X
INTERNT TAP-MEDLEM		
Lene Horn (LH)	X	
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER		
Daniel Sejr Vitagliano (DSV)	X	
Bertil Weis Jørgensen (BWJ)	X	
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Anne Marie Kanstrup (prorektor)	X	
Søren Lind Christiansen (universitetsdirektør)	X	

Mødet begyndte kl.: 9.00
Mødet sluttede kl.: 15.00
Referent: Marie Louise Bosmann Lauritzen/Katrine Vasegaard
Næste ordinære møde: 26. februar 2025

Statsautoriseret revisor Lars Hillebrand og Lars Jørgen Madsen, Deloitte deltog i punkt 6. Vicedirektør for økonomi Steen Harrit Jakobsen deltog i punkt 6, 7 og 8. Dekan Lars Hvilsted Rasmussen og udviklingskonsulent Mikael Steensen Kristensen deltog i punkt 13.

1. Bestyrelsesformandens velkomst

Formanden bød velkommen til mødet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møder 5-2024 den 28. og 29. oktober 2024

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Referat fra bestyrelsens møder 5-2024 den 29. oktober 2024

Referatet blev godkendt.

4. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 0) Sagsfremstilling

Formanden oplyste, at han siden sidst havde mødtes med ministeren ved flere anledninger. Der har været drøftet blandt andet kandidatreformen, hvor der er en politisk beslutning på vej.

Desuden har ministeren meddelt, at hun ønsker at indstifte en forskningspris, der er international og skal positionere Danmark i den internationale forsknings top og tiltrække udenlandske forskere. Bestyrelsen drøftede kort, hvordan man kan få indflydelse på prisen.

Derudover er ministeren optaget af antisemitisme på universiteterne, og der er i samarbejde med Danske Universiteter udarbejdet et sæt fælles antichikane-principper. I forlængelse heraf spurgte bestyrelsen til, om der har været udfordringer på AAU. Repræsentanterne for de studerende oplyste, at det umiddelbart ikke er noget, der fylder meget for de studerende. Universitetsdirektøren oplyste, at AAU er i gang med at justere universitetets interne disciplinære regler for at være forberedt på, hvordan universitetet skal forholde sig, hvis der kommer demonstrationer eller andet.

5. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Rektors orientering til bestyrelsen

Bilag 2) Notat om justering af klimaregnskab 2023

Rektor orienterede om status på arbejdet med kandidatreformen og de forskellige scenarier i tilknytning hertil. Der er fortsat udeståender, blandt andet om de engelsksprogede studiepladser. De politiske forhandlinger foregår, og der kommer forventeligt en udmelding om reformen inden jul.

Rektor orienterede også om, at AAU har modtaget en henvendelse fra Harvard, der har lagt mærke til universitetets missionsprojekter. Harvard vil gerne arbejde med missioner og ønsker et samarbejde med AAU.

Rektor oplyste, at det eksterne hjemtag er 912 mio. kr. pr. 18. december 2024.

Siden sidste møde har AAU bl.a. fået godkendt bachelor- og kandidatuddannelse i statskundskab. Stillingen som dekan på SUND er blevet slået op, og der har været valg blandt de studerende til bestyrelsen. Andrea Werner Iversen træder ind i stedet for Daniel Sejr Vitagliano.

6. Behandling og underskrift af revisionsprotokollat vedr. løbende revision 2024 (LUKKET PUNKT)

7. Behandling af budget 2025

- Bilag 0) Sagsfremstilling
- Bilag 1) Budget 2025 notat
- Bilag 2) Resultatopgørelser for AAU og hovedområder samt investeringsbudgetter
- Bilag 3) Præsentation

Vicedirektør for økonomi Steen Harrit Jakobsen gennemgik budgettet for 2025, herunder fokus-punkterne. Det har ikke været muligt at indarbejde evt. økonomiske konsekvenser af kandidatrefor-men, men det er ikke alene reformen, der er udfordringen, men også AAU's evne til fortsat at til-trække studerende. Derudover er de 86 mio. kr., som AAU er tildelt i ekstra basisbevilling i 2025, ikke medtaget i budgettet på dette tidspunkt.

Universitetet har realiseret spareplanen fra 2023, og det har påvirket egenkapitalen positivt. Ligele-des spares der op til et ny studieadministrativt system (nyt SiS) via egenkapitalen for at kunne dække de fremtidige afskrivninger.

Vicedirektøren bemærkede, at den fremadrettede vækst forventeligt skal ske via øget hjemtag.

Universitetsdirektøren supplerede med, at der blandt universiteterne er en politisk diskurs om, at der på den anden side af vedtagelsen af kandidatreformen bør være én samlet dimensioneringsmodel af uddannelsespladser. Universitetsdirektøren understregede, at AAU's position er, at en samlet model skal respektere alle forudgående politiske aftaler om dimensionering.

Budgettet blev godkendt.

8. Godkendelse af ny aftale med revisor fra 2025 (LUKKET PUNKT)

9. Proces for ansættelse af en prorektor for forskning

- Bilag 0) Sagsfremstilling

Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at godkende ansættelsen af en ny prorektor for forsk-ning.

10. Strategisk ramme for AI på AAU

- Bilag 0) Sagsfremstilling
- Bilag 1) Strategisk ramme for AI

Rektor gennemgik den strategiske ramme. Der blev spurgt ind til finansieringen i forhold til at imple-mentere AI. Universitetsdirektøren supplerede med, at der i administrationen ikke er afsat penge til AI. Midlerne er taget fra forskellige områder. For at AI skal virke godt på det administrative område, skal al data ligge i Cloud. I administrationen bliver fokus, hvordan der kan laves AI-drevne services. På uddannelsesområdet supplerede prorektor med, at flere af punkterne i den strategiske ramme allerede er sat i gang.

Bestyrelsen drøftede den strategiske ramme og bemærkede, at det bør fremgå af indledningen til den strategiske ramme, at AAU forholder sig kritisk til brugen af AI. I forhold til uddannelsesområdet bemærkede bestyrelsen, at der mangler noget om, hvordan AI kan bruges i forhold til PBL og i didaktikken.

Bestyrelsen bemærkede også, at det er svært at beskrive og konkludere på værdien ved brug af AI. Overordnet fandt bestyrelsen, at den strategiske ramme er et godt udgangspunkt, men der mangler

mere om, hvordan man vil komme derhen. Bestyrelsen fremhævede, at det er vigtigt, at AAU ikke kommer bagud.

Aktionspunkt:

Den opdaterede strategiske ramme sendes som et skriftligt orienteringspunkt til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen ønskede, at der bliver identificeret handlinger, der umiddelbart kan implementeres på området.

11. AI på forskningsområdet på AAU

- Bilag 0) Sagsfremstilling
- Bilag 1) Oversigt over AI services for forskere
- Bilag 2) Oversigt over AI og forskning på fakulteterne
- Bilag 3) Beskrivelse af AI:X
- Bilag 4) Oversigt over AI og innovation
- Bilag 5) Præsentation

Rektor gennemgik AI på forskningsområdet på AAU. Projektet AI:X Labs starter i starten af 2025, hvor der samarbejdes mellem dem, der udvikler AI og dem, der skal anvende AI. Der etableres ni AI:X Labs i alt. Der starter fem AI:X Labs i 2025 og fire i 2026.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. AAU-strategi – Viden for verden 2022-26

- Bilag 0) Sagsfremstilling

Rektor gennemgik de prioriterede mål for 2025 i Viden for Verden.

Nordjylland står over for en demografisk udfordring, hvorfor AAU har behov for at rekruttere flere studerende fra andre regioner. Det har god effekt, at AAU-repræsentanter kommer ud på gymnasierne, fx med studerende som gæsteundervisere og til gymnasielærerdage. Campus København har ikke samme demografiske udfordring, hvorfor kommunikationsstrategien også bliver vinklet anderledes for at opnå flere studerende der.

Der skal arbejdes med syv mål i strategien i 2025. Heraf er der tre nye mål: AI:X (forskning i AI i tværfaglige miljøer), styrkede forskningsmuligheder gennem mobilitet og organisering og strategisk ramme for AI. Om det videreførte mål om vidensamarbejde fremhævede rektor, at de fleste, der påbegynder ph.d.-studiet, skal finde et job uden for universitetets mure. Derfor skal AAU hjælpe med at synliggøre de kompetencer, man som ph.d. kan anvende uden for academia.

Det nye strategimål for organisering og strategisk ramme for AI kommer i bestyrelsen på et senere tidspunkt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Status og fokuseret drøftelse om ligestilling og diversitet

- Bilag 0) Sagsfremstilling
- Bilag 1) Strategisk handleplan for ligestilling og diversitet
- Bilag 2) Ligestilling og diversitet – afrapportering 2024
- Bilag 3) Præsentation

Formanden for Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD), Lars Hvilsted præsenterede området, hvad udvalget har arbejdet med siden sidst, og hvilke indsatser udvalget planlægger i 2025.

Bestyrelsen drøftede oplægget og området, herunder hvordan man måler, om det går fremad. I den forbindelse efterspurgte bestyrelsen noget mere konkret og målbart fra udvalget.

Lars Hvilsted oplyste, at udvalget måler på indsatser, der er sat i værk. Udvalget har et ønske om at gennemføre en inklusionsmåling i 2025 for at se, om noget har rykket sig siden sidste måling. Bestyrelsen bemærkede, at det er fint at måle på indsatser, men at det er endnu vigtigere at finde ud af, hvilke indsatser der virker.

Bestyrelsen var enige om, at det er ledelsen – både topledelsen og ledelsesstrengen, der skal bære en kulturændring. En del af bestyrelsen udtalte, at hvis man ønsker en ændring, kan der være behov for at lade diversitet indgå som et element i vurderingen af kandidater ved ansættelser.

I forhold til parallelsproglighed blev det bemærket, at nogle af de danske studerende bliver stødt, når der i en udmelding, fx en mail, er den engelske version først og derefter den danske. Lars Hvilsted henviste til, at vi følger sproganbefalingerne fra Nordisk Ministerråd. Bestyrelsen bemærkede hertil, at det er en politisk beslutning, og at anbefalingerne ikke er lov.

Til næste status fra udvalget ønsker bestyrelsen at høre mere om, hvad der virker, og hvad der ikke virker blandt de indsatser, der er sat i værk.

14. Eventuelt

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Liste over punkter til kommende møder

Et medlem af bestyrelsen foreslog at følge eksemplet fra Københavns Universitet og stille hygiejneartikler til rådighed for de kvindelige studerende. Der var enighed om, at det er et forhold, der skal håndteres af den daglige ledelse.

Bestyrelsen drøftede også innovationsområdet, herunder om der er noget, bestyrelsen kan bidrage med. Rektor oplyste, at der er en række strukturelle barrierer, og Innovationspolitisk Udvalg under Danske Universiteter er ved at undersøge, hvilke ændringer sektoren ønsker sig.

Aktionspunkt:

Bestyrelsen ønsker at genbesøge innovationsområdet i løbet af 2025.