



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Telefon: 9940 9940
Email: aau@aau.dk

Dato: 21. juli 2017

BT/ug

Sagsnr.: 2016-012-00007

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 3-17, 22.6.2017

	Fraværende		
	Til stede	Med afbud	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	X		
INTERNE VIP-MEDLEMMER:			
Marie Jull Sørensen (MJS)	X		
Søren Nielsen (SN)		X	
INTERNT TAP-MEDLEM:			
Jane Bjerregaard Rasmussen (JAB)	X		
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER:			
Tsinat Berhane (TB)	X		
Lukas Bjørn Leer Bysted (LLB)	X		
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET:			
Per Michael Johansen (rektor)	X		
Inger Askehave (prorektor)		X	
Antonino Castrone (universitetsdirektør)	X		
Morten Winterberg (økonomidirektør)	X		

Mødet begyndte kl.: 9.00
Mødet sluttede kl.: 15.00
Referent: Bettina Thomsen / Ulla Gjørbling
Næste ordinære møde: 23. oktober 2017

Dekan Mogens Rysholt Poulsen, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, deltog i punkt 6.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Formanden bød velkommen til nyt eksternt bestyrelsesmedlem Torben Möger Pedersen.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 2-17 mandag den 3. april 2017 (*LUKKET PUNKT – referatet var kun udsendt til faste mødedeltagere*)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt fortløbet referat fra bestyrelsens møde 2-17 mandag den 3. april 2017

Referatet blev godkendt.

3. Orientering om 1. periodeopfølgning 2017

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Periodeopfølgning 1-17

Økonomidirektør Morten Winterberg orienterede om, at 1. periodeopfølgning 2017 viser et resultat på 39,2 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse på 33,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede resultat for perioden. Årsresultatet estimeres til et underskud på 44 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 36 mio. kr. Årsagen til et forventet øget underskud er igangsætning af indsatser under strategipulje 2.

Afvigelsen i første periode begrundes dels i en stor besparelse på forbrugsomkostninger, et mindreforbrug på personaleomkostninger samt et mindre aktivitetsniveau på det tilskudsfinansierede område. Mindreforbruget på personaleomkostningerne er dog markant lavere end det tilsvarende mindreforbrug på samme tidspunkt i 2016.

Bestyrelsen spurgte ind til manglende realisering af lønmidlerne på de strategiske puljer. Rektor oplyste, at der er stort engagement i organisationen i forhold til strategien, og at der er igangsat mange projekter i første periode. Den manglende realisering af lønmidlerne er således ikke begrundet i, at de planlagte projekter ikke er igangsat men nærmere i udfordringer i forhold til rekruttering af medarbejdere. Rektor orienterede om, at der er stort fokus herpå, herunder på den internationale rekruttering, og at der allerede ses en effekt af tiltagene. Der etableres i regi af strategipulje 2 et internationalt on boarding-kontor i HR med henblik på at forbedre modtagelse og integration af internationale medarbejdere, deres familier mv., når de påbegynder deres job på AAU.

Økonomidirektøren orienterede om, at SUND's hjemtag de seneste par år har været for lavt til, at fakultetet på længere sigt kan opretholde aktivitetsniveauet. Der er således udfordringer med at følge den fastlagte forretningsplan.

Rektor oplyste, at muligheden for hjemtag af midler generelt er blevet mindre, idet de konkurrenceudsatte nationale forskningsmidler er blevet reduceret fra politisk hold.

Økonomidirektøren fremhævede, at situationen på SUND på ingen måde er akut – restbevillingerne rækker til 1,7 år med uændret aktivitetsniveau, men at der bør være og er fokus på problemstillingen. Bestyrelsen vil blive orienteret om status samt om de tiltag, der igangsættes på området.

Universitetsdirektøren orienterede om, at der kan forventes en overskridelse af budgettet på 2-3 mio. kr. i forbindelse med laboratoriebygget til SBI.

Bestyrelsen tog 1. periodeopfølgning 2017 til efterretning.

4. Status på arbejdet med systemmæssig funktionsadskillelse

Bilag A) Sagsfremstilling

Økonomidirektøren orienterede om status på arbejdet med systemmæssig funktionsadskillelse.

Projektet gennemføres i juni og august 2017. Såfremt der ikke dukker overraskende mange konflikter op, ved igangsættelse af den nye IT-løsning, forventes projektet at være næsten eksekveret, når den løbende revision gennemføres i oktober 2017.

Bestyrelsen tog orienteringen om status til efterretning.

5. Drøftelse af etablering af repræsentantskab ved Aalborg Universitet (LUKKET PUNKT)

Bilag A) Sagsfremstilling

6. Oplæg ved dekan Mogens Rysholt Poulsen, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

Dekan Mogens Rysholt Pedersen orienterede om Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet samt om fakultetets fokusområder.

På forskningssiden arbejdes der kontinuerligt på at tiltrække internationale topforskere. Fakultetet har flere internationalt anerkendte forskningsmiljøer og stærke forskningsprofiler og er ifølge dekanen gode til at fastholde de internationale medarbejdere bl.a. ved at medvirke til at etablere rigtige karriereforløb for medarbejderne.

Fakultetet vil arbejde med at gøre forskningen mere anvendt med henblik på at differentiere fakultetets institutter fra lignende institutter på andre universiteter. Desuden vil fakultetet fokusere på tværfaglige forskningsprojekter for at skabe synergi mellem forskellige fagligheder.

Fakultetet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Dog skal der arbejdes meget mere på start ups, patenter og spin off-virksomheder samt på at øge det eksterne hjemtag af midler.

På uddannelsessiden arbejdes der på en forenkling af uddannelsesporteføljen og på at mindske antallet af uddannelser. Der sættes fokus på kvalitet, robusthed, strategisk sammensætning af uddannelser samt rekruttering, fastholdelse og frafald blandt de studerende.

Rektor supplerede og orienterede om, at der generelt på universitetet arbejdes mod færre og bredere bacheloruddannelser. Alle uddannelser gennemgås ved hjælp af strategiens robusthedsprincipper, hvilket allerede har medført, at uddannelser er blevet sammenlagt eller nedlagt.

Bestyrelsen takkede for oplægget.

7. Præsentation af AAU's nye rekrutteringskampagne

Kommunikationschef Bo Thygesen Andersen orienterede om universitetets nye koncept "Make It Real" til rekruttering af studerende. Konceptet fokuserer på effekten af at studere på AAU og er baseret på billeder af universitetets egne studerende udvalgt af fakulteterne.

Universitetet vil fremadrettet have ét samlet udtryk. Kampagnen har modtaget bred opbakning fra organisationen, og den centrale kampagne suppleres med fakulteters og institutters markedsføring, som fokuserer mere på de enkelte studier samt jobs, der relaterer sig hertil.

Kommunikationschefen orienterede bestyrelsen om, at der i efteråret laves en spørgeskemaundersøgelse om kampagnen. Bestyrelsen orienteres om resultatet af undersøgelsen.

Bestyrelsen takkede for præsentationen og gav input til det videre arbejde.

8. Evaluering af bestyrelsens arbejde (LUKKET PUNKT)

Bilag A) Sagsfremstilling

9. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag A) Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

10. Orientering fra rektor

Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Rektors orientering

Rektor orienterede om forslaget til det nye bevillingssystem, som med ministeriets senest udmeldte tal vil indebære et årligt tab for AAU på 29,7 mio. kr.

Rektor orienterede om det nye koncept for universiteternes individuelle strategiske rammekontrakter med ministeriet. Rektor har som næstformand i Rektorkollegiet medvirket til at udarbejde en række punkter til ministeriets videre arbejde.

Som følge af ændringen af universitetsloven og et behov for et generelt eftersyn af universitetets vedtægt arbejdes der i øjeblikket på en ændring af vedtægten, som præsenteres for bestyrelsen på mødet i oktober.

Rektor er næstformand i regeringens udvalg for bedre universitetsuddannelser. Udvalget har bl.a. drøftet Kvalitetsudvalgets forslag om at nedlægge kandidatuddannelserne og lave 4-årige bacheloruddannelser. Rektor orienterede desuden om, at regeringen har nedsat en karakterkommission, der skal evaluere karakterskalaen.

Rektor orienterede om universitetets igangværende proces med henblik på at opnå institutionsakkreditering i 2018. Danmarks Akkrediteringsinstitution kommer på panelbesøg i efteråret 2017.

Rektor orienterede om, at medarbejderrepræsentant Søren Nielsen har valgt at trække sig fra bestyrelsen med henblik på at fokusere på sin forskning, udvikling og undervisning på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Der skal vælges en ny repræsentant for det videnskabelige personale for den resterende valgperiode indtil 31. januar 2020. Der udskrives valg primo september med forventet tiltrædelse medio oktober.

Søren Damgaard er fratrådt sin stilling som innovationsdirektør, og rektor orienterede om processen for ansættelse af en ny innovationsdirektør.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Eventuelt

- | | | |
|-------|----|--|
| Bilag | A) | Sagsfremstilling |
| Bilag | B) | Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen |
| Bilag | C) | Sagsfremstilling |
| Bilag | D) | Program for skræddersyet kursus for medlemmer af AAU's bestyrelse |

Det blev aftalt, at bestyrelsen på sit møde i oktober skal drøfte kriterierne for det nye, eksterne bestyrelsesmedlem, som skal afløse Jens Kristian Gøtrik, som udtræder pr. 31. januar 2018. Desuden skal bestyrelsen drøfte udpegningsprocedure, tidsplan samt overgangsperiode i forhold til ministerens godkendelse af vedtægten.