



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.: 2016-012-00007
Dato: 29-05-2017

***Indkaldelse til møde 3-17 i bestyrelsen for Aalborg Universitet
Torsdag den 22. juni 2017***

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 2-17 mandag den 3. april 2017 (09:05 – 09:15)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Foreløbigt fortroligt referat fra bestyrelsens møde 2-17 mandag den 3. april 2017
 3. **Orientering om 1. periodeopfølgning 2017 (09:15 – 09:45)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Periodeopfølgning 1-17
 4. **Status på arbejdet med systemmæssig funktionsadskillelse (09:45 – 10:00)**
Bilag A) Sagsfremstilling
 5. **Drøftelse af etablering af repræsentantskab ved Aalborg Universitet (10:00 – 11:00)**
Bilag A) Sagsfremstilling
 6. **Oplæg ved dekan Mogens Rysholt Poulsen, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (11:00 – 12:00)**
- 12:00 – 13:00 Frokost i kantineområdet*
7. **Præsentation af AAU's nye rekrutteringskampagne (13:00 – 13:30)**
Oplæg ved kommunikationschef Bo Thygesen Andersen
 8. **Evaluering af bestyrelsens arbejde (13:30 – 14:10)**
Bilag A) Sagsfremstilling

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



9. Orientering fra bestyrelsesformanden (14:10 – 14:30)

Bilag A) Sagsfremstilling

10. Orientering fra rektor (14:30 – 14:50)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

11. Eventuelt (14:50 – 15:00)

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

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 3-17, 22/6 2017
Pkt.: 2
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Beslutningstagning
Type: Fortroligt

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Bettina Thomsen

Sagsnr.: 2016-012-00007
Dato: 29-05-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 2-17 den 3. april 2017

Bilag: B) Foreløbigt fortroligt referat af bestyrelsens møde 2-17 den 3. april 2017

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet af møde 2-17 den 3. februar 2017



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 20. april 2017

BT/ug

Sagsnr.: 2016-012-00018

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-17, 3. april 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		
NN			
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 Gjølring
Næste ordinære møde: 22. juni 2017

Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte samt budgetchef Gitte Hartung, Økonomiafdelingen, deltog i punkterne 3 og 4. Dekan Rasmus Antoft og professor Jørgen Goul Andersen deltog i punkt 8.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 1-17 den 6. februar 2017

- Bilag A) Sagsfremstilling
B) Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 1-17 den 6. februar 2017

Referatet blev godkendt.

3. Godkendelse og underskrivelse af Deloittes rapportering vedrørende revision af årsrapport 2016 (*Lukket punkt – offentliggøres efter mødet*)

- Bilag A) Sagsfremstilling
B) Deloittes rapportering vedrørende revision af årsrapporten for 2016

Institutionsrevisor orienterede om revisionsprotokollatet til årsrapport 2016. Revisors overordnede vurdering er, at universitetets økonomistyring anses for værende betryggende, og at de interne kontroller er af en tilfredsstillende kvalitet. Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil institutionsrevisor forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og fremhævelser. Revisor orienterede desuden om, at universitetets indkøbssystem forventes fuldt ud implementeret i 2017.

Bestyrelsen tog indholdet af revisionsprotokollatet til efterretning og underskrev protokollatet.

4. Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2016, herunder afrapportering på målopfyldelse af udviklingskontrakten samt periodeopfølgning 3-2016 (*Lukket punkt – offentliggøres efter mødet*)

- Bilag A) Sagsfremstilling, årsrapport
B) Udkast til årsrapport 2016
C) Sagsfremstilling, 3. periodeopfølgning
D) 3. periodeopfølgning 2016

Budgetchef Gitte Hartung orienterede om hovedpunkterne i årsrapport 2016.

Strategien Viden for verden og den afsatte pulje til strategiske satsninger har allerede medført konkrete resultater. Der er blandt meget andet etableret et talentprogram og iværksat 23 nye PBL-udviklingsprojekter. AAU Innovation er blevet etableret, og der er ansat en innovationsdirektør med reference til rektor. Der er desuden etableret to nye strategiske råd for henholdsvis uddannelse samt forskning og innovation, og der er gennemført en analyse af værdien af AAU's samarbejde med omverdenen.

Årets resultat blev 111,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,2 mio. kr. i forhold til 2015. Ultimo 2016 har universitetet en egenkapital på 450 mio. kr. mod 339 mio. kr. i 2015. Budgetchefen orienterede om, at universitetets økonomiske rammer forventes at blive markant mindre i de kommende år pga. stigende omprioriteringsbidrag samt konsekvenserne af dimensionering. Desuden forventes en negativ påvirkning af AAU's uddannelsesindtægter som følge af et nyt bevillingssystem.

Budgetchefen orienterede om opfølgningen på udviklingskontrakten. 13 mål er opfyldt, målet vedr. social mobilitet skal ikke længere opgøres, og to mål vedr. hhv. beskæftigelse i den private sektor og praktikophold i udlandet er grundet ændret opgørelsesmetode fra styrelsens side ikke opfyldt.

Rektor oplyste, at universitetet til efteråret nedsætter et internationaliseringsudvalg, der skal arbejde med øget internationalisering af uddannelse og forskning.

Økonomidirektøren orienterede om 3. periodeopfølgning.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med årsrapport 2016 og roste, at ledelsesberetningen i høj grad er koblet sammen med målopfyldelse ift. strategien, og at den giver et tydeligt billede af AAU som et samlet universitet.

Bestyrelsen tog orienteringen om 3. periodeopfølgning til efterretning og godkendte og underskrev årsrapport 2016.

5. Godkendelse af AAU's investeringspolitik 2017 (LUKKET PUNKT)

- Bilag A) Sagsfremstilling
B) AAU's investeringspolitik 2017

6. Besøg fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Dekan Rasmus Antoft orienterede om Det Samfundsvidenskabelige Fakultets strategi, som er alignet med universitetets overordnede strategi Viden for verden.

Overskrifterne for fakultetets delstrategi er kvalitet og trivsel. Dekanen orienterede om en række strategiske prioriteringer og tiltag, der skal løfte kvaliteten i forskning, uddannelse og vidensamarbejde.

Fakultetet har øget fokus på rekruttering af videnskabelige medarbejdere, herunder på international rekruttering.

Dekanen orienterede om, at der gennemføres evalueringer af alle forskningsmiljøer på fakultetet. De første evalueringer igangsættes i 2017, og det forventes, at evalueringen af samtlige institutter vil være gennemført primo 2019. Fakultetet gennemfører desuden en analyse af uddannelsesporteføljen, ligesom der igangsættes initiativer, der skal øge internationaliseringen i både forskning og uddannelse.

Professor Jørgen Goul Andersen præsenterede Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed. Målet med centerets forskning er bl.a. at skabe en analytisk samfundsbeskrivelse med afsæt i samspillet mellem tre regionale dynamikker: erhvervsudvikling, bosætning og institutionsudvikling.

Bestyrelsen takkede for oplægget og roste dekanen for en præsentation baseret på strategiske overvejelser fremfor en gennemgang af fakultetets struktur.

7. Indstilling om udpegning af nyt eksternt bestyrelsesmedlem (LUKKET PUNKT)

- Bilag A) Sagsfremstilling
B) Oversigt over udvalgte kandidater
C) Indstillinger samt CV vedr. udvalgte kandidater
D) Vurderingsblanket
E) Proces- og tidsplan

8. Uddannelsesområdet på Aalborg Universitet

- Bilag A) Sagsfremstilling
B) Ledighedsdata
C) Initiativer med henblik på at øge beskæftigelsen
D) Økonomisk konsekvensberegning

Prorektor orienterede indledningsvist om, at forløbet med årets uddannelsesakkrediteringer er afsluttet. Jura og medialogi har begge opnået positiv akkreditering, hvilket er et vigtigt resultat i forhold til arbejdet med at opnå en positiv institutionsakkreditering.

Prorektor præsenterede tal for beskæftigelsen blandt universitetets dimittender og orienterede om en række indsatser med henblik på at øge beskæftigelsen.

Den gennemsnitlige ledighed blandt universitetets dimittender er på 17,2 % mod 11,7 % i sektoren. Ledigheden blandt AAU's dimittender er højst på HUM og SAMF. Desuden er ledigheden højst blandt dimittender fra Campus Aalborg, mens den er lavest blandt dimittender fra Campus Esbjerg. Styrelsens opgørelser baserer sig på ledighedstal for 4.-7. kvartal efter dimission. De seneste dimittendårgange har ikke været på arbejdsmarkedet længe nok til, at man kan måle ledigheden i 4.-7. kvartal, hvorfor de tal, der blev præsenteret for bestyrelsen er baseret på dimittender fra 2012-13. Tallene beskriver således ledighedstal for dimittender, der påbegyndte deres uddannelser i 2007 og 2008, hvor AAU fortsat var i vækst mht. optag. Det betyder, at man i de kommende års opgørelser af dimittendledighed fortsat vil kunne forvente at se konsekvenserne af de store optag.

Prorektor orienterede om en række indsatser, der er igangsat på området, bl.a. yderligere egendimensionering på ledighedstruede uddannelser, øget projektsamarbejde med virksomheder, fokus på jobparathed i studieordninger, kompetenceafklaringsforløb samt øget dialog med dimittender og aftagere. Som led i robusthedsprincipperne gennemføres der desuden en systematisk gennemgang af uddannelsesporteføljen, ligesom der ses på, hvordan uddannelserne brandes.

Prorektor orienterede om, at AAU Karriere er reorganiseret med henblik på yderligere fokus på jobparathed og beskæftigelse. Der skabes en langt mere systematisk og prioriteret indsats på de uddannelser, der oplever de største udfordringer på beskæftigelse.

AAU's studerende er de hurtigste i sektoren til at færdiggøre studierne. Bestyrelsen fastholdt, at det afgørende må være, hvor lang tid det tager fra studiestart, til kandidaterne er i beskæftigelse. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt dimittendernes sociale baggrund har en effekt på beskæftigelsen. Prorektor oplyste, at der igangsættes en kortlægning heraf.

Bestyrelsen drøftede ligeledes sammenhængen mellem praktikforløb, studiejob og beskæftigelse. Prorektor orienterede om, at AAU's studerende har mulighed for at komme i praktik som en del af studiet. Bestyrelsen efterspurgte en statistik over, hvor mange AAU-studerende, der benytter sig af muligheden for at komme i praktik sammenlignet med sektoren.

Bestyrelsen takkede for et godt oplæg og tog orienteringen til efterretning.

9. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden orienterede om hovedpunkterne i Danske Universiteters fælles svar på høringen over udkast til ændringer i universitetsloven. Høringssvaret roser forslaget om mere institutionsspecifikke rammekontrakter som afløsere for udviklingskontrakterne men fremhæver ligeledes en række problemstillinger i forslaget. Svaret kritiserer bl.a. opgøret med de uafhængige bestyrelser og med armslængdeprincippet og kritiserer, at der i indstillingsorganet ifølge forslaget alene kan indgå en medarbejder eller en studerende fra universitetets bestyrelse.

Det er et stærkt signal, at universiteterne har talt med en fælles stemme, og der synes at være tegn på, at forslaget vil blive justeret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Orientering fra rektor

- Bilag A) Sagsfremstilling
B) Rektors orientering

Rektor orienterede om, at Villumfonden har bevilliget 67 mio. kr. til to AAU-forskere.

Dekan for TECH Eskild Holm Nielsens åremålsansættelse udløber pr. 31. august 2017, og stillingen er slået op med ansøgningsfrist den 15. maj.

Uddannelses- og forskningsministeren har inviteret rektor til at deltage i en studietur til Israel, hvor deltagerne bl.a. skal se på innovationsfødekæden.

Der arbejdes på en større gennemskrivning af universitetets vedtægt. Den ændrede vedtægt forventes fremlagt for bestyrelsen til oktober, hvor udfaldet af ændringen af universitetsloven også er faldet på plads.

Rektor orienterede om en sammenlægning af Institut for Fysik og Make (tidligere Institut for Mekanik og Produktion og Center for Industriel Produktion), som tidligere er drøftet med formandskabet.

Rektor gav bestyrelsen en status på fastsættelsen af nye budgetprincipper for 2019, som forventes endeligt vedtaget på bestyrelsens møde i april 2018.

Rektor orienterede om, at der er sket en stigning i antallet af ansøgninger via kvote 2 og 3 sammenlignet med 2016. Der er en fremgang på 8,2 % i det samlede antal ansøgninger og en fremgang på 9,6 % i antallet af 1. prioritetsansøgninger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Meddelelser

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

Bestyrelsens næste møde er reduceret til én dag; den 22. juni. Bestyrelsen forventes at besøge NTNU i Trondheim i 2018.

12. Eventuelt

Ingen bemærkninger.



Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Økonomiafdelingen

Sagsbehandler:
Morten Winterberg

Sagsnr.: 2017-122-00012
Dato: 01-06-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Orientering om 1. periodeopfølgning 2017

Bilag: 1. periodeopfølgning 2017

Sagsfremstilling: Periodens resultat for januar til april 2017 blev på 39,2 mio. kr. Set i forhold til det budgetterede resultat for perioden på 5,6 mio. kr. er dette en positiv afvigelse på 33,6 mio. kr. svarende til 3,5 % af de budgetterede indtægter.

Driftsindtægterne afviger med -29,6 mio. kr. svarende til -3,1 % i forhold til det budgetterede niveau, og på driftsomkostningerne er der brugt 61,5 mio. kr. mindre end budgetteret svarende til 6,4 %. Finansielle poster afviger med 1,4 mio. kr.

Afvigelsen mellem 1. periodes budget og periodens resultat skyldes væsentligst:

- Stor besparelse på forbrugsomkostninger, som afviger med 43,2 mio. kr. svarende til 13,8 %. De primære årsager til afvigelsen er dels forsinkelse på ibrugtagning af ny bygning og nye laboratorier, samt aktivitets- og periodeforskydninger på forbruget set i forhold til budgettet og mindre forbrug på digitaliseringspuljen.
- Større besparelse på personaleomkostningerne, som afviger med 16,5 mio. kr. svarende til 2,7 %. De primære årsager til afvigelsen på personaleomkostningerne er forsinkede-, udskudte- og ikke realiserede ansættelser hovedsagligt indenfor det videnskabelige personale. Manglende kvalificerede ansøgere bidrager til forsinkelserne i ansættelserne. Personaleomkostningerne relateret til digitaliserings- og strategipuljerne er også realiseret mindre end budgetteret.
- Større negativ afvigelse på de tilskudsfinansierede områder, som afviger med -22,2 mio. kr. svarende til -10,9 %. De primære årsager til afvigelsen er dels forsinket ibrugtagning af nye laboratorier, dels aktivitetsforskydninger til senere på året, og dels en generel for ambitiøs budgettering i 1. periode.

Årsestimatet ved 1. periode estimeres resultatmæssigt til -44,3 mio. kr., og holdt op imod årsbudgettet for 2017 på -35,7 mio. kr. er dette en budgetafvigelse på -8,6 mio. kr. svarende til -23,9 %. De estimerede indtægter afviger med -10,6 mio. kr., omkostningerne afviger med -4,5 mio. kr., mens interne bidrag, intern handel og overhead samt finansielle poster afviger samlet set med 6,6 mio. kr.

I de to næste perioder forventes der således et større forbrug end budgetteret for den resterende del af året. Denne forventning beror på flere forhold, herunder:

- Nye strategiske initiativer, som igangsættes (Strategipulje 2).
- Supplerende bevilling til digitaliseringspulje og ekstra systemforvaltning.
- Realisering af mange af de periodeforsudte aktiviteter, der forårsager mindre forbrug i periode 1.
- Stor ledelsesmæssig fokus på realisering af de budgetterede aktiviteter i resten af året.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager 1. periodeopfølgning 2017 til efterretning

ENDELIG VERSION

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

JAN-APR

AAU.DK

KBH

AAL

ESB





1. PERIODEOPFØLGNING 2017

JANUAR-APRIL 2017

INDHOLD

OVERORDNEDE RESULTATER	5
LEDELSESRESUME	6
REALISERING I FORHOLD BUDGETTET	8
ÅRSESTIMAT I FORHOLD TIL BUDGETTET	13
HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE	20
INVESTERINGSBUDGET	26
ORDINÆRE STÅ-INDTÆGTER	28
HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER	30
UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN	32
STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN	34
STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN	36
FOKUSPUNKTER FOR HOVEDOMRÅDERNE	41
BENCHMARK	47





OVERORDNEDE RESULTATER

 RESULTAT 1. PERIODE 2017

39,2 MIO. KR.

ÅRSESTIMAT 2017

-44,3 MIO. KR.

ÅRSBUDGET 2017

-35,7 MIO. KR.

AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. BUDGET, 1. PERIODE 2017

INDTÆGTER -3,1 %
OMKOSTNINGER 6,4 %

AFVIGELSER I % PÅ ÅRSBUDGET IFT. 1. PERIODE ESTIMAT

INDTÆGTER -0,4 %
OMKOSTNINGER -0,2 %

PERSONALE, 1. PERIODE 2017

NETTOAFGANG -39 PERSONER

Svarende til et fald på -1,1 % fra og med januar til og med april 2017

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER (UK95), 1. PERIODE 2017

NYE BEVILLINGER 175,7 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. APRIL 2016 -32,4 MIO. KR/ -15,6 %
INDTÆGTER 177,1 MIO. KR.
UDVIKLING IFT. APRIL 2016 -2,6 MIO KR/ -1,4 %

LEDELSESRESUME

INTRODUKTION OG AFVIGELSESKRITERIER

Hermed følger Aalborg Universitets (AAU's) budgetopfølgning for perioden januar til og med april 2017, hvilket i følgende afsnit benævnes som 1. periodeopfølgning. Grundlaget for budgetopfølgningen er universitetets budget for 2017, som blev godkendt af bestyrelsen i december 2016. Afvigelser i forhold til budgettet, som medfører positiv effekt på resultatet angives i budgetopfølgningen som positiv afvigelse uden fortegn. Afvigelser som medfører negativ resultateffekt angives med et – fortegn uanset om der er tale om indtægter eller omkostninger. Det er typisk kun afvigelser på mere end 1,5 % af de budgetterede indtægter, som afvigelserforklares i 1. periodeopfølgning i forhold til realiserede data. I forhold til estimatdata holdt op imod årsbudgettet afvigelserforklares alle poster, som afviger med mere end 0,5 % af årets budgetterede indtægter. I enkelte tilfælde afvigelserforklares også udsving på mindre end ovenstående angivelser, hvor omstændighederne berettiger til en forklaring, for eksempel hvis der er store udsving i forhold til de budgetterede niveauer.

VÆSENTLIGT STØRRE OVERSKUD END BUDGETTERET TENDENSEN FRA 2016 FORTSÆTTER, DOG I MINDRE GRAD

Resultatet for 1. periode viser et overskud på 39,2 mio. kr., hvilket er 33,6 mio. kr. mere end de 5,6 mio. kr., som var budgetteret i 1. periode 2017. I forhold til de budgetterede indtægter for 1. periode svarer afvigelsen til 3,5 %. Det væsentlige større overskud end budgetteret skyldes et lavere forbrug på de væsentligste omkostningsposter med 61,4 mio. kr. svarende til 6,4 %. Samlet set blev omkostningerne i 1. periode realiseret med 895,0 mio. kr. mod et budget på 956,4 mio. kr. Forbrugsomkostningerne er den omkostningspost, som udgør den største afvigelse i kr. med 43,2 mio. kr. svarende til 13,8 %. På indtægtssiden afviger de realiserede indtægter med -29,6 mio. kr. svarende til -3,1 %. Den største afvigelse i både kr. og i % er på tilskudsfinansierede områder med -22,2 mio. kr. svarende til -10,9 %.

DER ESTIMERES STØRRE UNDERSKUD END BUDGETTERET

På årsestimatet vurderes der samlet set en afvigelse på -8,5 mio. kr., da der estimeres med et underskud på -44,3 mio. kr. mod et årsbudget på -35,7 mio. kr. Dette ligger indenfor rektors udmeldte

nedre resultatgrænse for budget 2017 på -69,6 mio. kr., som er fastsat ud fra et tolerancebånd på 1 % af de budgetterede indtægter. Som det fremgår af nedenstående tabel estimeres driftsindtægterne til at afvige med -10,6 mio. kr. og driftsomkostningerne med -4,5 mio. kr.

Sammenlignes der med de realiserede og estimerede afvigelser ved 1. periodeopfølgning 2016, fremgår det af nedenstående tabel, at AAU som helhed afviger mindre fra budgettet i 2017 end det var tilfældet i 2016. Dette er tilfældet for omkostningerne samt resultatet, hvor på afvigelserne for indtægterne er forøget fra 2016.

Vigtigst er det dog, at på trods af de markante positive realiserede afvigelser i 1. periode, forventes det, at AAU forbruger mere af egenkapitalen end budgetteret for hele året i en tid med stor fokus på nedsparring af netop egenkapitalen. Det er især en række af de strategiske indsatser, som forventes at generere større forbrug end budgetteret i den resterende del af året.

TABEL 1: AFVIGELSER I 2016 MOD 2017

I mio. kr. / i %	Afv. 1.P budget	Afv.i %/PP*	Est.Afv. budget*	Afv. i %
Driftsindtægter 2016	-23.914	-2,5%	-1.591	-0,1%
Driftsindtægter 2017	-29.645	-3,1%	-10.592	-0,4%
Forskel i afvigelser	5.731	0,6PP	9.001	0,3PP
Driftsomk. 2016	65.191	7,0%	49.267	1,7%
Driftsomk. 2017	61.463	6,4%	-4.526	-0,2%
Forskel i afvigelser	-3.727	-0,6PP	-53.793	-1,9PP
Resultat 2016**	43.341	4,6%	51.660	1,8%
Resultat 2017**	33.625	3,5%	-8.550	-0,3%
Forskel i Res. Afv.	-9.716	-1,1PP	-60.210	-2,1PP

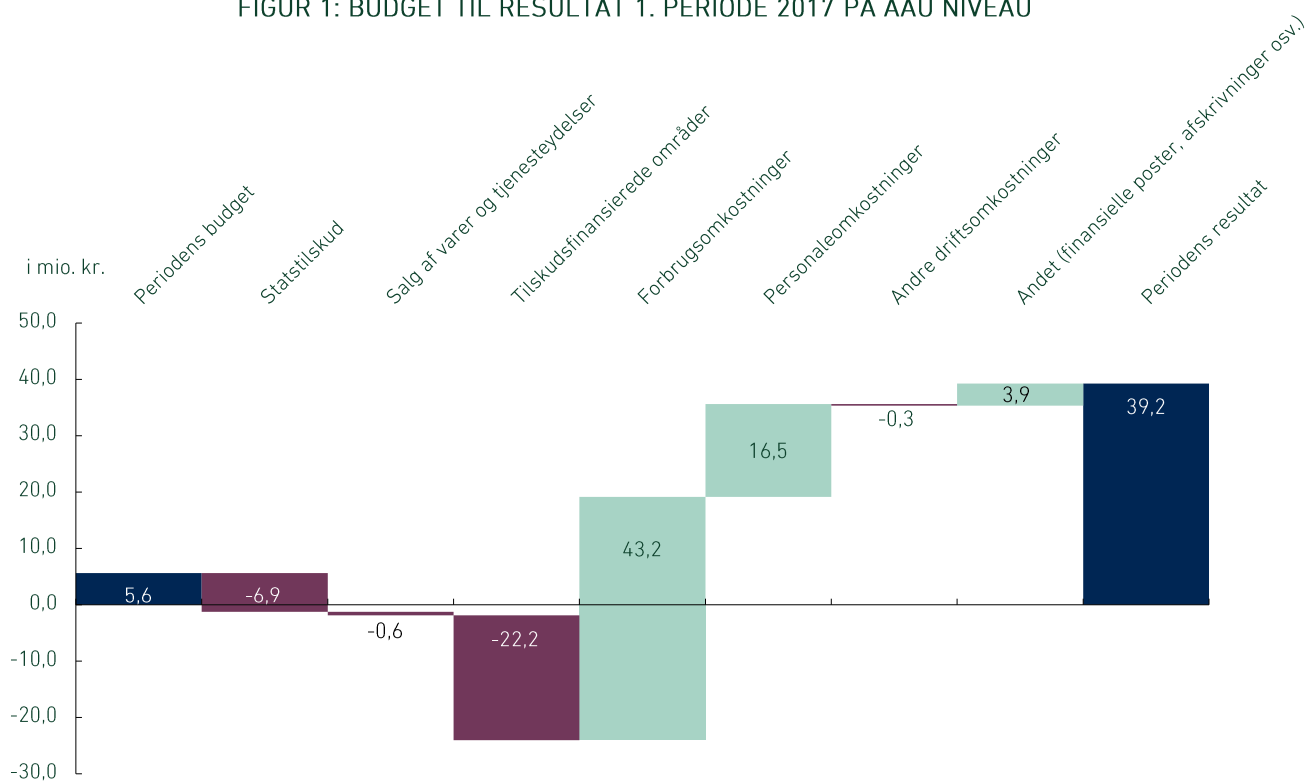
* PP = Procentpoint

** Afvigelse i % på resultatet er udregnet med udgangspunkt i de budgetterede og estimerede indtægter

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

FIGUR 1: BUDGET TIL RESULTAT 1. PERIODE 2017 PÅ AAU NIVEAU



1. PERIODES RESULTAT

Det samlede resultat for 1. periode blev, som tidligere nævnt og som det fremgår af figur 1, på 39,2 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 5,6 mio. kr. Alle hovedområder bidrager til det markant højere resultat end budgetteret. Afvigelserne på resultatet i forhold til 1. periodes budget ses af følgende tabel, hvor det fremgår, at ud af den samlede AAU afvigelse på 33,6 mio. kr. har FÆLLES SERVICE (FS) den største afvigelse i både kr. og % med henholdsvis 12,6 mio. kr. og 3,8 %.

TABEL 2: HOVEDOMRÅDERNES AFVIGELSER I KR. OG I %

Periodens afvigelser	Afvigelse i mio. kr.	Afv. i % af budget indtægter
ENG	2,8	1,0 %
HUM	5,1	3,5 %
SAMF	3,4	2,1 %
SUND	2,9	2,9 %
TECH	6,7	2,7 %
FS	12,6	3,8 %
TOTAL AAU	33,6	3,5 %

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

REALISERING I FORHOLD BUDGETTET

TABEL 3 – AAU TOTAL

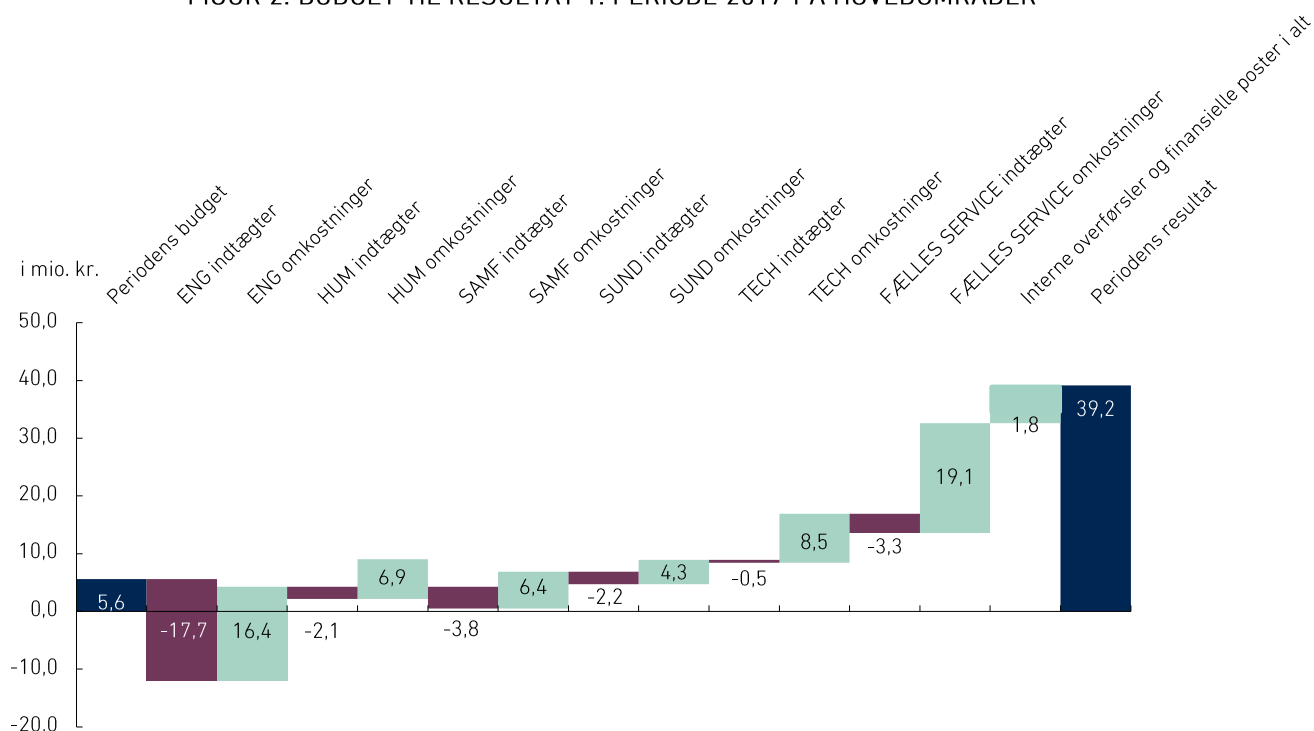
i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 1. periode	Årets budget 2017
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	693.604	700.468	-6.863	-1,0%	2.094.375	2.101.403
Salg af varer og tjenesteydelser	55.830	56.425	-595	-1,1%	159.682	170.467
Tilskudsfinansierede områder	182.038	204.225	-22.187	-10,9%	628.022	620.800
Ordinære driftsindtægter i alt	931.473	961.118	-29.645	-3,1%	2.882.078	2.892.670
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-270.256	-313.436	43.179	13,8%	-1.011.514	-993.275
Personaleomkostninger	-599.230	-615.705	16.475	2,7%	-1.842.955	-1.851.866
Andre driftsomkostninger	-3.891	-3.631	-260	-7,2%	-10.504	-9.222
Af- og nedskrivninger	-21.594	-23.663	2.069	8,7%	-71.952	-78.035
Ordinære driftsomkostninger i alt	-894.971	-956.435	61.463	6,4%	-2.936.925	-2.932.398
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-368	-420	52	12,3%	1.544	0
Interne bidrag	368	0	368	-	2.024	0
Interne overførsler, netto i alt	0	-420	420	100,0%	3.568	0
Finansielle poster	2.720	1.333	1.386	104,0%	7.000	4.000
Resultat	39.221	5.596	33.625	600,8%*	-44.278	-35.728

* Svarer til 3,5 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

FIGUR 2: BUDGET TIL RESULTAT 1. PERIODE 2017 PÅ HOVEDOMRÅDER



svarende til -1,0 %. Salg af varer og tjenesteydelser afviger med -0,6 mio. kr. svarende til -1,1 %. Afvigelserne uddybes nedenfor.

AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

Som det fremgår af figur 2, og som tidligere nævnt, bidrager alle hovedområderne til AAU's samlede positive resultatafvigelse på 33,6 mio. kr. Alle hovedområderne afviger negativt på indtægterne og positivt på omkostningerne med et mindre forbrug end budgetteret.

ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER

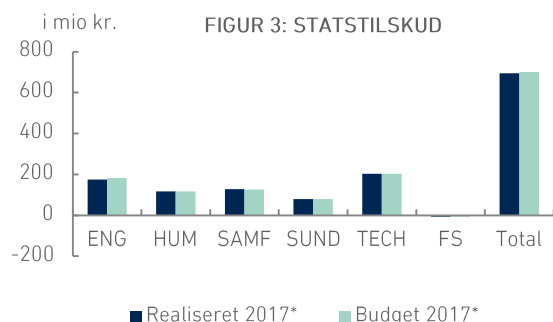
På driftsindtægterne er det de tilskudsfinansierede områder, som har den største negative budgetafvigelse på -22,2 mio. kr., svarende til -10,9 %. Statstilskud afviger også negativt med -6,9 mio. kr.,

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

STATSTILSKUD

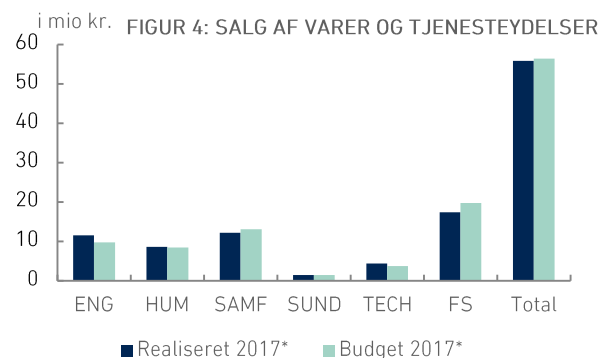
Som nævnt i ovenstående og som det ses af følgende figur 3 afviger statstilskuddet med -6,9 mio. kr. svarende til -1,0 %. ENGINEERING afviger med -7,6 mio. kr. svarende til -4,2 % og er det eneste af hovedområderne, som afviger med mere end 1,5 % af deres budgetterede indtægter. Hos ENGINEERING skyldes afvigelsen, at SBI ikke har resultataftalen på plads med Trafik og Byggestyrelsen, hvilket betyder, at der ikke har kunnet indtægtsføres for myndighedsbetjening. Forhandlingerne skrider dog fremad, og aftalen forventes på plads i periode 2 uden konsekvens for årsbudgettet.



* For 1. periode 2017

SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

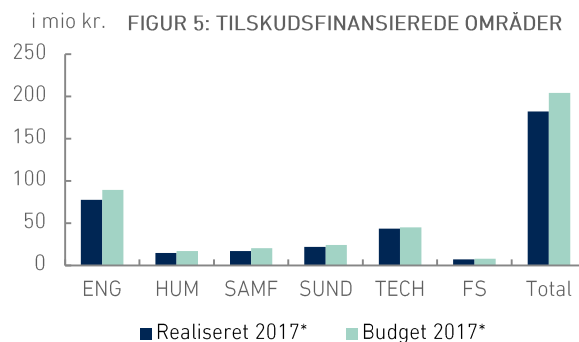
På salg af varer og tjenesteydelser afviger AAU total set -0,6 mio. kr. svarende til -1,1 %. ENGINEERING, HUM, SUND og TECH afviger alle positivt i forhold til budgettettet, og SAMF og FS afviger negativt. Alle hovedområderne afviger med mindre end 1,5 % af deres budgetterede indtægter.



* For 1. periode 2017

TILSKUDSFINANSIEREDE OMRÅDER

Det tilskudsfinansierede område er den indtægtspost, der totalt set har den største negative afvigelse fra budgettet med -22,2 mio. kr. svarende til -10,9 %. Alle hovedområderne på nær TECH og FS afviger med mere end 1,5 % af deres budgetterede indtægter. ENGINEERING afviger med -11,9 mio. kr., HUM afviger med -2,6 mio. kr., SAMF afviger med -3,2 mio. kr. og SUND med -2,2 mio. kr. Hos ENGINEERING skyldes afvigelsen hovedsagelig færre forbrugsomkostninger, manglende frikøb mv. som er grundet i forsinkelse af nye laboratorier. Det forventes dog ikke at påvirke årets resultat. Afvigelsen på HUM skyldes aktivitetsmæssige forskydninger samt et ambitiøs budgetteringsniveau på det tilskudsfinansierede område. Ligesom på HUM er der også aktivitetsforskydninger på SAMF. På SUND ses afvigelsen i aktivitetsforskydninger og mindre realisering af nye bevillinger.



* For 1. periode 2017

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

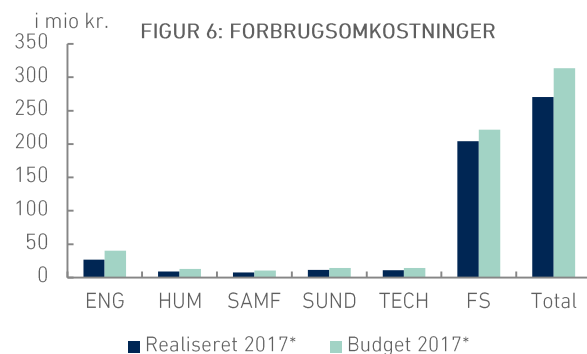
AAU

ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

Driftsomkostningerne afviger samlet set i forhold til budgettet med 61,5 mio. kr. svarende til 6,4 %. Forbrugsomkostningerne afviger med 43,2 mio. kr. svarende til 13,8 %, personaleomkostningerne afviger med 16,5 mio. kr. svarende til 2,7 %, andre driftsomkostninger afviger med -0,3 mio. kr. svarende til -7,2 %, og af- og nedskrivninger afviger med 2,1 mio. kr. svarende til 8,7 %. Afvigelseerne uddybes nedenfor.

FORBRUGSOMKOSTNINGER

Under forbrugsomkostninger afviger alle hovedområder undtagen TECH positivt, med mere end 1,5 % af de budgetterede indtægter. ENGINEERING afviger med 13,3 mio. kr., HUM afviger med 4,0 mio. kr., SAMF med 2,6 mio. kr., SUND med 2,7 mio. kr., og FS med 17,0 mio. kr. På ENGINEERING skyldes afvigelsen primært forsinkelser af nye laboratorier, hvor en stor del af de budgetlagte forbrugsomkostninger var forbundet hertil, samt generelt aktivitetsforskydninger. HUMs afvigelse skyldes periodeforskydninger samt en generel nedjustering af forbruget for 2017. På SAMF skyldes afvigelsen primært manglende igangsættelse af en række aktiviteter. SAMF forventer ikke at kunne indhente forbruget på året. For SUNDs vedkommende skyldes afvigelsen, at midler budgetteret som forbrugsomkostninger er realiseret som personaleomkostninger samt aktivitetsforskydninger. For FS skyldes afvigelsen blandt andet lavere husleje på grund af senere indflytning i ny bygning til Institut for Byggeri og Anlæg, budgetterede patentomkostninger som først forventes realiseret sidst på året, aktivitetsforskydninger, færre indkøb af e-bøger samt ikke realiserede aktiviteter på ESDH området. Derudover er der et mindre forbrug på digitaliseringspuljen.



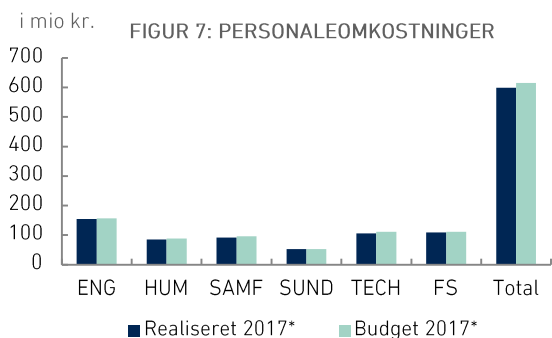
* For 1. periode 2017

PERSONALEOMKOSTNINGER

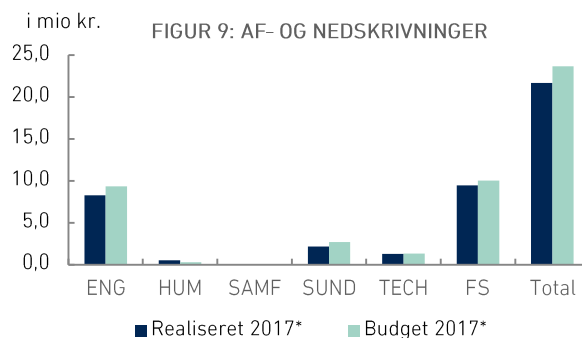
Personaleomkostninger afviger samlet set positivt med 16,5 mio. kr. svarende til 2,7 %. HUM, SAMF og TECH afviger med mere end 1,5 % af deres budgetterede indtægter. HUM afviger med 3,1 mio. kr., SAMF med 3,8 mio. kr. og TECH med 5,0 mio. kr. Hos HUM skyldes afvigelsen en række ansættelser, som er forsinkede eller udskudte. Der foretages dog korrigerende handlinger blandt andet i form af midlertidigt/tidsbegrænset personale. Dette for at sikre, at de nødvendige personalemæssige ressourcer er tilstede for gennemførelse af de planlagte aktiviteter i [næste periode | efterårssemesteret]. Mindre forbrug på personaleomkostningerne på de strategiske puljer bidrager også til afvigelsen. Herudover er der sket en mindre organisatorisk ændring, hvor Sproglig rådgivningscenter (LACS) er flyttet fra HUM til AAU kommunikation hvilket medført flytning af TAP-stillinger og tilhørende lønomkostninger. Hos SAMF skyldes afvigelsen ligesom hos HUM forsinkelser i stillingsplanen grundet senere tiltrædelse end forventet eller ansøges manglende kvalifikationsniveau. Afvigelsen på TECH skyldes flere forhold, blandt andet manglende igangsættelse af ansættelser, opsigelser, hvor der endnu ikke er sket genbesættelse, samt forsinkelser i opstart af nyansat personale.

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU



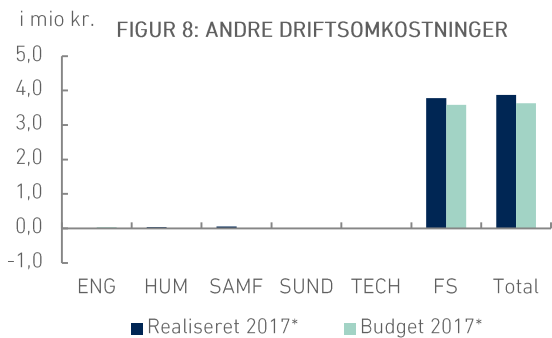
* For 1. periode 2017



* For 1. periode 2017

ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER

Andre driftsomkostninger afviger samlet set negativt med -0,3 mio. kr. svarende til -7,2 %. Alle hovedområderne afviger mindre end 1,5 % af deres budgetterede indtægter for hele året.



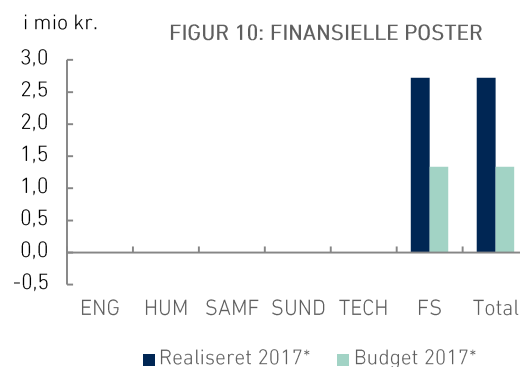
* For 1. periode 2017

AF- OG NEDSKRIVNINGER

Af- og nedskrivninger afviger i forhold til budgettet med 2,1 mio. kr. svarende til 8,7 %. Ligesom andre driftsomkostninger afviger alle hovedområderne med mindre end 1,5 % af deres budgetterede indtægter for 1. periode.

FINANSIELLE POSTER

På de finansielle poster afviger AAU total set med 1,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes bedre afkast på AAUs finansielle investeringer end budgetteret.



* For 1. periode 2017

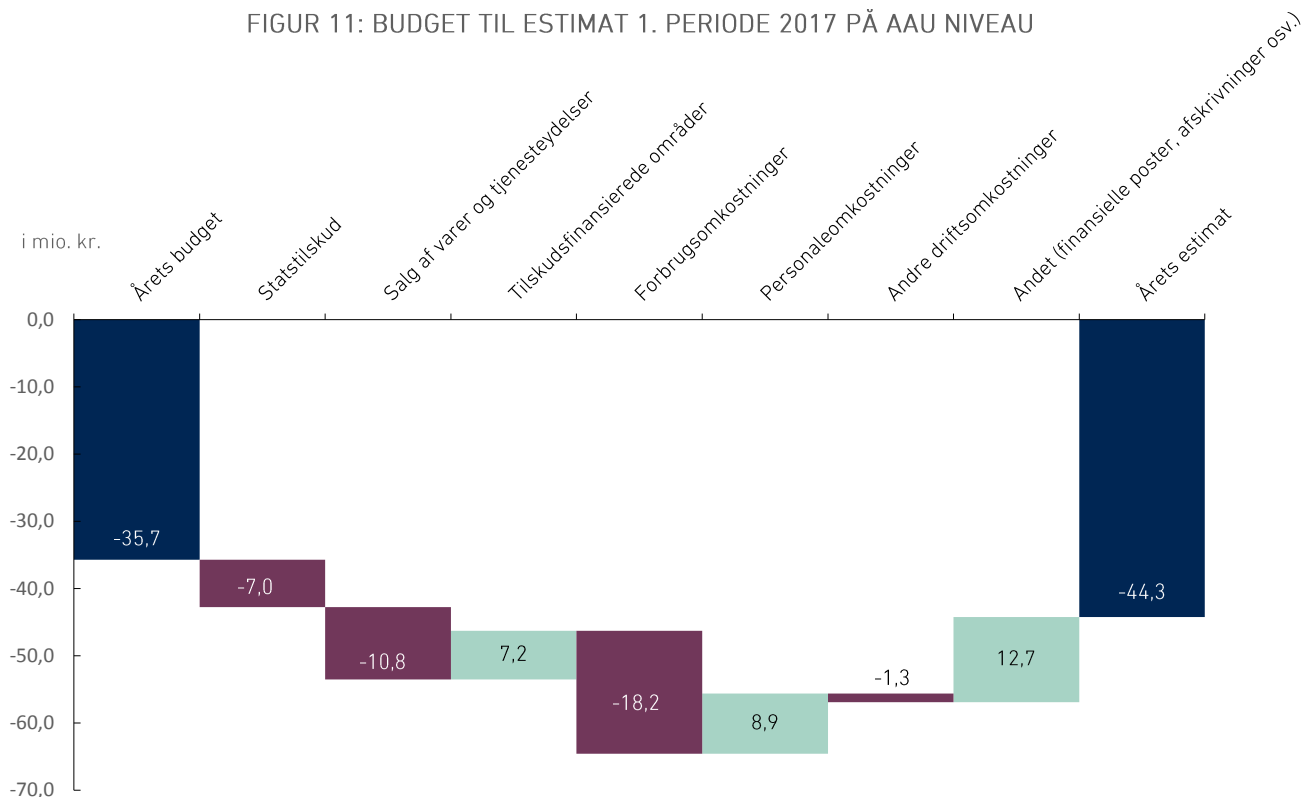
ÅRSESTIMAT I FORHOLD TIL BUDGETTET

Det samlede estimat på årets resultat for AAU er i forbindelse med 1. periodeopfølgning estimeret til -44,3 mio. kr., hvilket er en afvigelse på -8,5 mio. kr. i forhold til årets budget. Afvigelsen svarer til -0,3 % af de budgetterede indtægter. Som det fremgår af figur 11, er det på indtægtssiden posterne statstilskud og salg af varer og tjenesteydelser, hvor det estimerede niveau er lavere end budgettet med hhv. -7,0 mio. kr. og -10,8 mio. kr. Tilskudsfinansierede områder estimeres til gengæld til at afvige positivt i forhold til budgettet med 7,2 mio. kr. På omkostningssiden vurderes, at forbrugsomkostningerne og andre driftsomkostninger bliver forøget i forhold til budgettet, og dermed vil afvige negativt med henholdsvis -18,2 mio. kr. og -1,3 mio. kr. Personalemkostningerne estimeres -8,9 mio. kr. lavere end budgetteret og vil dermed

afvige positivt. Finansielle poster, afskrivninger og interne overførsler vurderes samlet at afvige positivt med 12,7 mio. kr. Ændringer i estimat i forhold til budgettet uddybes nedenfor.

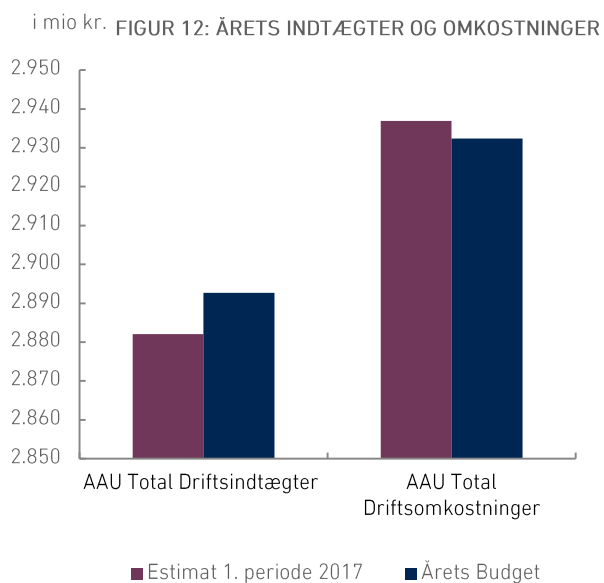
Foruden ovenstående er der stor bevågenhed omkring eventuelle meromkostninger i forbindelse med indflytning i nye bygninger og laboratoriet på Sbi. På nuværende tidspunkt tegner der sig et billede af en yderligere udgift i størrelsesordenen op til 10,0 mio. kr.

FIGUR 11: BUDGET TIL ESTIMAT 1. PERIODE 2017 PÅ AAU NIVEAU



1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU



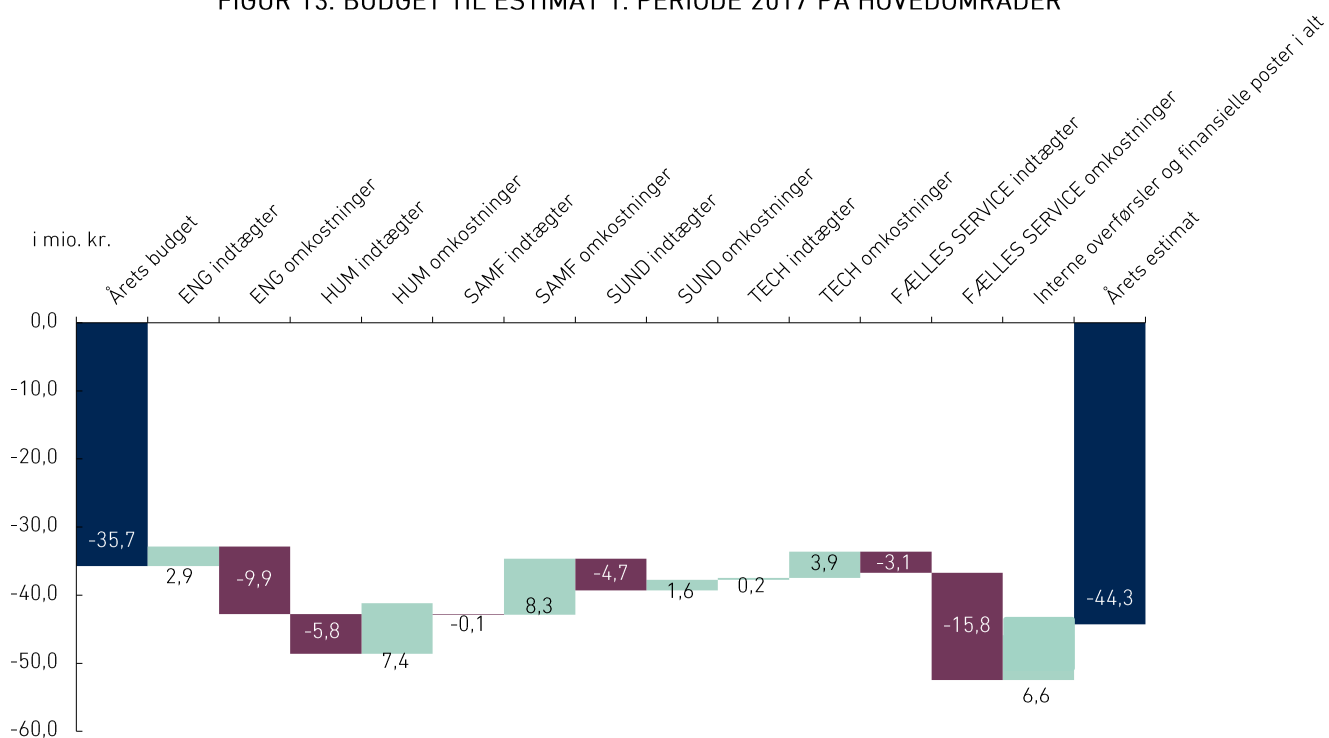
BUDGET I FORHOLD TIL ESTIMAT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

Det fremgår af figur 13 og 14, at SUND og FS estimerer et lavere resultat end budgetteret, at HUM, SAMF, og TECH estimerer et højere resultat end budgetteret, og at ENGINEERING forventer at realisere et resultat meget tæt på budgettet. På driftsindtægterne, som i alt afviger -10,6 mio. kr., er det kun ENGINEERING og TECH, som estimerer med positiv afvigelse, dog begge ret beskedne. De andre hovedområder estimerer driftsindtægter svarende til budgettet eller negativ afvigelse. På driftsomkostningerne, som samlet set afviger med -4,5 mio. kr., estimerer HUM, SAMF, SUND og TECH med positive afvigelser, mens ENGINEERING og FS vurderer at afvige negativt på året.

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

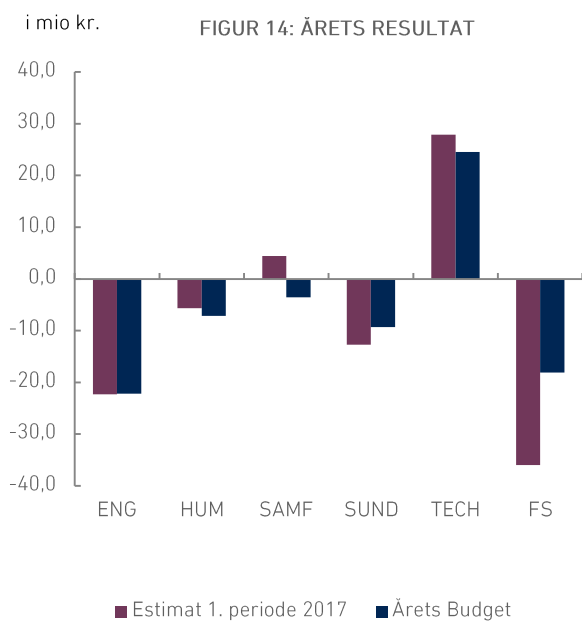
AAU

FIGUR 13: BUDGET TIL ESTIMAT 1. PERIODE 2017 PÅ HOVEDOMRÅDER



1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU



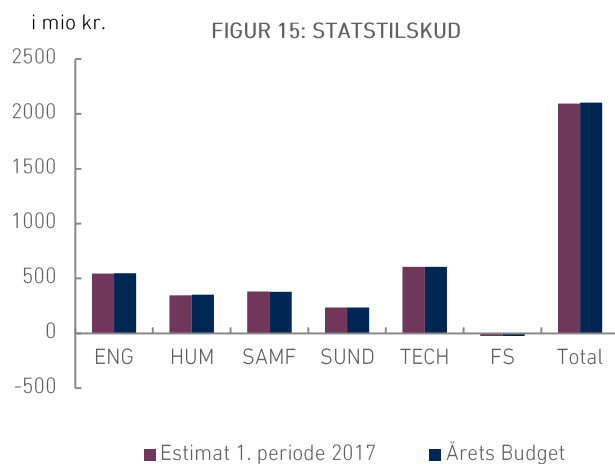
ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER

På de ordinære driftsindtægter, hvis estimat total set afviger med -10,6 mio. kr. svarende til -0,4 %, er det stats tilskud og salg af varer og tjenesteydelser, som er årsag til de negative budgetafvigelser, mens de tilskudsfinansierede områder afviger positivt. Sammenlignet med udviklingen både i 2015 og 2016 er det en ny udvikling, at der estimeres med positiv budgetafvigelse på de tilskudsfinansierede områder, da der historisk set i 2015 og 2016 er estimeret og realiseret negative budgetafvigelser på denne post.

STATSTILSKUD

Som nævnt i ovenstående og som det ses af følgende figur 15, vurderes stats tilskuddet at ende med en negativ afvigelse i forhold til budgettet på -7,0 mio. kr. svarende til -0,3 %. Følgende hovedområder afviger i deres estimat i forhold til budgettet med mere

end 0,5 % af deres budgetterede indtægter for hele året; HUM med -3,8 mio. kr., og SAMF med 2,4 mio. kr. ENGINEERING, SUND og TECH estimerer alle at afvige negativt, men mindre end 0,5 % af deres budgetterede indtægter. FS forventer at holde budgettet. Den estimerede negative afvigelse hos HUM skyldes primært tre forhold, En forventet reduktion i STÅ indtægterne på baggrund af vintertællingen og den tilhørende opdaterede STÅ-prognose pr. marts 2017. Lavere takster for færdiggørelsesbonus end de var budgetteret til med udgangspunkt i finanslovsforslag for 2017, og nedgang i taksten for uddannelsesmidlerne fra IT-vest. For SAMF vedkommende vurderes STÅ-indtægterne at blive forøget på baggrund af vintertællingen i 1. periode hvilket har medført en opjustering STÅ-prognose for året. Den opdaterede STÅ-prognose opvejer takstnedsættelsen på færdiggørelsesbonus.

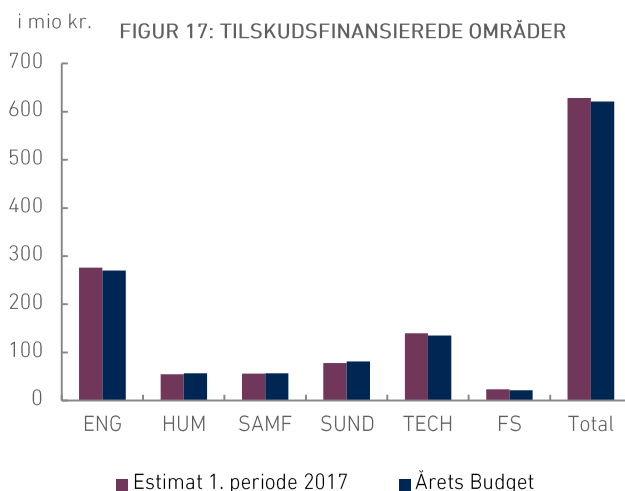
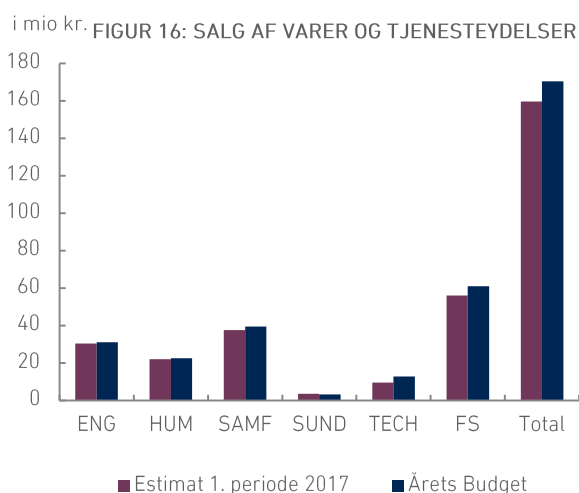


SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

På salg af varer og tjenesteydelser estimerer AAU samlet set med en afvigelse på -10,8 mio. kr. svarende til -6,3 %. Der er ingen af hovedområderne, som afviger med mere end 0,5 % af deres samlede budgetterede indtægter for hele året. Alle hovedområderne på nær SUND bidrager til den negative budgetafvigelse, hvor FS står for den største negative budgetafvigelse på -4,9 mio. kr.

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU



TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

Tilskudsfinansierede områder estimeres samlet set til en positiv budgetafvigelse på 7,2 mio. kr. svarende til 1,2 %. ENGINEERING, TECH og FS bidrager til den positive afvigelse, mens HUM, SAMF og SUND estimerer med negative afvigelser. Følgende hovedområder afviger med mere end 0,5 % af deres budgetterede indtægter for hele året; ENGINEERING med 6,2 mio. kr., SUND med -3,4 mio. kr., og TECH med 4,8 mio. kr. For ENGINEERING's vedkommende skyldes den positive forventede afvigelse en væsentlig opjustering på en enkelt institut, som har fået en aftale i hus, som ikke var kendt ved budgetteringstidspunktet. Hos SUND skyldes afvigelsen primært, at det ikke forventes muligt at genbesætte VIP stillinger som er blevet ledige, hvilket resulterer i mindre VIP-frikøb, og dermed mindre levering på den samlede budgetterede projektportefølje. TECHs positive afvigelse skyldes dels tilbageførsel af en hensættelse på et enkelt større projekt og dels forventning om øget VIP-frikøb særligt på et enkelt institut.

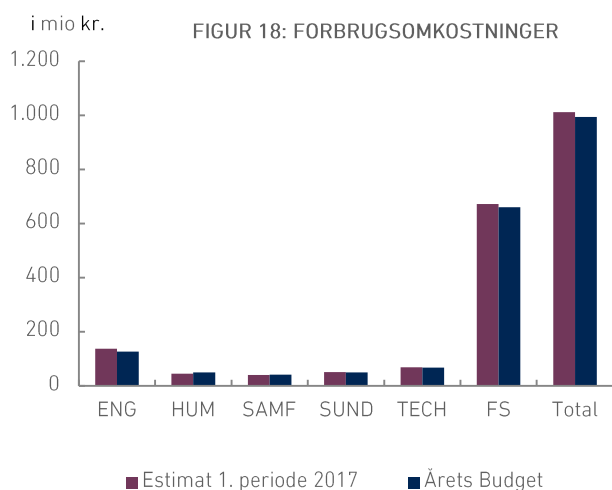
ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

Estimatet på de ordinære driftsomkostninger afviger samlet set med -4,5 mio. kr. svarende til -0,2 % i forhold til budgettet. Den største afvigelse er på forbrugsomkostningerne, som afviger med -18,2 mio. kr. svarende til -1,8 %.

FORBRUGSOMKOSTNINGER

Estimatafvigelsen på forbrugsomkostninger er sammensat af positive afvigelser hos HUM og SAMF og negative afvigelser hos ENGINEERING, SUND, TECH og FS. Følgende hovedområder afviger med mere end 0,5 % af deres budgetterede indtægter for hele året; ENGINEERING afviger med -11,0 mio. kr., HUM afviger med 4,8 mio. kr., og FS med -11,5 mio. kr. ENGINEERING's afvigelse skyldes hovedsageligt et øget forventet forbrug på et enkelt institut primært på ordinære aktiviteter og til dels også på projektområdet. Herudover bidrager nogle større justeringer på anlægsinvesteringer også til de øgede forbrugsomkostninger. HUM's afvigelse skyldes et mindreforbrug i 1. periode, som ikke forventes indhentet i resten af året. Budgettet for de kommende 8 måneder forventes til gengæld at blive tæt på realiseret grundet stor fokus

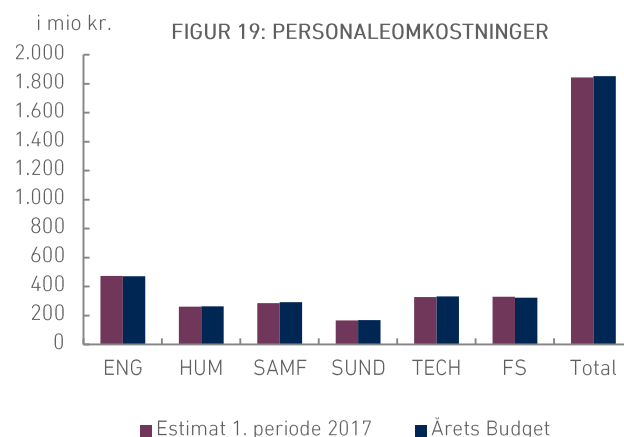
på at afvikle de budgetterede aktiviteter. FS afvigelser er hovedsageligt relateret til øget forventet forbrug på digitaliseringspuljen samt strategipulje 2 på året på trods af mindre forbrug i 1. periode. Merforbruget på disse puljer skyldes aktiv direktionsbeslutning om igangsættelse af en række supplerende indsatser.



PERSONALEOMKOSTNINGER

Estimatet på personaleomkostningerne afviger samlet set positivt med 8,9 mio. kr. svarende til 0,5 % i forhold til budgettet. HUM, SAMF, SUND og TECH afviger positivt med færre personaleomkostninger end budgetteret, mens ENGINEERING og FS afviger negativt med forventning om øgede personaleomkostninger. Følgende hovedområder afviger med mere end 0,5 % af deres budgetterede indtægter; HUM afviger med 2,9 mio. kr., SAMF med 6,9 mio. kr., SUND med 1,7 mio. kr. TECH med 4,6 mio. kr. og FS med -5,3 mio. kr. For HUMs vedkommende skyldes det vurderede mindre forbrug forsinkede og udskudte ansættelser af videnskabeligt personale trods korrigerende handlinger. På HUM bliver en række af strategiindsatserne løftet af eksisterende personaleressourcer i stedet for nyansættelser, hvilket bidrager til det estimerede mindreforbrug. Yderligere medfører en organisatorisk ændring, hvor en del af Sprogligt Rådgivningscenter (LACS) flyttes til AAU Kommunikation, reduktioner i personaleomkostningerne. Hos SAMF er årsagerne til den estimerede positive afvigelse de samme som hos HUM, og

derudover at der forventes udfordringer med budgetterede nyansættelser dels på grund af længere ansættelsesprocedurer end budgetteret og dels på grund af forventning om manglende kvalificeret ansøgerfelt. For SUNDs vedkommende er personaleomkostningerne nedjusteret for året, idet mindre forventet aktivitet på de tilskudsfinansierede områder medfører et mindre behov for ansættelse af nye personaleressourcer. TECH forventer ligesom SUND en nedjustering i personaleomkostningerne. Årsagen hertil skal primært findes i tidsforskydninger i ansættelser til sidst på året, og at forventningen til antallet af nyansættelser generelt er blevet mindre end ved budgetteringstidspunktet. Der er også indregnet opsigelser i estimatet, hvor det ikke er muligt at genbesætte stillingerne i 2017. For FS vedkommende estimeres der med forøgede personaleomkostninger, altså en negativ budgetafvigelse. Årsagen hertil er et generelt øget forbrug som følge af tilførte midler fra digitaliserings- og strategipuljerne efter beslutning i 2017 om yderligere indsatser end budgetteret. Dog er der ubesatte stillinger i rengøringssektoren hos CAS, som trækker i den anden retning.



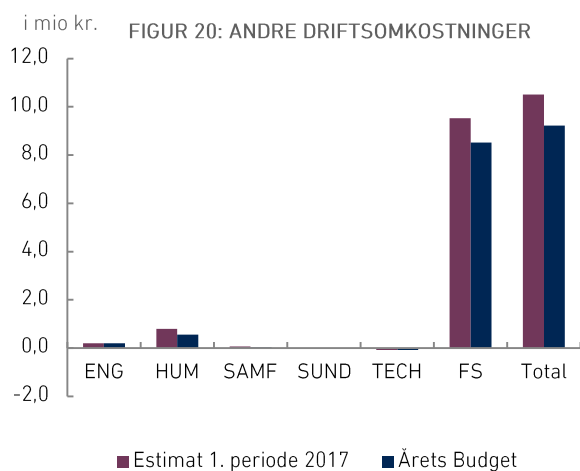
ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER

Andre driftsomkostninger estimeres på AAU niveau til at afvige med -1,3 mio. kr. svarende til -13,9 %. Som det fremgår af figur 20, har FS langt størstedelen af andre driftsomkostninger med 92

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

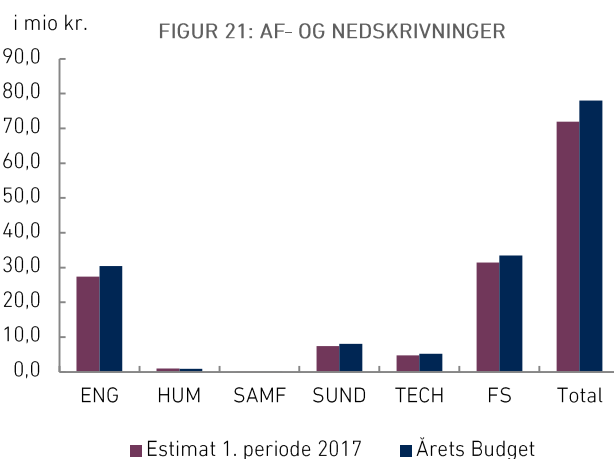
AAU

% . FS udgør dermed også størstedelen af den forventede AAU afvigelse med -1,0 mio. kr. , men hverken FS eller de øvrige hovedområder afviger med mere end 0,5 % af deres budgetterede indtægter for hele året.



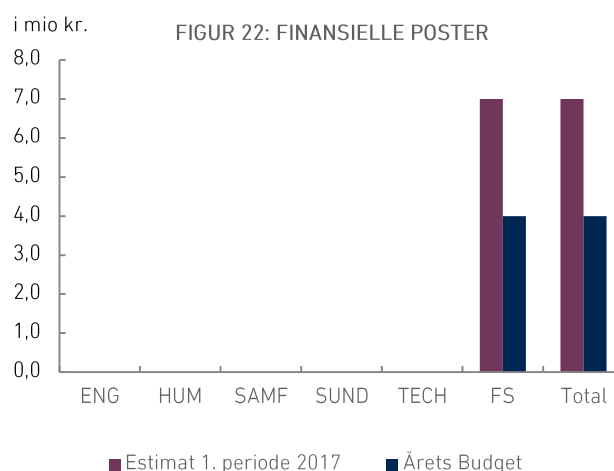
AF- OG NEDSKRIVNINGER

Estimatet for af- og nedskrivninger viser en positiv afvigelse på 6,1 mio. kr. svarende til 7,8 %. Alle hovedområderne på nær HUM bidrager til den positive afvigelse. Ingen af hovedområderne estimerer med en afvigelse større end 0,5 % af deres budgetterede indtægter for hele året.



FINANSIELLE POSTER

Estimatet på de finansielle poster afviger på AAU niveau med 3,0 mio. kr. svarende til 75,0 %. Hele afvigelsen er hos FS, og skyldes højere forventning til afkastet på AAU's investeringsportefølje end på budgetteringstidspunktet, herunder som følge af ny investeringspolitik.



HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE

TABEL 4 – DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET (ENGINEERING)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 1. periode	Årets budget 2017
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	174.976	182.567	-7.592	-4,2%	544.933	547.702
Salg af varer og tjenesteydelser	11.565	9.805	1.759	17,9%	30.540	31.090
Tilskudsfinansierede områder	77.557	89.434	-11.877	-13,3%	276.028	269.853
Ordinære driftsindtægter i alt	264.097	281.807	-17.710	-6,3%	851.501	848.644
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-26.706	-40.028	13.322	33,3%	-137.083	-126.121
Personaleomkostninger	-154.827	-156.785	1.957	1,2%	-473.168	-471.204
Andre driftsomkostninger	7	-39	45	117,9%	-193	-193
Af- og nedskrivninger	-8.269	-9.351	1.082	11,6%	-27.401	-30.411
Ordinære driftsomkostninger i alt	-189.795	-206.202	16.407	8,0%	-637.846	-627.929
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	5.800	7.733	-1.933	-25,0%	12.213	14.110
Interne bidrag	-79.737	-85.773	6.036	7,0%	-248.179	-257.020
Interne overførsler, netto i alt	-73.937	-78.040	4.103	5,3%	-235.966	-242.911
Finansielle poster	-1	0	-1	-	0	0
Resultat	365	-2.435	2.800	115,0%*	-22.311	-22.196

* Svarer til 1,0 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 5 – DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 1. periode	Årets budget 2017
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	117.496	117.211	285	0,2%	347.854	351.632
Salg af varer og tjenesteydelser	8.676	8.509	167	2,0%	22.045	22.684
Tilskudsfinansierede områder	14.603	17.180	-2.577	-15,0%	55.093	56.481
Ordinære driftsindtægter i alt	140.775	142.899	-2.125	-1,5%	424.991	430.796
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-8.955	-12.997	4.042	31,1%	-44.551	-49.325
Personaleomkostninger	-85.062	-88.158	3.096	3,5%	-261.209	-264.155
Andre driftsomkostninger	-34	0	-34	-	-796	-560
Af- og nedskrivninger	-503	-291	-212	-72,6%	-922	-874
Ordinære driftsomkostninger i alt	-94.554	-101.447	6.893	6,8%	-307.478	-314.914
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	2.667	4.389	-1.722	-39,2%	16.961	18.581
Interne bidrag	-45.190	-47.201	2.011	4,3%	-140.105	-141.603
Interne overførsler, netto i alt	-42.523	-42.812	289	0,7%	-123.145	-123.021
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	3.698	-1.359	5.057	372,1%*	-5.631	-7.139

* Svarer til 3,5 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 6 – DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SAMF)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 1. periode	Årets budget 2017
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	127.045	126.733	312	0,2%	382.616	380.198
Salg af varer og tjenesteydelser	12.247	13.124	-877	-6,7%	37.680	39.473
Tilskudsfinansierede områder	17.128	20.339	-3.212	-15,8%	55.985	56.699
Ordinære driftsindtægter i alt	156.420	160.196	-3.776	-2,4%	476.282	476.370
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-7.700	-10.349	2.649	25,6%	-39.592	-40.990
Personaleomkostninger	-92.001	-95.766	3.765	3,9%	-285.235	-292.133
Andre driftsomkostninger	-55	0	-55	-	-65	-20
Af- og nedskrivninger	-4	-4	0	0,0%	-13	-13
Ordinære driftsomkostninger i alt	-99.761	-106.119	6.358	6,0%	-324.905	-333.156
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-828	-593	-234	-39,5%	-3.205	-3.049
Interne bidrag	-46.838	-47.913	1.075	2,2%	-143.758	-143.738
Interne overførsler, netto i alt	-47.665	-48.506	841	1,7%	-146.963	-146.787
Finansielle poster	0	0	0	-	0	0
Resultat	8.993	5.571	3.423	61,4%*	4.415	-3.572

* Svarer til 2,1 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 7 - DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SUND)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 1. periode	Årets budget 2017
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	79.153	79.153	0	0,0%	235.932	237.460
Salg af varer og tjenesteydelser	1.505	1.475	30	2,0%	3.582	3.295
Tilskudsfinansierede områder	22.116	24.330	-2.214	-9,1%	77.722	81.165
Ordinære driftsindtægter i alt	102.774	104.958	-2.184	-2,1%	317.235	321.920
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-11.495	-14.243	2.748	19,3%	-50.243	-49.467
Personaleomkostninger	-52.151	-53.139	987	1,9%	-165.938	-167.652
Andre driftsomkostninger	0	0	0	-	0	0
Af- og nedskrivninger	-2.153	-2.681	529	19,7%	-7.381	-8.026
Ordinære driftsomkostninger i alt	-65.799	-70.063	4.264	6,1%	-223.562	-225.145
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-5.634	-6.441	807	12,5%	-13.648	-14.105
Interne bidrag	-30.753	-30.861	108	0,3%	-92.720	-91.975
Interne overførsler, netto i alt	-36.387	-37.302	915	2,5%	-106.367	-106.080
Finansielle poster	0	0	0	-	0	0
Resultat	588	-2.406	2.994	124,4%*	-12.694	-9.306

* Svarer til 2,9 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 8 - DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN (TECH)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 1. periode	Årets budget 2017
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	202.313	202.183	130	0,1%	605.177	606.549
Salg af varer og tjenesteydelser	4.406	3.766	640	17,0%	9.716	12.903
Tilskudsfinansierede områder	43.604	44.876	-1.272	-2,8%	139.828	135.026
Ordinære driftsindtægter i alt	250.323	250.826	-502	-0,2%	754.721	754.478
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-11.026	-14.453	3.427	23,7%	-68.666	-67.500
Personaleomkostninger	-105.674	-110.667	4.993	4,5%	-327.990	-332.562
Andre driftsomkostninger	-4	-8	4	48,9%	74	75
Af- og nedskrivninger	-1.268	-1.308	40	3,0%	-4.766	-5.243
Ordinære driftsomkostninger i alt	-117.972	-126.436	8.464	6,7%	-401.348	-405.229
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-8.402	-7.712	-690	-8,9%	-13.970	-13.464
Interne bidrag	-104.140	-103.618	-522	-0,5%	-311.509	-311.215
Interne overførsler, netto i alt	-112.542	-111.330	-1.212	-1,1%	-325.479	-324.679
Finansielle poster	-1	0	-1	-	0	0
Resultat	19.808	13.060	6.748	51,7%*	27.894	24.570

* Svarer til 2,7 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 9 AAU FÆLLES SERVICE (FS)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Afvigelse til budget	Periodens afvigelse i %	Årsestimat 1. periode	Årets budget 2017
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	-7.378	-7.379	1	0,0%	-22.137	-22.137
Salg af varer og tjenesteydelser	17.431	19.747	-2.315	-11,7%	56.119	61.022
Tilskudsfinansierede områder	7.031	8.065	-1.034	-12,8%	23.366	21.577
Ordinære driftsindtægter i alt	17.084	20.432	-3.348	-16,4%	57.348	60.462
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger	-204.375	-221.366	16.991	7,7%	-671.378	-659.872
Personaleomkostninger	-109.514	-111.191	1.677	1,5%	-329.416	-324.161
Andre driftsomkostninger	-3.804	-3.584	-220	-6,1%	-9.524	-8.524
Af- og nedskrivninger	-9.397	-10.027	630	6,3%	-31.468	-33.468
Ordinære driftsomkostninger i alt	-327.091	-346.168	19.077	5,5%	-1.041.787	-1.026.026
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	6.028	2.204	3.824	173,5%	3.193	-2.072
Interne bidrag	307.026	315.365	-8.339	-2,6%	938.295	945.551
Interne overførsler, netto i alt	313.054	317.569	-4.515	-1,4%	941.488	943.478
Finansielle poster	2.722	1.333	1.389	104,2%	7.000	4.000
Resultat	5.770	-6.833	12.603	184,4%*	-35.951	-18.086

*Svarer til 3,8 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter inklusiv de interne bidrag

INVESTERINGSBUDGET

STATUS PÅ DISPONIBELT INVESTERINGSBUDGET

I tabel 10-12 vises status på investeringsbudgettet. Hvor meget der er kommet igennem som investeringsanmodninger og dermed hvor meget der er igangsat af investeringer pr. 30. april 2017.

TABEL 10 – INVESTERINGSBUDGET

i 1.000 kr.	Budget	Godk. Anmod.	Rest- budget
AAU finansieret			
ENG	51.167	3.692	47.475
SUND	6.750	-	6.750
TECH	17.915	3.461	14.454
FS	83.204	22.968	60.236
I alt	159.036	30.122	128.914
Eksternt finansieret			
ENG	42.042	593	41.449
SUND	4.750	-	4.750
TECH	4.660	-	4.660
FS	-	-	-
I alt	51.452	593	50.859
Samlet			
ENG	93.208	4.285	88.923
SUND	11.500	-	11.500
TECH	22.575	3.461	19.114
FS	83.204	22.968	60.236
I alt	210.487	30.715	179.773

Bestyrelsen har for 2017 godkendt et investeringsbudget på 210,5 mio. kr., hvoraf 159,0 mio. kr. er AAU finansieret og 51,5 mio. kr. er eksternt finansieret. I 1. periode er der godkendt investeringsanmodninger for 30,7 mio. kr. hvoraf 30,1 mio. kr. er AAU finansieret og 0,6 mio. kr er eksternt finansieret. På ENGINEERING er godkendt et infra-

rød spektrometer til forskning og undervisning indenfor miljøteknologinvesteringer. På TECH er der godkendt ombygning hos Institut for Planlægning grundet flytning til RBG14 som en del af campusplanen og den heri indarbejdede fortætning. Derudover er der på TECH godkendt anmodning til udstyr til studerendes fremstilling af 3D print. På FS er det indretning af nyt laboratorium for SBI samt udskiftning af storage til database servere.

Ved udgangen af 2016 er der blevet overført godkendte, men endnu ikke realiserede investeringsanmodninger. Fra 2014 og 2015 blev der overført samlet 42,4 mio. kr. hvoraf 34,9 mio. kr. var med AAU finansiering og 7,4 mio. kr. med eksternt finansiering.

TABEL 11 – OVERFØRTE INVESTERINGSANMODNINGER UNDER REALISERING I 2017 ELLER SENERE

i 1.000 kr.	Overført anmod- ninger 2014/15	AAU finan- sieret 2016	Eksternt finan- sieret 2016	Pr. ult. apr.
ENG	3.642	20.591	16.066	40.299
HUM	-	54	58	112
SUND	-	3.648	2.735	6.383
TEKNAT	18.573	1.170	737	20.480
FS	20.149	52.806	-	72.955
I alt	42.364	78.269	19.596	140.229

Realiserede investeringer i 1. periode vedrører både investeringer godkendt i 2017 samt realisering af anmodninger godkendt i 2014, 2015 og 2016. ENGINEERING har realiseret anlæg til Institut for Kemi og Biodiversitet. Derudover er der blandt andet realiseret indkøb af 3D printer hos ENGINEERING. TECH har realiseret indkøb af udstyr til antennelab i Novi 9. FS har realiseret blandt andet udskiftning af database servere og indretning af lejede lokaler på ACM 15. Der er realiseret for 15,5 mio. kr. med AAU finansiering og ligeledes 1,8 mio. kr. med eksternt finansiering. Samlet er der dermed realiseret for 17,3 mio. kr. i 1. periode 2017.

TABEL 12 – REALISEREDE INVESTERINGER

i 1.000 kr.	Igang- vær. Invest.	Rea. AAU finan- sieret	Rea. eksternt finan- sieret	Rea.pr. ult. apr.
ENG	14.199	1.709	1.523	17.431
SUND	-	-	-	-
TECH	3.798	208	264	4.270
FS	39.332	13.627	-	52.959
I alt	57.330	15.544	1.787	74.661

Der er igangværende investeringer for 57,3 mio. kr. På ENGINEERING har Institut for Byggeri og Anlæg igangværende investeringer, som primært kan relateres til etablering af et bølgelaboratorium. Dette er blevet forsinket i forhold til ibrugtagningen som følge af den forsinkede indflytning på Thomas Manns Vej. Herudover har Institut for Energiteknik igangværende investeringer, som er relateret til eksterne projekter. På TECH er det investeringer i antennelaboratoriet hos Institut for Elektroniske Systemer, som primært fylder under igangværende investeringer. På FS er det indretning af Thomas Manns Vej 23 samt større investeringer til specielt indretning til Novi 9.

ORDINÆRE STÅ-INDTÆGTER

Uddannelsesindtægterne er pt. universitetets største indtægtskilde, hvoraf taxameterindtægter for ordinære studerende udgør langt hovedparten. Disse indtægter følges derfor nøje i løbet af året. AAU har 4. april foretaget midtvejsindberetning af studenterårsværk (STÅ) til Uddannelses- og Forskningsministeriet, som bl.a. bruger oplysningerne i forbindelse med finanslovsudarbejdelsen for 2018 samt Tillægsbevillingsloven for 2017. Bemærk, at det først er ved den endelige indberetning i september, at de indberettede STÅ udløser taxametertilskud til AAU. Resultatet af tællingen af STÅ for vintereksamen 2016/17, der fremgår nedenfor i tabel 13, viser en vækst i produktionen på 119 STÅ i forhold til sidste års vintereksamen, svarende til en vækst på 1,5 %. Væksten har været størst på SUND og SAMF med vækstrater på henholdsvis 4,3 % og 3,9 %, mens HUM som følge af dimensioneringen har oplevet en tilbagegang på -5,6 %. Nedenfor ses der på, hvorledes indikationerne fra vintertællingen er indarbejdet i de faglige hovedområders forventninger til årets STÅ-indtægter.

TABEL 13 – STÅ REALISERET VED VINTEREKSAMEN 2016/17 SAMMENLIGNET MED VINTEREKSAMEN I 2015/16

Antal STÅ	Vinter 15/16	Vinter 16/17	Vækst
ENG	1.225	1.255	2,4 %
HUM	1.901	1.796	-5,6 %
SAMF	2.578	2.679	3,9 %
SUND	679	709	4,3 %
TECH	1.802	1.866	3,6 %
I alt	8.185	8.304	1,5 %

* ekskl. Adgangskursus. Eksamener bedømt i perioden fra 1. sept. 2016 til 28. feb. 2017.

Væksten i STÅ-produktionen skyldes en stigning i antallet af studerende, der har deltaget i vintereksamen på alle hovedområder bortset fra HUM. Her er det samlede antal studerende faldet som følge af dimensioneringen, særligt for Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier samt Studienævnet for Uddannelse, Læring og Forandring. For SAMF skyldes forskellen på i alt 101 STÅ især vækst på Studienævn for Erhvervsøkonomi, hvor der har været en stor vækst i optaget af nye studerende i 2016.

I tabel 14 sammenholdes den realiserede vækst ved vintereksamen 2016/17 med den budgetterede vækst i STÅ-produktionen for hele året. Væksten ved vintereksamen er lavere end den budgetterede vækst på 2,8 % for året som helhed. For alle fakulteter på nær TECH har væksten i vinter-STÅ været lavere end den forventede vækst for hele året.

TABEL 14 – BUDGETTERET VÆKST I STÅ FOR 2016/17 OG REALISERET VÆKST I STÅ VED VINTEREKSAMEN 2016/17

Antal STÅ	Budget 2016	Budget 2017	Vækst	Vækst vinter STÅ 16/17
ENG	2.488	2.616	5,1 %	2,4 %
HUM	3.729	3.541	-5,0 %	-5,6 %
SAMF	4.720	5.049	7,0 %	3,9 %
SUND	1.316	1.442	9,6 %	4,3 %
TECH	3.645	3.699	1,5 %	3,6 %
I alt	15.898	16.347	2,8 %	1,5 %

* Finansieret af UI. ekskl. Adgangskursus.

Med udgangspunkt i vintertællingen og den tilhørende fremskrivning heraf har hovedområderne vurderet udviklingen af STÅ-produktionen og indarbejdet det i deres estimater til 1. periodeopfølgning. I tabel 15 fremgår hovedområdernes estimater for STÅ-produktionen samt de økonomiske konsekvenser heraf beregnet i forhold til Budget 2017. Samlet set ligger hovedområdernes forventninger til STÅ-produktionen 79 STÅ over Budget 2017 forventningerne, svarende til en stigning på 0,5 %. HUM nedjusterer som det eneste hovedområde med 44 STÅ, mens SAMF, TECH og ENGINEERING omvendt opjusterer med hhv. 70, 47 og 6 STÅ. SUND fastholder sit estimat for STÅ-produktionen uændret.

Afledt beløbsmæssigt svarer det til en forventet forøgelse af taxameterindtægten på 6,8 mio. kr. for hele AAU. Nedjusteringen på HUM svarer til 1,7 mio. kr., mens opjusteringerne SAMF og TECH svarer til hhv. 3,2 og 4,4 mio. For ENGINEERING svarer opskrivningen til 0,8 mio. kr. mere end i Budget 2017.

TABEL 15 – FORVENTET STÅ-PRODUKTION OG TAXAMETERBEVILLING

Antal STÅ	Budget 2017	Estimat anvendt til 1. periode	Ændring budget ift. estimat 1. periode	Ændring i STÅ-indtægter (mio. kr.)
ENG	2.616	2.622	6	808
HUM	3.541	3.497	-44	-1.680
SAMF	5.049	5.119	70	3.174
SUND	1.442	1.442	0	0
TECH	3.699	3.746	47	4.452
I alt	16.347	16.426	79	6.794

* De optjente STÅ er bevillingsmæssig indplaceret i tre takst kategorier og dette har som konsekvens, at sammenhængen mellem ændringen i det samlede antal STÅ og de afledte taxameterindtægter ikke nødvendigvis sker i forholdet 1:1.

HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER

I løbet af de første fire måneder af 2017 har universitetet haft en tilgang af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 175,7 mio. kr., hvilket er et fald på 32,4 mio. kr. i forhold til samme periode 2016, svarende til et fald på 15,6 %.

Faldet er især sket for forskningsbevillinger fra Danske offentlige bevillingsgivere og dernæst fra øvrige udenlandske bevillingsgivere. Der har samtidig været en vækst i hjemtagningen af forskningsbevillinger fra danske private kilder og fra EU.

TABEL 16 – HJEMTAGNING AF EKSTERNE FORSKNINGSBEVILLINGER I 2017 PR. APRIL SAMMENLIGNET MED HJEMTAGNINGEN I SAMME PERIODE I 2016

i 1.000 kr.		Danske offentlige	Danske private	EU	Øvrige udland	I alt
ENG	2016 apr.	61.559	16.070	9.404	4.996	92.029
	2017 apr.	37.844	18.239	11.797	2.037	69.916
	Index	61	113	125	41	76
HUM	2016 apr.	5.763	7.861	0	435	14.059
	2017 apr.	3.915	1.667	1.461	832	7.875
	Index	68	21	-	191	56
SAMF	2016 apr.	17.787	3.809	0	741	22.337
	2017 apr.	6.336	3.551	75	18	9.980
	Index	36	93	-	2	45
SUND	2016 apr.	3.700	6.398	0	54	10.152
	2017 apr.	3.417	1.707	0	0	5.124
	Index	92	27	-	-	50
TECH	2016 apr.	30.567	11.073	7.601	1.897	51.137
	2017 apr.	32.653	7.354	2.591	1.547	44.145
	Index	107	66	34	82	86
AAU i alt	2016 apr.	141.091	41.892	17.034	8.114	208.130
	2017 apr.	85.559	58.554	27.196	4.434	175.743
	Index	61	140	160	55	84

Kilde: universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. Indekstal 100 svarer til niveauet i 2016 til og med april. I totalen AAU i alt indgår FÆLLES SERVICE og AAU INNOVATION med en række projekter på underkonto 95.

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

Der er væsentlige forskelle i udviklingen i de enkelte hovedområders hjemtagning af eksterne forskningsbevillinger.

Ovenstående tabel 16 viser tilgangen af eksterne forskningsbevillinger (underkonto 95) i de første fire måneder af året i henholdsvis 2016 og 2017. Tilgangen af bevillinger er fordelt på en gruppering af bevillingsgiverne i danske offentlige, danske private, EU og øvrige udenlandske bevillingsgivere. Der er desuden beregnet et indekstal, som beskriver niveauet for tilgangen af projektbevillinger i årets første fire måneder i 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Tabellen skal ses som et øjebliksbillede pr. april 2017, da der ikke er et helt fast mønster for i hvilke måneder, der tilgår universitetet flest eksterne projektmidler år for år. Der er ligeledes store forskelle i hvilken gruppe af bevillingsgivere, der er tilgået bevillinger fra til hovedområderne.

ENGINEERING har haft et fald i tilgangen af eksterne forskningsbevillinger pr. april 2017 set i forhold til samme periode i 2016. Faldet er på samlet set 22,1 mio. kr., svarende til et fald på 24,0 %. Der er tilgået hovedområdet færre forskningsmidler fra danske offentlige bevillingsgivere og øvrige udenlandske bevillingsgivere, mens der har været vækst i tilgangen af projektmidler givet af EU og danske private bevillingsgivere. De tre bevillingsgivere der har givet flest forskningsmidler i år til og med april er for hovedområdet Innovationsfonden (22,1 mio. kr.), Villum Fonden (10,0 mio. kr.) og EU (8,1 mio. kr.).

HUMs tilgang af eksterne forskningsbevillinger i årets første fire måneder er faldet med 6,2 mio. kr., svarende til et fald på 44,0 % sammenlignet med samme periode i 2016. HUM har pr. april 2017 især hjemtaget færre projektmidler fra danske private bevillingsgivere samt fra danske offentlige kilder. Der er omvendt sket stigninger i hjemtagningen af forskningsbevillinger fra udenlandske kilder samt været tilgang af midler fra EU. De tre største bevillingsgivere i 2017 til og med april er EU (1,5 mio. kr.), Aalborg Kommune (1,1 mio. kr.) og Forsknings- og innovationsstyrelsen (971 t. kr.).

SAMF har pr. april 2017 haft fald i hjemtagningen af eksternt finansierede forskningsprojekter sammenlignet med hjemtagningen pr. april 2016. Faldet i tilgangen af nye bevillinger til forskningsprojekter er på 12,4 mio. kr., svarende til et fald på 55,3 %. Faldet er sket for alle kategorier af bevillingsgivere på nær EU, hvorfra der er tilgået hovedområdet en mindre projektbevilling. Tilgangen af eksterne forskningsmidler på SAMF er i de første fire måneder

af 2017 især givet af VELUX Fonden (2,7 mio. kr.), Aarhus Universitet (2,5 mio. kr.) og Region Sjælland (2,0 mio. kr.)

SUND har pr. april 2017 haft et fald på 5,0 mio. kr. i tilgangen af forskningsprojektmidler sammenlignet med samme periode i 2016, svarende til et fald på 49,5 %. For SUND er der pr. april de to år især tale om fald i tilgangen af projektbevillinger fra danske private bevillingsgivere. De største nye forskningsbevillinger er i 2017 til og med april tilgået hovedområdet fra Aalborg Kommune (3,1 mio. kr.), Novo Nordisk Fonden (499 t. kr.) og Kulturministeriet (317 t. kr.).

TECH har for perioden til og med april i 2017, et fald i tilgangen af eksterne forskningsbevillinger i sammenligning med samme periode i 2016. Faldet er på 7,0 mio. kr., svarende til et fald på 13,7 %. Faldet er sket for bevillinger fra EU, danske private kilder og øvrige udenlandske kilder. Der er vækst i tilgangen af forskningsbevillinger fra danske offentlige bevillingsgivere. De tre bevillingsgivere der for pr. april i år har bevilliget TECH de største nye forskningsbevillinger er Innovationsfonden (22,9 mio. kr.), Forsknings- og Innovationsstyrelsen (6,3 mio. kr.) og Nokia (3,4 mio. kr.).

UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN

I tabel 17 vises tilgangen af nye eksterne forskningsbevillinger i sammenhæng med den aktivitet, der har været på eksterne forskningsprojekter i de angivne år. Det sker for at vise, om beholdningen af projektmidler opbygges, eller om forbruget de enkelte år overgår tilgangen af nye projektmidler de samme år.

TABEL 17 – HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER SAT I FORHOLD TIL AKTIVITETEN PÅ FORSKNINGSPROJEKTER DE SENESTE TRE ÅR SAMT PR. APRIL 2017

i 1.000 kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	AAU i alt
2014						
Nye bevillinger	290.396	27.108	49.414	78.279	164.788	614.904
Indtægter proj.	246.667	49.059	60.220	59.424	145.321	571.996
Index	118	55	82	132	113	108
2015						
Nye bevillinger	230.818	26.599	65.949	120.653	172.078	624.830
Indtægter proj.	262.186	43.001	56.989	68.465	146.943	571.513
Index	88	62	116	176	117	108
2016						
Nye bevillinger	224.760	75.561	63.676	57.373	136.224	583.877
Indtægter proj.	255.781	43.001	56.989	68.465	133.486	584.485
Index	88	176	112	84	102	100
2017 apr.						
Nye bevillinger	69.916	7.875	9.980	5.124	44.145	175.743
Indtægter proj.	77.445	14.187	16.927	22.044	42.711	177.061
Index	90	56	59	23	103	99

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. I totalen AAU i alt indgår FÆLLES SERVICE og AAU INNOVATION med en række projekter på underkonto 95. Et projekt blev i december 2016 ved oprettelsen i økonomisystemet fejlintastet – dette er rettet, men tilgangen af nye forskningsbevillinger er nedjusteret med 17,2 mio. kr. for SUND i 2016 i forhold til det tidligere rapporterede.

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

Indekstillene i den ovenstående tabel viser udviklingen i de enkelte år. Et indekstal større end 100 angiver vækst i projektbeholdningen i det pågældende år. Et indekstal mindre end 100 viser derimod, at forbruget på de eksterne forskningsprojekter har været større end tilgangen af nye eksterne forskningsmidler i året, hvorfor der er sket et fald i den samlede sum af projektmidler, som hovedområdet, og dermed universitetet, har til rådighed i forhold til starten på året.

Samlet set er universitetets projektbeholdning vokset i både 2014 og 2015, mens den har været tæt på uændret for 2016. Universitetet har pr. april 2017 haft en tilgang af midler til eksterne forskningsprojekter, der er 0,7 % under årets forbrug på de eksterne forskningsprojekter.

Pr. april 2017 ligger tilgangen af nye forskningsbevillinger under forbruget på projekterne for alle hovedområder på nær TECH.

Når der kigges et par år tilbage, ses der en opbremsning i opbygningen af projektbeholdningen for HUM og SAMF i 2014, og for HUM i også 2015. Dette skete efter en kraftig opbygning af projektbeholdningen i 2012 og 2013. I 2016 voksede projektbeholdningen for begge fakulteter igen. Pr. april 2017 ligger hjemtagningen af nye eksterne forskningsbevillinger for både HUM og SAMF under forbruget på hovedområdets eksterne forskningsprojekter med henholdsvis 44,5 % for HUM og 41,0 % for SAMF.

For SUND og de nye fakulteter ENGINEERING og TECH er der i 2014 sket en opbygning af projektbeholdningen. Denne udvikling er fortsat tilfældet for SUND og TECH i 2015 og for TECH alene fra 2016 og frem til nu. For ENGINEERING i 2015 og for både ENGINEERING og SUND i 2016 har der været en mindre tilgang af eksterne forskningsbevillinger, end der har været forbrugt på hovedområdernes eksterne forskningsprojekter. Den beskrevne udvikling er pr. april 2017 fortsat for ENGINEERING. For TECH ligger tilgangen af nye forskningsbevillinger 3,3 % over forbruget på hovedområdets eksternt finansierede forskningsprojekter, mens ENGINEERING ligger 9,7% under. For SUND ligger forbruget pr. april 2017 76,8 % under hjemtagningen af eksterne forskningsbevillinger i perioden.

Ved vurderingen af udviklingen i universitetets og hovedområdernes projektbeholdning ses det, at det er væsentligt at inddrage udviklingen i nogle tidligere år, så det over en lidt længere periode kan vurderes om der er hjemtaget flere eksterne forskningsmidler end der er forbrugt. Dette er også væsentligt, idet bevillingerne på mange

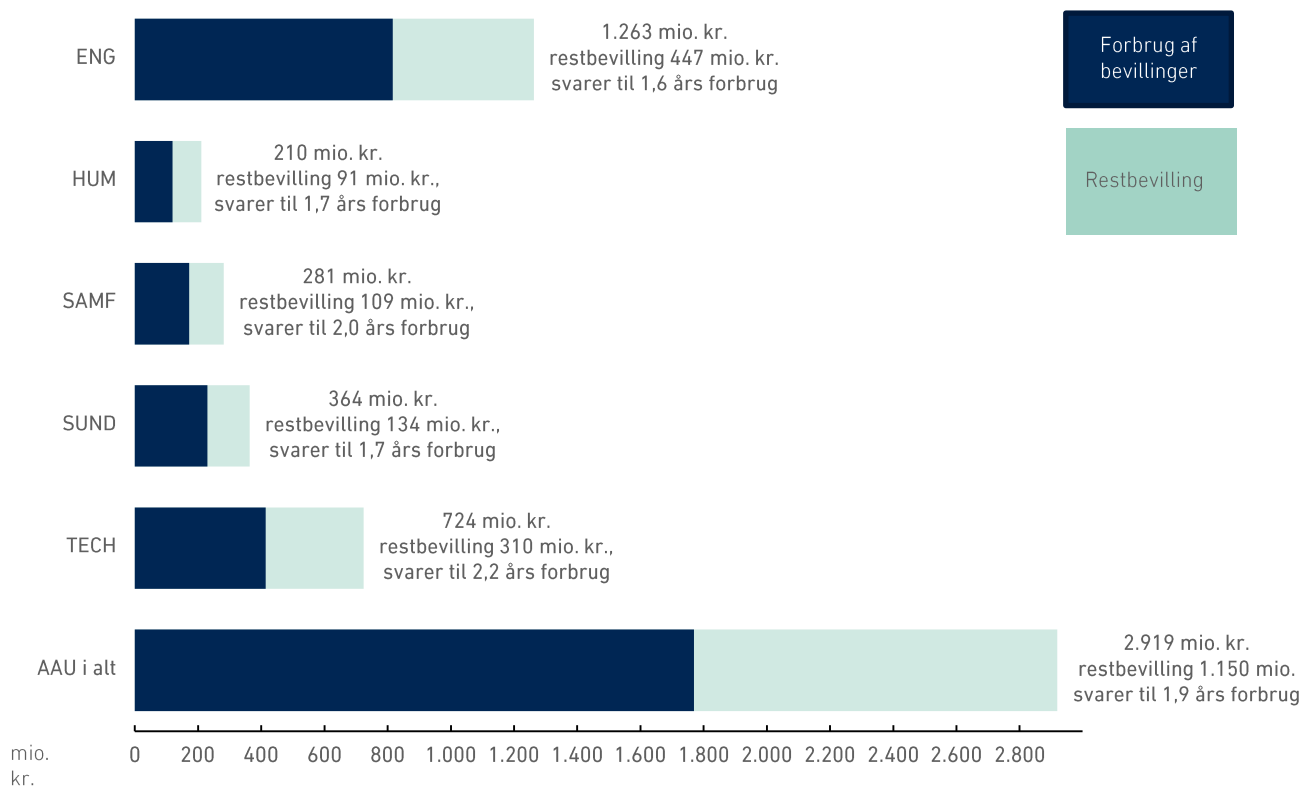
forskningsprojekter strækker sig over flere år. Et fald i de til rådighed værende projektbevillinger får dermed potentielt betydning for omfanget af eksternt finansieret forskning i årene fremover på universitetet og på de enkelte hovedområder, hvis udviklingen fortsætter, men udsving i tilgangen af projektbevillinger vil naturligt forekomme.

STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN

De midler, der er til rådighed for universitetets igangværende eksternt finansierede forskningsprojekter, kan ses i figuren nedenfor. Tallene er opgjort pr. april 2017. Summen af de aftalte bevillinger for alle aktive eksternt finansierede projekter på UK 95 vises for hvert

hovedområde og for universitetet i alt. Desuden vises omfanget af de resterende midler på disse forskningsprojekter, og det vises, i hvor lang tid restbevillingerne ville strække, hvis aktivitetsniveauet var, som det estimerede for 2017, og ingen nye midler blev hjemtaget.

FIGUR 23: BEVILLINGER INKLUSIV MEDFINANSIERING I MIO. KR.



Som det ses i diagrammet, er der for HUM ved udgangen af april 2017 restbevillinger på i alt 91 mio. kr., svarende til at der resterer 43,3 % af bevillingerne for hovedområdet igangværende eksternt finansierede forskningsprojekter inklusiv medfinansiering. Restbevillingen svarer til 1,7 års forbrug på hovedområdets forskningsprojekter – beregnet ud fra det estimerede aktivitetsniveau for 2017 på projekterne.

For SAMF er der ved udgangen af april 2017 109 mio. kr. i restbevillinger, svarende til at der resterer 38,8 % af de samlede bevillinger for de igangværende projekter, hvilket svarer til 2,0 års forbrug beregnet ud fra det estimerede aktivitetsniveau i hele 2017.

For SUND er der ved udgangen af året 134 mio. kr. i restbevillinger, svarende til at der resterer 36,9 % af de igangværende bevillinger inklusiv medfinansiering. Dette svarer til 1,7 års forbrug ud fra det estimerede 2017-niveau for aktiviteter på de eksterne forskningsprojekter. SUND er, jf. gældende forretningsplan, i generel, høj vækst, også på eksternt finansierede aktiviteter. Derfor er varigheden reelt mindre.

På opgørelsestidspunktet var der for TECH og ENGINEERING restbevillinger på hhv. 310 og 447 mio. kr. ud af samlede aftaleløb på hhv. 724 og 1.263 mio. kr. for hovedområdernes aktive eksternt finansierede projekter på UK 95. Dette svarer til, at der er hhv. 42,8

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

og 35,4 % i rest af de samlede igangværende eksterne forskningsbevillinger. Dette svarer ud fra det estimerede niveau for 2017 til, at der er midler til 2,2 års forbrug på projekterne på TECH og til 1,6 års forbrug på ENGINEERING.

For universitetet samlet set er der således pr. april 2017 i alt 1.150 mio. kr. i restbevillinger, svarende til at der resterer 39,9 % af de midler, der er indgået kontrakt om med bevillingsgiverne for universitetets igangværende eksternt finansierede forskningsprojekter. Dette svarer til 1,9 års aktiviteter på forskningsprojekterne ud af det estimerede aktivitetsniveau for 2017. Beregningen indikerer størrelsesordenen af de resterende midler. Der vil naturligvis også fremover blive hjemtaget nye bevillinger, så ovennævnte opgørelse af restbevillingerne skal derfor ansues som et øjebliksbillede, der viser status pr. april 2017.

STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN

TIL- OG AFGANG

I løbet af perioden januar til og med april 2017 har der været en ekstern personaleomsætning på 7,2 %. I den samme periode i 2016 var personaleomsætningen på 6,3 % og 12,6 % for året 2016 set som helhed.

Den eksterne personaleomsætning viser andelen af personer, der har forladt universitetet sat i forhold til det samlede antal ansatte. Men tallet siger ikke noget om væksten på universitetet. Som i de tidligere periodeopfølgninger belyser vi derfor også antallet af både afgang og tilgange.²

Det kan ses i nedenstående tabel, at der i løbet af 2017 samlet set har været en netto afgang på 39 månedslønnede medarbejdere på universitetet, svarende til et fald på 1,1 %. For 2016 som helhed var der en vækst på 84 personer, svarende til en vækst på 2,5 %.

TABEL 18 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR - 30. APRIL 2017

Antal ansatte	1. jan.	Afgang		Tilgang		Ændring		30. apr.
		intern	Ekstern	Intern	ekstern	antal	pct.	
Professor	315	3	22	6	8	-11	-3,5 %	304
Lektor	684	8	27	23	12	0	0,0 %	684
Adjunkt, forsker	212	11	9	18	10	8	3,8 %	220
Post doc	182	17	31	13	22	-13	-7,1 %	169
Ph.d.	359	23	27	22	30	2	0,6 %	361
VIP i øvrigt	431	45	88	27	76	-30	-7,0 %	401
Chefer	45	3	0	2	3	2	4,4 %	47
AC-TAP	506	19	18	17	31	11	2,2 %	517
TAP, øvrige	734	14	27	15	18	-8	-1,1 %	726
I alt	3.468	143	249	143	210	-39	-1,1 %	3.429

² Alle månedslønnede med lønudbetalinger i henholdsvis december 2016 og april 2017 er medtaget.

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

Personalebevægelserne opgøres i henholdsvis interne og eksterne bevægelser. Personalebevægelserne er interne, hvis personen fortsætter i en ny stilling på universitetet, og eksterne, hvis der er tale om personer "ude fra", eller personer der afgår fra deres stilling, men ikke skifter til en anden stilling på universitetet. Der har i perioden været 204 interne flytninger. Disse personer er nu ansat i en anden stillingskategori eller ved et andet hovedområde end de var i december 2016. I forhold til tidligere periodeopfølgninger afløses hovedområdet TEKNAT nu af de to nye fakulteter ENGINEERING og TECH i analysen.

Ud fra disse analysekriterier svarer det til en intern personaleomsætning på 4,1 %. For samme periode i 2016 var den interne personaleomsætning 4,4 % og 9,3 % for hele 2016. Stigningen i intern personaleomsætning på 1,5 procentpoint skyldes især den ændrede organisatoriske status for AAU Innovation. Stigningen er derfor ikke fuldt ud et udtryk for, at medarbejdere er indtrådt i ny jobfunktion.

Blandt de videnskabelige personalekategorier har der været fald i kategorierne professor, post doc og VIP i øvrigt, hvor der er ansat hhv. 11, 13 og 30 færre end ved årsskiftet, svarende til fald på mellem 3,5 og 7,1 % i kategorierne. Faldene i antallet af professorer og post docs kan især henføres til eksterne nettoafgange på hhv. 14 og 9 personer i perioden, mens nedgangen på 30 blandt VIP i øvrigt skyldes en ekstern nettoafgang på 12 personer samt interne nettoafgange på hhv. 7 og 9 til adjunkter, forsker og post docs. Omvendt er der sket små stigninger i antallet af adjunkter og ph.d. på hhv. 8 og 2 ift. årsskiftet, svarende til vækstrater på hhv. 3,8 og 0,6 %. Antallet af lektorer er uforandret for perioden da den interne nettotilgang præcist opvejer den eksterne nettoafgang. I alt er der 44 færre videnskabeligt ansatte i april 2017 i forhold til begyndelsen af året. Dette svarer til et fald på 2,0 %.

For det teknisk-administrative personale er det samlede antal af ansatte steget med 5 personer, svarende til en stigning på 0,4 %. Stigningen er sket i kategorierne chefer og AC-TAP på hhv. 2 og 11 ansatte, svarende til vækst på 4,4 % og 2,2 %. Af væksten på 11 AC-TAP er de 9 fuldmægtige. Antallet af øvrige TAP er faldet med 8 ansatte svarende til et fald på 1,1 %. I kategorien er den største ændring et fald på 3 rengøringsassistenter.

Universitetets personalesammensætning ved slutningen af april 2017 er fordelt på 62,4 % videnskabeligt personale og 37,6 % teknisk-

administrativt personale. I forhold til begyndelsen af 2017 er det sket en stigning i TAP-andelen på 0,5 procentpoint.

PLANLAGTE STILLINGER

Der er til opfølgningen af Budget 2017 blevet iværksat et initiativ af universitetsdirektøren til at følge op på udviklingen i hovedområdenes personaleudvikling, herunder hvorvidt planlagte stillinger bliver besat som budgetteret. Der har i 2016 og tidligere år været et stort overskud ift. budgettet på personaleomkostningerne, og formålet med rapporteringen har været at skabe overblik over, hvorvidt intentionerne indfries, og at give hovedområderne mulighed for at iværksætte korrigerende handlinger.

I tabel 19 ses oversigten på hovedområdeniveau, der opsummerer udviklingen for januar-april 2017. Rapporteringen opsummerer de planlagte stillinger, der har været i perioden totalt, og en markering af hvorvidt de er realiseret som budgetteret, fremrykket i besættelsen, rebudgetteret til senere besættelse eller ikke længere aktuell i forhold til oprindeligt planlagt ved ankerbudgettets indgåelse.

Samlet er der i alt 423 stillinger, der har været planlagt, heraf er 203 besat som planlagt og 164 er ikke besat som planlagt. Planlægnings-effektiviteten på budgettidspunktet var således under 50 %, hvilket er bemærkelsesværdigt i lyset af de meget klare udmeldinger fra rektor om behovet for retvisende budgettering. Rapporteringen har dog åbnet for at hovedområderne har kunnet kommentere på udvik-

lingen, samt løbende justere korrigerende i deres budgetter for resten af perioden. Universitetet vil bevare fokus på rekrutteringshastighed og forbedringer i evnen til realistisk periodisering af nyan-sættelser.

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 19 – UDVIKLING I BESÆTTELSEN AF PLANLAGTE STILLINGER FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDENIVEAU

	Realiseret	Fremrykket	Rebudgetteret	Andet	Planlagte stillinger i alt
ENG	38	3	29	12	82
HUM	49	5	29	5	88
SAMF	56	6	48	6	116
SUND	11	5	22	6	44
TECH	29	3	26	2	60
FS	20	0	10	3	33
I alt	203	22	164	34	423

ENGINEERING forventer at nå i mål – dog kan eksterne faktorer påvirke (flytning). Den reducerede personaleomkostning som følge af forsinkede ansættelser vil altovervejende sætte sig i mindre frikøb og dermed reducerede indtægter. Resultateffekten på året vurderes derfor ikke væsentlig.

På HUM er der flere ansættelser, der forventes flyttet i forhold til det planlagte. Det er dog i betydeligt omfang planlagte karriereforløb, der forskydes, hvilket begrænser resultateffekten.

SAMF oplever rekrutteringsvanskeligheder hos enkelte enheder. Der arbejdes decentralt fokuseret på udfordringen, og der iværksættes løbende tiltag, der skal afhjælpe udviklingen.

På SUND er der små forskydninger i planlagte ansættelser; positiv melding for kommende seks måneder som betyder, at det samlet vurderes at ramme en negativ afvigelse i forhold til det planlagte i budgettet. Dette skyldes at der er afsat ekstra midler til undervisning i forbindelse med ekstra aktiviteter på medicinstudiet fra efteråret 2017, hvor omkostningen til personaleudgifter afholdes hurtigere end STÅ indtægterne øges (reguleres først i 2018).

TECH har forskydninger på især eksternt projektfinsierede ansættelser som vil påvirke de kommende seks måneder.

På FS har der været replanlægning af flere stillinger; dog med en forventning om at nå i mål med budgettet for året. Der er blevet aftalt et generelt opsamlingsmøde på baggrund af afvigelserne de første fire måneder.

KØNSFORDELING

Den kønsmæssige fordeling blandt universitetets personale pr. 30. april 2017 er samlet set 46,3 % kvinder og 53,7 % mænd. Dette er samme fordeling som i samme periode for 2016, mens der er sket en stigning i personalets andel af kvinder på 0,3 procentpoint i forhold til årsskiftet. Det samlede antal kvinder og mænd kan ses nedenfor i tabel 20. Den kønsmæssige fordeling har rykket sig mest i kategorien chefer, hvor andelen af kvinder er steget med 3,0 procentpoint fra 28,9 % i december 2016 til 31,9 i april 2017. Stigningen svarer til to flere kvindelige chefer. Andelen af kvinder er også vokset i kategorierne post doc og VIP i øvrigt med hhv. 1,9 og 1,2 procentpoint til henholdsvis 34,3 % og 40,6 %. Dette er sket trods fald i antallet af

TABEL 20 – KØNSFORDELING, APRIL 2017

antal ansatte	Kvinder	Mænd	I alt
Professor	59	245	304
Lektor	209	475	684
Adjunkt, forsker	94	126	220
Post doc	58	111	169
Ph.d.	136	225	361
VIP i øvrigt	163	238	401
Chefer	15	32	47
AC-TAP	309	208	517
TAP, øvrige	546	180	726
I alt	1.589	1.840	3.429

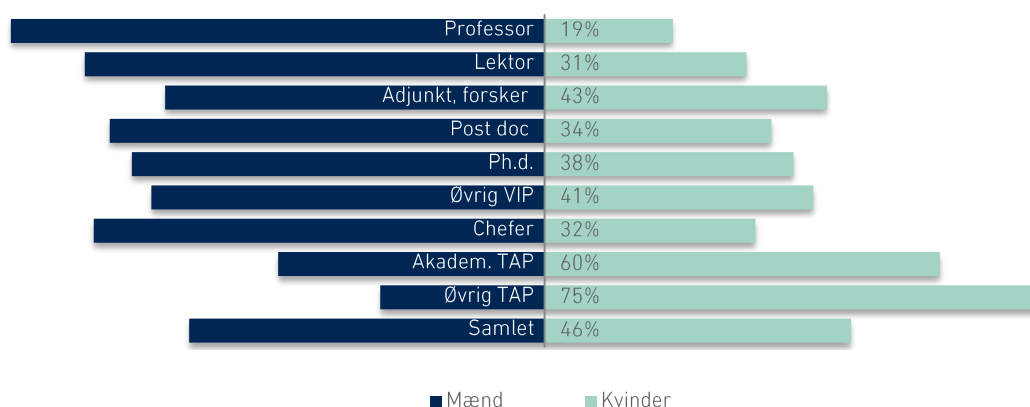
ansatte i kategorierne. nævnt i forrige afsnit. Det største fald på 1,2 procentpoint er sket i kategorien adjunkt, forsker hvor andelen af kvinder nu er på 42,7 %. Samlet er andelen af kvinder ansat på VIP-området vokset med 0,2 procentpoint fra 33,4 til 33,6 %, på trods af, at der er 11 færre kvindeligt ansatte på VIP-området i forhold til begyndelsen af perioden.

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

På TAP-området er kvindeandelen vokset marginalt med 0,1 procentpoint, fordelt på alle kategorier og trods fem færre ansatte kvinder blandt Øvrig TAP. Andelen af kvinder i de enkelte personalekategorier fremgår af figur 24.

FIGUR 24: ANDEL AF KVINDER INDEN FOR PERSONALEKATEGORIER APR. 2017



UDENLANDSKE VIDENSKABELIGT ANSATTE

I tabel 21 ses antallet af månedslønnede videnskabelige medarbejdere med udenlandsk statsborgerskab. Der er samlet sket et fald i løbet af 2017. Pr. 30. april 2017 har 606 af universitetets videnskabelige personale udenlandsk statsborgerskab mod 646 ved årsskiftet. Faldet på 40 personer svarer til 6,2 %. Faldet i antal ansatte i perioden er sket i alle kategorier på nær de to kategorier adjunkt, forsker og ph.d. Det største fald er sket på TECH med 24 færre udenlandske ansatte, svarende til et fald på 12,8 %.

Udviklingen over en lidt længere periode fremgår af figur 25, og det kan iagttages, at andelen af udenlandske VIP i perioden fra januar 2016 til april 2017 er samlet faldet beskedent. Faldene er sket i kategorierne professor, lektor og post doc, mens der vækst i de øvrige. For Ph.d. mest markant med en stigning på 5,2 procentpoint til 39,1 % ved afslutningen af perioden. Udenlandsk videnskabeligt personale udgør 28,3 % pr. 30. april 2017, 1,3 procentpoint lavere end ved årsskiftet. 1. januar 2016 var andelen 28,6 %.

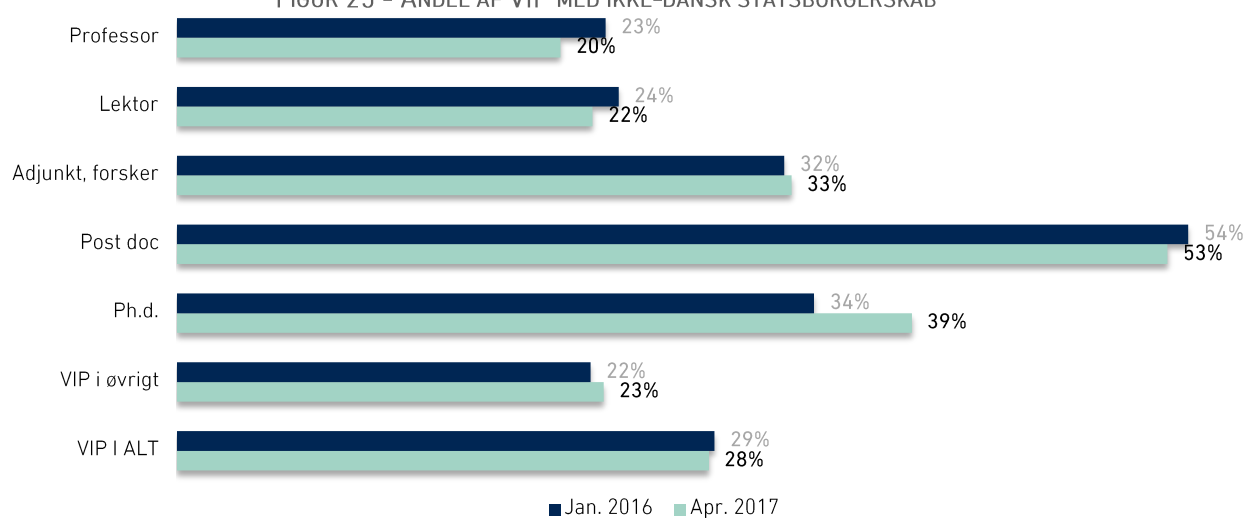
TABEL 21 - ANTAL VIP MED UDENLANDSK STATSBOGERSKAB

antal ansatte	Jan. 2016	Jan. 2017	Apr. 2017
Professor	72	71	62
Lektor	147	162	151
Adjunkt, forsker	72	66	72
Post doc	100	107	89
Ph.d.	129	139	141
VIP i øvrigt	83	101	91
AAU i alt	603	646	606

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

FIGUR 25 - ANDEL AF VIP MED IKKE-DANSK STATSBOGERSKAB



FOKUSPUNKTER FOR HOVEDOMRÅDERNE

I Budget 2017 har hvert af vores faglige hovedområder med deloverskrifterne Uddannelse, Forskning og forskeruddannelse og Samarbejde med det omgivende samfund og formidling listet forskellige udvalgte konkrete mål og processer, som det respektive fakultet arbejder for at realisere og igangsætte i løbet af 2017. Der er også listet konkrete mål for 2017 for FS. Nedenfor følger en kort orientering om status for de mål og processer, som er opfyldt, skulle have været opfyldt eller som er justeret og eller bortfaldet i første periode. Det betyder konkret, at der vil være forskelligt fra hovedområde til hovedområde og fra periode til periode, hvor mange og hvilke konkrete mål og processer under de enkelte deloverskrifter, der afrapporteres på, idet der som nævnt kun skal afrapporteres på de tidsmæssige relevante mål og processer i de enkelte perioder. Her for perioden januar – april. I tredje periodeopfølgning vil der blive givet en kort samlet status for de forskellige proces- og resultatmål.

DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

UDDANNELSE

Arbejdet med tilpasning af uddannelsesporteføljen er igangsat. Der er gennemført ledelsesmæssige drøftelser mellem dekanat og skoler. Samtidig er der stor opmærksomhed på ikke at påvirke akkrediteringsprocessen negativt.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

Et mål for tilskudsfinansierede aktiviteter i 2017 er en vækst på 4,7% i forhold til estimerede tal for 2016 på 257,8 mio. kr.

Tilskudsfinansieret aktivitet er estimeret til 276 mio. kr. for 2017, hvilket svarer til en vækst på 7%.

Pr. 1. april 2017 er Institut for Fysik og M-TECH lagt sammen til ét institut; Institut for Materialer og Produktion. Sammenlægningen er fagligt begrundet og skal blandt andet give mulighed for at dele laboratorier og udnytte kompetencerne fra Fysik til at styrke materialeforskningen. Samlet set giver det en mere komplet forskningsportefølje, hvor både materialer, produktion, mekanik og management hænger sammen i ét samlet institut.

Forskerskolen har igangsat en lang række initiativer til udvikling og kvalitetssikring af forskeruddannelsen. Der er fokus på at sikre kvaliteten af de optagne studerende og fastholdelse gennem løbende opfølgning og forventningsafstemning.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

For 2017 er det et mål at påbegynde arbejdet med udvikling af ENGINEERINGs iværksætterstrategier og innovationsmiljøer.

Der er gennemført drøftelser mellem dekanat og AAU Innovation/SEA blandt andet om mulighederne for at fremskynde inkubatormiljøer. Arbejdet bidrager til det overordnede arbejde med sikre pilotarbejde i forhold til Innovation Hub. Konkret behandles dette på direktionens møde i maj 2017.

Derudover har AAU Innovation v/SEA deltaget og bidraget til en af ENGINEERINGs strategiske arbejdsgrupper, der har fokus på "Innovation i undervisningen". Indsatsen skal bidrage til, at de studerende introduceres til og gives mulighed for at arbejde med innovation og entrepreneurship løbende gennem deres uddannelse.

DET HUMANISTISKE FAKULTET

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

HUM ønsker at fremme det tværfaglige forskningssamarbejde og har derfor som konkret mål at igangsætte en proces på fakultetet, hvor to til tre tværvideenskabelige projektforslag skal støttes.

Fakultetet har derfor i sit budget for 2017 afsat midler til understøttelse af de tværvideenskabelige projektforslag. Midlerne bliver anvendt i form af seed-funding til ansøgninger om eksterne bevillinger. Der kan søges om midler til rejser og møder, herunder workshops til tværvideenskabelig idéudvikling. Fakultetsledelsen vil drøfte et oplæg vedrørende dette inden sommerferien, hvorefter et oplæg vil blive sendt ud til institutterne.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

HUM har som fokus at lave en ekstra indsats for at formidle, hvordan humanistiske kandidater og forskere bidrager til at løse nuværende og fremtidige problemstillinger i samfundet. Efterfølgende skal det måles, hvilken effekt kampagnen har haft i medierne.

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

Som led i det øgede fokus på humanistiske kandidater og forskeres bidrag til samfundsmæssige problemstillinger, er der iværksat et strategisk samarbejde med landets øvrige HUM-dekaner herom. Indsatsen har blandet andet udmøntet sig i en fælles kronik, der beskriver Humanioras vigtige rolle og konkrete bidrag i bestræbelserne på at løse fremtidens udfordringer. I samme periode har presseindsatsen på HUM prioriteret historier med dette sigte. Til støtte for indsatsen er der i en seks måneders periode (november 2016 – april 2017) allokeret øgede ressourcer til presseindsatsen. En decideret effektmåling af den samlede indsats er endnu ikke iværksat.

En særlig indsats for at understøtte studerendes employability gennem iværksættelse af employabilityforløb og etablering af samarbejdsaftaler med kommuner og jobcentre er et konkret mål for 2017, hvorfor der forventes ansat en medarbejder til employability-området i løbet af sensommeren 2017. HUM forventer endvidere som led i de karrierefremmende initiativer for studerende at afholde workshops og udarbejde brochurer/webisode omkring opsamlet viden og erfaringer indenfor området. Der er derfor indsamlet materiale omkring karrierefremmende initiativer hos studienævnene. Materialet vil indgå i en vidensdeling for de humanistiske uddannelser.

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

UDDANNELSE

SAMF har til stadighed fokus på, hvordan den forskningsbaserede undervisning kan udvikles. SAMF har i samarbejde med institutledere og studieledere som mål i 2017 at iværksætte tre konkrete projekter med henblik på, hvordan den forskningsbaserede undervisning kan udvikles inden for ressourcerammen. Der er i første kvartal 2017 udsendt call herom, der har resulteret i seks ansøgninger. Ansøgningerne omhandler blandt andet følgende temaer:

- Effekter af innovative læringsprocesser og metoder
- Omorganisering af undervisningen, så de studerende lærer at arbejde undersøgende og forskningsmæssigt gennem samarbejde med praktiserende forskere
- Etablering af et forum for udvikling af forskningsbaseret undervisning på socialrådgiveruddannelsen
- Udvikling af forskningsbaseret undervisning og vejledning i international kontraktret med anvendelse af IT
- Afprøvning af hvordan problembaseret undervisning og læring kan understøttes ved brug af en forskningsbaseret ca-

se, som er gennemgående for størstedelen af lektionerne i et semester

- Nye partnerskaber i forskningsbaseret undervisning

Ansøgninger vurderes i løbet af maj måned 2017.

Studiemiljøundersøgelser har vist, at de studerende til stadighed efterspørger fysiske rammer for dynamisk og intensiv læring. SAMF ønskes derfor i 2017 at igangsætte tre konkrete projekter med fokus på sammenhængen mellem det fysiske rum og studieaktivitet. Der er i første kvartal 2017 udsendt call, der har resulteret i seks ansøgninger herom. Projektansøgningerne omhandler blandt andet følgende temaer

- Indretning af et lille og et stort grupperum i hver af Skolen for Sociologi og Socialt Arbejdes tre bygninger.
- SocLab/faglig fredag på sociologi, hvor der skabes sociale og faglige rum, som rækker udover den gængse studieaktivitet med det formål at skabe bedre studiefællesskab
- Teamudvikling på AAU med TeamKey, hvilket indebærer, at studerende på erhvervsøkonomi introduceres for en empirisk afprøvet app, som kan understøtte en vellykket gruppearbejdsproces. Projektet skal munde ud i en rapport, som skal danne grundlag for forskning og udbredelse til andre uddannelser på AAU
- Udvikling og fornyelse af specialiseringsfag på kandidatuddannelserne i jura og erhvervsøkonomi-jura.
- 'Safe Spaces for Learning and Discussions', hvilket indebærer, at der skabes et rum for studerende på Global Gender Studies, hvor tabubelagte emner kan diskuteres frit
- 'Vores universitet', der omhandler, at studerende i AAU-CPH inddrages til selv at definere og udvikle et bedre studiemiljø, således at der skabes rammer for, at studerende kan tænke innovativt om og tage ejerskab for studiemiljøet.

Projektansøgningerne vurderes i løbet af maj måned.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

Den samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole har internationalisering af forskeruddannelsen som et særligt fokusområde i 2017. Et konkret mål er blandt andet, at der etableres seks samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter i form af joint og double degrees, og følgende samarbejdsaftaler om joint- eller double ph.d.-grader er under udarbejdelse:

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

Ved Institut for Økonomi og ledelse:

- Samarbejdsaftale med University of Chinese Academy of Sciences, Kina
- Samarbejdsaftale med Moi University, Kenya
- Samarbejdsaftale i regi af AfricaLics

Ved Institut for Kultur og globale studier:

- Samarbejdsaftale med Shanghai University, Kina

Generelt gælder det, at der sigtes efter at indskrive flere ph.d.-studerende under hver samarbejdsaftale.

Det arbejdes desuden på etablering af et strategisk samarbejde med Plymouth University, England. En del af samarbejdet har fokus på udveksling af studerende og ph.d. studerende.

Plymouth University er blevet valgt grundet en række faktorer, herunder at det er et engelsksproget universitet, at det er et ligeværdigt universitet, at kontakten er etableret, at der er et stort business-miljø på Plymouth, og fordi der er en gensidig interesse i at indgå i dette strategiske samarbejde. Dekanen fra Plymouth har været besøg på SAMF, og det planlægges, at dekanatet, ph.d.-skoleleder og andre relevante forskningsledere og institutledere skal besøge Plymouth University til september.

I 2017 skal der gennemføres en forskningsevaluering på Institut for Økonomi og Ledelse og på Institut for Sociologi og Socialt arbejde, som skal danne grundlag for en modeludvikling, der kan tilpasses det enkelte institut. På Institut for Økonomi og Ledelse er arbejdet med forskningsevalueringen påbegyndt i form af nedsættelse af en styregruppe. Styregruppen er i gang med dataindsamling og datavalidering til brug for forskningsgruppernes selvevalueringer i efteråret 2017. Sideløbende arbejder styregruppen på at få nedsat et eksternt evalueringspanel på tre - fem internationalt anerkendte forskere. På Institut for Sociologi og Socialt Arbejde forventes en lignende styregruppe nedsat medio 2017.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

SAMF udarbejdede i efteråret 2016 en situationsanalyse af fakultets formidling. Analysen byggede blandt andet på presseklip, bibliometriske data samt en survey blandt fakultetets forskere om brugen

af Sociale Medier i forskningsformidlingen. På baggrund af analysen er der udarbejdet en strategi for Forskningsformidling gældende for perioden 2017-2021. Formidlingsstrategien er godkendt efter forelæggelse for fakultetsledelsen i februar 2017. Desuden er strategien præsenteret på Akademisk Råds møde i maj 2017 og endvidere fremhævet på forskerlederseminar maj 2017 som en del af fakultets impact-indsats.

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

UDDANNELSE

Der er i budget 2017 fokus på sikring og udvikling af tilstrækkelig og relevant forskningsbaseret uddannelse. Der er budgetteret med ansættelser af videnskabeligt personale (VIP) inden for de uddannelsesområder, der har haft gradvis vækst i studentertal og inden for uddannelsesområder med forventet vækst.

AAU fik efter budgetlægning tilladelse til at øge optaget på medicin fra 100 studerende til 150 studerende. På baggrund af det øgede optag iværksættes der – udover det budgetterede - yderligere ansættelser og indkøb af undervisningsmaterialer (inden for budgettets rammer).

Ansættelse af det videnskabelige personale forløbet meget tilfredsstillende i forhold til målsætningerne og er som følger:

Medicinuddannelsen

- Biomedicin: Der ansættes tre adjunkter pr. 1.juni 2017, og en lektor er ansat pr. 1.april 2017
- Almen medicin: Der er i 2017 ansat to kliniske professorer i almen medicin og ansøgere til professorat i forskning i almen medicin er under faglig bedømmelse.
- Kæbekirurgi: Der holdes i slutningen af maj ansættelsessamtale til stilling som klinisk professor i kæbekirurgi.
- Kliniske lektorer: Der ansættes fem kliniske lektorer pr. 1. maj 2017 og 1. juni 2017. Der er yderligere to stillingsopslag (kliniske lektorer), som afventer faglig bedømmelse.

Folkesundhedsvidenskab, idræt m.v.

- Folkesundhedsvidenskab: Der ansættes to adjunkter pr. 1. maj 2017

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

- Idræt: Studieadjunkt ved Idræt er i opslag (ansøgningsfrist 9. maj 2017). Der sker forlængelse af ansættelse af studie- lektor 15. august 2018. Endelig kommer der et stillingsop- slag inden for idræt (lektor/studielektor)
- Robotics : Der er ansat en lektor, der tiltræder 1. juli 2017.

I 2017 vil SUND etablere organisatoriske rammer, som skal sikre koordinering, ledelsesmæssig handling og studenterinddragelse i forhold til udvikling af studiemiljøet. Det er sket i form af nedsættelse af et studiemiljøråd, som har følgende sammensætning:

- Næstformænd i studienævnene (studenterrepræsentanter) og studenterrepræsentanterne i institutråd
- Institutledere, studienævnsformænd, studieleder, skolese- kretær, dekan / prodekan for uddannelse, medarbejder fra fakultetskontorets uddannelsessekretariat og fra dekan- sekretariatet.

Studiemiljørådets hovedopgaver er at sikre overblik og koordinering, at sikre at problemer og forslag bliver behandlet samt at tænke nye tanker.

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

Sammen med en række eksterne samarbejdspartnere styrkes og udvikles forskning i sundheds- og sygdomsforhold af stor sam- fundsmæssig betydning. Fremdriften er tilfredsstillende ved 1. perio- deopfølgning.

Konkret er målsætningen at foretage ansættelser med sigte på stra- tegisk forskningsopbygning og udvikling. Det drejer sig om ryg- og nakkesmerter (et professorat, en ph.d.-studerende), kommunal sund- hedsforskning (fem ph.d.-stillinger, en postdoc), personlig medicin (en ph.d.-studerende) og antibiotikaresistens (en ph.d.-studerende, en adjunkt og en forsker).

Status er efter første periodeopfølgning 2017 følgende:

- Ryg- og nakkesmerter: Der forventes opslag af professorat inden udgangen af maj måned 2017.
- Kommunal sundhedsforskning: Der er indskrevet to ph.d.- studerende inden for demens og rehabilitering samt inden for boligsocialt sundhedstilbud.
- Personlig medicin: Der er indskrevet en ph.d.-studerende

- Antibiotikaresistens: Der er sket indskrivning af en ph.d.- studerende, og der er opslået yderligere minimum to ph.d.- stillinger til besættelse 1. september 2017.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

Opbygning af et forskningscenter med et fysioterapeutisk fokus i samarbejde med Danske Fysioterapeuter og en række nordjyske interessenter er et konkret mål for 2017.

Danske Fysioterapeuter medfinansierer det professorat i nakke- og rygmerter, der slås op i foråret 2017, og opbygning af forsknings- centeret er påbegyndt i samarbejde med Danske Fysioterapeuter og i dialog med blandt andet Aalborg Kommune, Aalborg Universitetsho- spital og UCN.

DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN

FORSKNING OG FORSKERUDDANNELSE

Et konkret mål for 2017 er blandt andet at rekruttere fem til ti inter- nationalt anerkendte post docs. Den 14. marts 2017 udsendte deka- natet et call for ansøgninger fra internationale post docs, som led i TECHs strategi for internationalisering og til opfyldelse af fokuspunk- terne for 2017. Der er truffet beslutning om at ansætte 11 af ansø- gerne, hvilket forventes at ske i løbet af efteråret 2017. Finansierin- gen sker i samarbejde mellem institutterne og fakultetet (50/50).

Et andet konkret mål for 2017 er at øge antallet af 20% professorater med en til to. Den 3. maj 2017 udsendte dekanatet et call til et Inter- national Part Time Professor Programme. Der vil løbende blive taget stilling til ansøgningerne. Der er allerede gang i ansættelsen af en hollandsk professor på Institut for Planlægning.

SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND OG FORMIDLING

Et konkret mål er at udnytte samarbejde med industrien og vidensin- stitutioner til dels at styrke kvaliteten af forsknings- og udviklingsan- søgninger til Horizon 2020 (EU) og til nationale bevillingsgivere og dels at skabe attraktive forsknings-, uddannelse- og innovationsmiljø- er, der kan tiltrække studerende, forskere og erhvervsarbejder. Der arbejdes på et samarbejde med AAU innovation – Fundraising og Projektledelse – hvor der i højere grad sikres understøttelse af insti- tutternes arbejde med forskningsansøgninger. Succes med funding

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

er endvidere en del af temaet for TECHs lederseminar i maj 2017, hvor overskriften er "Strategiske Forskningsgrupper". TECH har haft en god succesrate med ansøgninger til Det Frie Forskningsråd – Teknologi og Produktion (FTP).

Der er igangsat flere store samarbejder med industrien blandt andet det store arbejde med oprettelsen af et antennelab mellem Intel og Institut for Elektroniske Systemer. Sådanne samarbejder styrker både det forskningsfaglige og tiltrækker flere studerende, da et godt forskningsmiljø kan skabe et attraktivt uddannelsesmiljø.

Endvidere er videnssamarbejde en del af TECH's selvstændige strategi, hvor der for tiden udarbejdes handleplaner, der bl.a. fokuserer på entreprenørskab både blandt forskere og studerende og fagligt forpligtende samarbejder med industrien.

FÆLLES SERVICE

INSTITUTIONSAKKREDITERING

Der er fulgt op på kritikpunkterne i den betinget positive institutionsakkreditering, som universitetet modtog i 2016. Der er udarbejdet nye politikker og procedurer, og eksisterende er revideret. Det handler primært om skærpet fokus og ændrede processer for selvevaluering af uddannelser, forskningsdækning af uddannelserne, bemanning, anvendelse af eksterne eksperter til selvevalueringer samt opfølgning på udfordringer med studiemiljøet.

Aalborg Universitet indsender genakkrediteringsrapport til institutionsakkreditering medio august 2017. I efteråret 2017 vil det nedsatte akkrediteringspanel besøge universitetet to gange for at vurdere, om universitetet i tilstrækkelig grad har fulgt op på de skitserede udfordringer. Afgørelsen på Aalborg Universitets institutionsakkreditering vil foreligge i juni 2018.

KOMPETENCER OG RESSOURCER

I 2. halvår 2016 lancerede AAU Kompetenceudvikling første indsats under AAU Kompetencestrategi – "Opkvalificeringen af projektkompetencer på AAU". Indtil 1. maj 2017 er der afholdt tre styregruppekurser med 40 deltagere og fem projektlederkurser med 57 deltagere. Indsatsen fortsætter i 2017 med særlig fokus på at skabe den fornødne governancestruktur til at understøtte kompetenceopbygningen.

Udviklingen af indsatsen omkring ledelsesudvikling blev igangsat i 2. halvår 2016. Det er fra ledelsen en prioritet at sikre tilførsel af fælles, grundlæggende ledelseskompetencer, og der er indgået samarbejdsaftale med Center for Ledelse omkring ledelsesudvikling på alle niveauer. Der udbydes interne kurser i relevante ledelsestemaer, og i perioden er bl.a. gennemført netværkssupervisionsforløb for henholdsvis nyere og erfarne ledere. En samlet præsentation af anbefalede lederudviklingsforløb og inspiration til ledelse vil i den efterfølgende periode blive oprettet på hjemmesider i regi af AAU Kompetenceudvikling.

DET DIGITALE AAU

ESDH-sekretariatet har igangsat arbejdet med en merit-proces til håndtering af merit af indskrevne studerende, hvilket pt. er et pilotprojekt på HUM og SAMF. Herudover er der medvirket med test og sparring i forhold til at understøtte processer omkring Økonomiafdelingens nye budgetopfølgningkoncept.

I perioden er der desuden afholdt møder med KMD og ITS omkring opbygning af de interne processer, som kan understøttes af ESDH.

Den nye løsning til et nyt rejseafregningssystem er valgt og kontraheret. Løsningen svarer til statens nye RejsUd2. Opsætnings- og testsforløber som planlagt. Af hensyn til rejsesekretærens arbejdsbelastning er implementering udskudt til 3. kvartal 2017 for at undgå skift i en periode med mange afregninger for censorer

De organisatoriske konsekvenser af beslutningen om implementering af forbedrede HR-processer gennemføres pr. 1. september 2017. Det betyder, at HR-medarbejdere fra fakultetsadministrationerne og FS sammen med lønmedarbejdere samles i én enhed.

AAU har besluttet at tilslutte sig Statens HR-løsning og forventer at blive involveret i dets udvikling og opsætning fra efteråret 2017. Implementeringen af løsningen på AAU forventes i 3. kvartal 2018. Efterfølgende og inden udgangen af 2020 forventer universitetet desuden at overgå til en statslig løsning til understøttelse af henholdsvis fraværs- og tidsregistrering.

I Skemalægning og lokalebookningsprojektet har Styregruppen færdiggjort planlægningsgrundlaget herunder projektorganisering, procesplan for delprojekter og det samlede projekt frem til og med

kontraktindgåelse. Projektet er tilrettelagt med udgangspunkt i, at implementeringen kan påbegyndes i anden halvdel af 2018.

Digitaliseringsstrategien er udarbejdet i en første version og er nu i høring i en række ledelsesorganer på AAU. Processen forløber som planlagt.

Det It-strategiske Råd (ISR) blev nedlagt i slutningen af 2016. Rådet er erstattet af Det Strategiske Digitaliseringsråd (DSD), der har en ny personsammensætning. Rådet havde sit første møde i slutningen af april 2017. Den nye styrings- og beslutningsstruktur er dermed opdateret og vil blive justeret i resten af 2017 ud fra de erfaringer, der kommer gennem DSD-arbejdet.

FORENKLING, REGLER OG PROCEDURER

Efter aftale i HSU foretages der en systematisk gennemgang af AAU's personalepolitik samt nuværende vejledninger og retningslinjer, der ændres til politik, regler, procedurer og gode råd. Det forventes dermed, at personalepolitikken bliver mere værdibaseret og mindre retningslinjebaseret. Revisionsarbejdet foretages af Personalepolitisk Udvalg (PPU) efter oplæg fra HR-afdelingen.

Der er udarbejdet en generel skabelon og regler for tilretning af nuværende vejledninger og regelsæt, der alle skal ændres til politikker, regler, procedurer og gode råd, således at nuværende vejledninger og regelsæt udgår. Skabelonen skal anvendes af alle administrative enheder på universitetet, der alle skal gennemgå nuværende vejledninger og retningslinjer med henblik på implementering af det nye koncept - politikker, regler, procedurer og gode råd.

BENCHMARK

Da alle universiteterne i sektoren nu har godkendte og offentliggjorte regnskaber for 2016, sammenlignes udvalgte økonomi- og aktivitets-tal universiteterne imellem i dette benchmark afsnit.

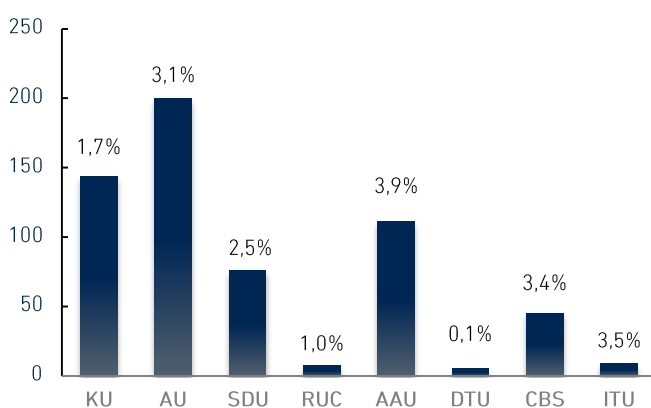
ÅRETS RESULTAT

For 2016 viser universiteterne samlet set som sektor et overskud på 598,0 mio. kr. Sammenlignet med regnskabsåret 2015 er dette en forbedring på 186,3 mio. kr. svarende til 45,3 %. Den samlede egenkapital for sektoren er i 2016 forøget til i alt 6,4 mia. kr. hvilket er en vækst på 296,5 mio. kr. svarende til 4,9 % i forhold til 2015. Som det ses af figur 26, bidrager alle universiteterne i sektoren til det samlede sektoroverskud. Aarhus Universitet (AU), Københavns Universitet (KU) og Aalborg Universitet (AAU) er de primære bidragsydere til sektoroverskuddet med tilsammen 454,7 mio. kr. i overskud. Den samlede overskudsgrad i sektoren blev i 2016 på 2,1 %, hvilket er en vækst på 0,6 procentpoint i forhold til 2015, hvor den var på 1,5 %.

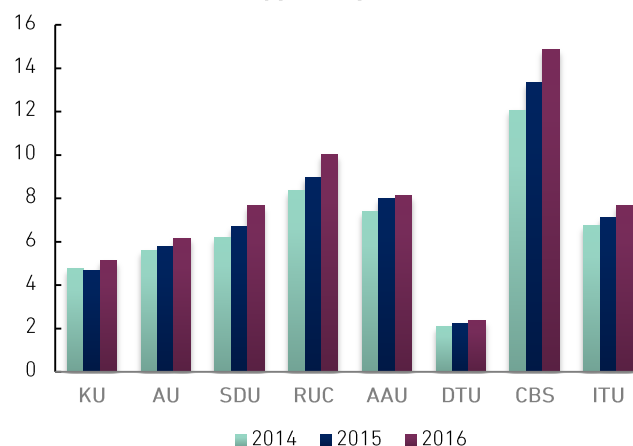
UDDANNELSE

AAU fortsatte også i 2016 de gode takter fra tidligere år med at fastholde landets i særklasse hurtigste gennemsnitlige gennemførelses-tider og samtidig opnå et stigende antal STÅ pr. videnskabelig medarbejder (VIP), som det ses af figur 27. Sammenlignet med de øvrige universiteter i sektoren bliver AAU i 2016 kun overgået af RUC og CBS i forhold til STÅ pr. VIP andelen, hvilket også var tilfældet de seneste 2 år. AAU opnåede i 2016 en STÅ pr. VIP på 8,14 og tilsvarende lå på 7,98 for 2015. Samlet set lå universitetssektoren på 6,11 i 2016 mod 5,64 i 2015. Det skal dog bemærkes, at universiteternes særlige uddannelsesprofil slår igennem i figur 27, idet institutioner med en høj andel af uddannelse som eksempelvis CBS som udgangspunkt vil have en højere STÅ pr. VIP andel, da VIP'erne på CBS ikke bruger nær så meget tid på forskning, som de gør på institutioner med en høj andel af forskning som eksempelvis Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

FIGUR 26 – RESULTAT OG OVERSKUDSGRAD



FIGUR 27 – STÅ PR. VIP



Fordelingen af tid hos VIP'erne mellem uddannelse og forskning fremgår også af nedenstående figur 28, hvor fordelingen er beregnet på grundlag af andelen af omkostninger opgjort i forhold til det formålsopdelte regnskab. Her ses det, at DTUs andel af VIP'ernes løn-omkostninger allokere til forskning udgør 80,6 % af de samlede

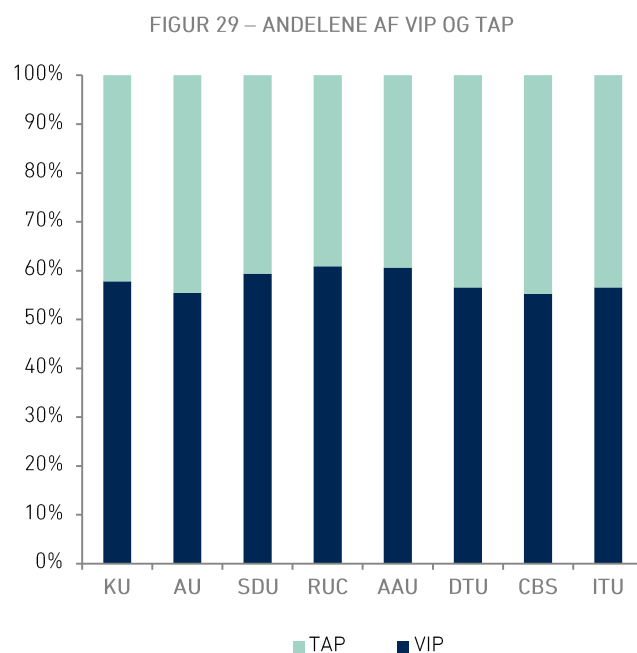
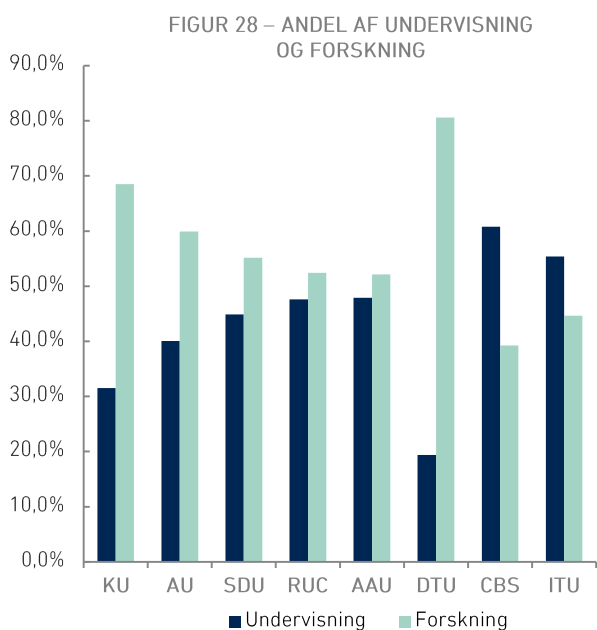
1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

lønomkostninger til henholdsvis forskning og uddannelse, mens AAUs andel til forskning udgør 52,1 %, og 47,9 % til uddannelse. AAUs fordeling har i 2016 udviklet sig yderligere til fordel for forskning, hvor forskningsandelen i 2015 lå på 51,3 %. For universitetssektoren generelt ligger andelen af forskning på 63,4 % og uddannelse på 36,6 %. I 2015 var andelen til forskning på 63,9 % og til uddannelse på 36,1 %. AAU går altså imod trenden i sektoren, hvor andelen til uddannelse er stigende, mens den på AAU er faldende. Sammenholdt med statsindtægterne udgør AAUs uddannelses- og forskningsrelaterede omkostninger opgjort efter det formålsopdelte regnskab 115,2 % af statsindtægterne i 2016, hvilket er et lille fald på -0,4 procentpoint i forhold til 2015. I sektoren generelt ligger denne andel på 125,2 %, hvilket er et fald på -2,4 procentpoint fra 2015. Tallene viser dog, at

selvom omkostningsniveauet set i forhold til statsindtægterne er faldende, så er uddannelse og forskning stadig underfinansieret i væsentlig grad.

Et andet vigtigt nøgletal at følge med i hos universiteterne er andelen af det videnskabelige personale (VIP) set i forhold til andelen af det teknisk administrative personale (TAP). Figur 29 viser disse andele, og som det fremgår, er RUC det universitet i Danmark med den største andel af VIP på 60,9 %, hvor AAU ligger på den næsthøjeste VIP andel på 60,6 %. CBS har den laveste VIP andel i Danmark på 55,2 %. Samlet set i sektoren landede andelen af VIP i 2016 på 57,4 %, hvilket er et mindre fald fra 57,6 % i 2015. AAUs udvikling er modsat sektorens, da AAUs VIP andel stiger fra 60,5 % i 2015 til 60,6 % i 2016..



1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 22 – SAMMENLIGNING AF INDTÆGTER, OMKOSTNINGER OG ANDRE NØGLETAL FOR R2016

	KU	AU	SDU	RUC	AAU	DTU	CBS	ITU	SEKTOR
Indtægter									
(i 1.000 kr.)									
Statsindtægter	5.443.505	4.110.400	2.143.283	632.075	2.073.167	2.671.330	1.189.490	225.390	18.488.640
Eksterne indtægter	2.805.871	1.802.180	758.679	88.749	593.246	1.723.109	119.943	22.395	7.914.172
Salg og øvr. driftsindtægter	192.004	490.638	102.013	39.319	170.355	596.088	40.312	15.458	1.646.187
I alt	8.441.380	6.403.218	3.003.975	760.143	2.836.768	4.990.527	1.349.745	263.243	28.048.999
Resultat ordinær drift	113.858	159.523	47.163	3.949	101.126	117.149	62.409	6.357	611.534
Finansielle poster, netto	29.664	40.281	28.765	3.708	10.232	-111.901	-17.116	2.816	-13.551
Årets resultat	143.522	199.804	75.928	7.657	111.358	5.248	45.293	9.173	597.980
Egenkapital ultimo	1.667.782	847.328	951.610	73.889	450.727	2.040.250	272.997	78.287	6.382.870
Omkostninger, (Formåls-									
opdelt regnskab)									
Uddannelse	2.216.829	2.111.000	1.076.736	314.247	1.143.545	775.428	713.900	120.529	8.472.214
Forskning	4.818.942	3.159.000	1.323.830	345.959	1.244.204	3.221.157	460.700	97.118	14.670.910
Formidling	360.025	277.000	182.161	42.384	117.811	163.249	44.700	7.233	1.194.563
Myndighedsopgaver	271.395	369.000	67.673		31.244	401.828	0	0	1.141.140
Administration (Øvrige formål)	715.680	298.000	276.732	53.604	198.838	258.451	85.100	26.852	1.913.257
Bygninger									
Omkostninger i alt	8.382.871	6.214.000	2.927.132	756.194	2.735.642	4.820.113	1.304.400	251.732	27.392.084
Andre nøgletal									
Overskudsgrad	1,7%	3,1%	2,5%	1,0%	3,9%	0,1%	3,4%	3,5%	2,1%
Soliditetsgrad	28,7%	20,4%	43,4%	20,6%	31,4%	20,7%	19,2%	41,8%	30,0%
Likviditetsgrad	1,1%	1,0%	1,2%	1,3%	1,1%	0,9%	0,7%	1,7%	1,0%
Egenkapital i forhold til indtægter	19,8%	13,2%	31,7%	9,7%	15,9%	40,9%	20,2%	29,7%	22,8%
Egenkapital ult. '16 ift. indtægts-forventninger i Budget 2017*	19,3%	13,2%	32,2%	9,7%	15,6%	39,7%	21,4%	28,2%	22,5%

1. PERIODEOPFØLGNING 2017

AAU

TABEL 23 – AKTIVITETS NØGLETAL FRA UNIVERSITETERNES R2016

	KU	AU	SDU	RUC	AAU	DTU	CBS	ITU	SEKTOR
Årsværk									
VIP årsværk	5.644	4.354	2.240	568	2.031	3.334	876	178	19.225
TAP årsværk	4.119	3.499	1.532	365	1.320	2.561	710	137	14.243
Aktivitetsoptag									
Optag ekskl. kand-optag	7.084	7.219	5.269	1.578	4.572	2.300	2.522	273	30.817
Antal stud.	38.615	34.497	23.603	8.193	20.743	11.031	15.568	1.788	154.038
STÅ	29.038	26.867	17.141	5.697	16.528	7.899	13.003	1.361	117.534
Bachelorer	5.488	4.914	3.274	1.237	2.947	1.419	1.959	169	21.407
Kandidater	6.052	6.072	3.504	946	3.225	1.351	4.379	414	25.943
Ph.d.-bestand	3.106	1.781	914	229	849	1.217	192	51	8.339
Ph.d.-optag	820	473	230	36	238	366	35	18	2.216
Ph.d.-grader	746	497	234	57	267	395	58	15	2.269
Publikationspoint 2015	12.475	5.709	3.449	823	4.053	6.333	1.721	231	34.794
STÅ pr. VIP	5,14	6,17	7,65	10,03	8,14	2,37	14,84	7,65	6,11





Aalborg Universitet
Økonomiafdelingen
Fredrik Bajers Vej 7F
9220 Aalborg Øst

Telefon: +45 9940 9940
Email: okonomi@adm.aau.dk
www.okonomi.aau.dk



AALBORG UNIVERSITET



Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Økonomiafdelingen

Sagsbehandler:
Morten Winterberg

Sagsnr.: 2017-122-00009
Dato: 02-06-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Status på arbejdet med systemmæssig funktionsadskillelse

Bilag: Ingen

Sagsfremstilling: Institutionsrevisor har i sin rapportering vedrørende revision af årsrapport 2016 i rapportens punkt 2.1.1. fremhævet, at der i AAU's økonomisystem eksisterer en række logiske konflikter i den systemopsatte funktionsadskillelse i forhold til et antal centrale brugere i Økonomiafdelingen og et antal systemadministratorer i IT Services. De logiske konflikter medfører, at universitetets økonomiske kontrolmiljø ikke er fuldt tilstrækkeligt.

Institutionsrevisor klassificerer de logiske konflikter som en gul observation.

Jf. orientering ved bestyrelsesmøde 2-17 i april er der igangsat et projekt, som skal sikre, at de logiske konflikter minimeres mest muligt, og at der fastlægges kompenserende kontroller i forhold til at sikre mod uregelmæssigheder som følge af eventuelt tilbageværende logiske konflikter, som ikke kan eller er fordelagtigt at eliminere.

Bestyrelsen har bedt om en statusrapportering ved dette bestyrelsesmøde.

Projektet følger den fastlagte plan. Der er således i marts måned gennemført en tre-dages workshop med et anbefalet US-baseret konsulentshus, som er ekspert på området i forhold til det anvendte økonomisystem, Oracle E-business Suite. Workshoppen resulterede i en anvendelig kortlægning af de på tidspunktet gældende logiske konflikter og i bekræftelse af, at et identificeret Oracle-værktøj (Application Access Controls Governor) vil kunne sikre en automatiseret og avanceret overvågning af alle brugeres rettigheder i økonomisystemet. Værktøjet præsenterer logiske konflikter på en intuitiv grafisk måde, hvilket gør det muligt for systemforvaltere og ledelse at tilrette de pågældende brugeres rettigheder uden utilsigtet påvirkning af øvrige til jobfunktionen nødvendige rettigheder.

Økonomiafdelingen har efterfølgende tilkøbt de relevante licenser til Oracle-værktøjet samt forhandlet og indgået kontrakt med konsulentshuset om gennemførelse af et implementeringsforløb, som bl.a. omfatter:

- Design og implementering af systemroller og -ansvarsområder, som minimerer logiske konflikter.
- Etablering af et katalog over mulige kompenserende kontroller i forhold til logiske konflikter, som ikke måtte kunne elimineres, eller som vurderes for uhensigtsmæssige at eliminere.
- Design og implementering af workflow, som sikrer, at det forhindres, at der opbygges utilsigtede logiske konflikter ved fremtidig tildeling af brugerrettigheder.
- Design og implementering af workflow for periodisk review af den systemmæssige



funktionsadskillelse.

- Uddannelse af AAU's systemadministratorer, så det sikres, at kompetencerne til forstsat anvendelse af værktøjet er til stede.

Projektet gennemføres i juni og august måned 2017. Projektet koster 0,6 mio. kr. ekskl. intern tid. Den årlige licensomkostning til værktøjet andrager 0,3 mio. kr.

Efter projektet vil Økonomiafdelingen over en periode udføre oprydningsarbejdet i brugernes nu tildelte rettigheder og implementere de relevante kompenserende kontroller, hvor nødvendigt. Det vil først efter projektets gennemførelse være muligt at estimere varigheden af denne oprydningsfase. Økonomiafdelingen forventer at være næsten i mål, når den løbende revision gennemføres i oktober.

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



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 3-17, 22/6 2017

Pkt.: 5

Bilag: A

Punkt: Beslutningstagning
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Ulla Gjølring

Sagsnr.: 2017-002-00003
Dato: 01-05-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Drøftelse af etablering af repræsentantskab ved Aalborg Universitet

Bilag: Ingen

Sagsfremstilling: Aalborg Universitet er i flere sammenhænge udråbt til at være det danske universitet, som i mest udpræget grad samarbejder med omverdenen. Ud over i de enkelte, konkrete samarbejder møder Aalborg Universitet sine interessenter og aftagere af universitetets kandidater i en række forskellige sammenhænge. Ofte er situationen imidlertid, at man mødes med repræsentanter for en bestemt branche, interessenter fra en bestemt geografi, eller aftagere af kandidater fra en bestemt uddannelse. Sjældent har universitetet mulighed for strategiske og helhedsorienterede drøftelser om universitetets samlede virke og snitflader til omverdenen med en bredt sammensat gruppe af interessenter.

I foråret har AAU gennemført en omdømmeanalyse, som viser, at AAU's omdømme hos samarbejdspartnere er godt, mens der hos interessenter, med hvilke der ikke samarbejdes direkte, eller som kun kender AAU perifert, florerer en del myter og misopfattelser af universitetet og kvaliteten af dets uddannelses- og forskningsaktiviteter.

Det foreslås derfor at etablere et repræsentantskab bestående af 35-40 repræsentanter for Aalborg Universitets væsentligste interessenter og samarbejdspartnere, som 1-2 gange årligt mødes med direktionen og bestyrelsens formandskab.

Repræsentantskabet er bindeled mellem universitetet og dets samarbejdspartnere i erhvervslivet, blandt offentlige myndigheder og i kulturlivet. Repræsentantskabet har en dobbelt funktion; det rådgiver og vejleder Aalborg Universitets øverste ledelse, og det medvirker til at skabe mere opdateret viden om Aalborg Universitet blandt de væsentligste interessenter.

Medlemmerne er repræsentanter for

- dagsordensættende virksomheder og organisationer, som aftager mange akademikere
- virksomheder som arbejder med forskning og udvikling
- offentlige aktører med tilknytning til AAU
- ejere af små/mellemstore virksomheder
- medlemmer af aftagerpaneler mv.

Medlemmerne forventes at være virksomhedsledere, politiske ledere, offentlige ledere mv. Der foreslås såvel regional som national forankring.

Emnerne for møderne er den overordnede udvikling af Aalborg Universitet i lyset af den uddannelses- og forskningspolitiske udvikling, de globale udfordringer og udviklingen i danske fonde. Repræsentantskabet kan tage overordnede drøftelser af virksomhedernes behov for ansatte på længere sigt, af udvikling i universitetssektoren, kvalitet i uddannelserne etc. På den måde virker repræsentantskabet som rådgivende både i forhold til universitetets



ledelse og i forhold til bestyrelsens formandskab, som kan bringe budskaber og synspunkter fra repræsentantskabet ind i bestyrelsens drøftelser.

Fra et sådant repræsentantskab kan der desuden rekrutteres de 5-7 eksterne medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner, som efter den kommende ændring af universitetsloven skal indgå i universitetets udpegningsorgan til udpegnings af eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Om udpegningsorgan og ændring i universitetsloven

Der er indgået et bredt politisk forlig om lovforslaget "Bedre Rammer for Ledelse", som betyder grundlæggende ændringer i forhold til udpegningsorganet af eksterne medlemmer til universiteternes bestyrelse.

Uændret er, at bestyrelsesformand og øvrige eksterne medlemmer udpeges af et udpegningsorgan efter indstilling fra et indstillingsorgan. Sammensætningen af de to organer ændres imidlertid væsentligt.

Udpegningsorganet sammensættes af 5-7 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner samt en repræsentant for de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse, en repræsentant for de studerende og en repræsentant for de ansatte på universitetet. Formanden vælges blandt de 5-7 repræsentanter fra universitetets interessenter.

Da udskiftning af eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse sker relativt sjældent, vil udpegningsorganet ikke skulle træde sammen ret tit, og opgaveporteføljen er ret begrænset – at vælge mellem to af indstillingsorganet indstillede kandidater til bestyrelsen. På den baggrund vurderes det at blive vanskeligt at rekruttere 5-7 repræsentanter af tilstrækkelig høj kvalitet fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner. Med denne relativt begrænsede aktivitet vil det desuden blive vanskeligt at sikre medlemmerne tilstrækkelig indsigt i universitetets opgaver, som er et krav.

Udpegningsorganet har desuden til opgave at udpege to medlemmer til indstillingsorganet. Også i dette lys vil det være relevant at bemande udpegningsorganet med repræsentanter, som via deltagelse i et repræsentantskab har stor indsigt i Aalborg Universitets virke og rammevilkår.

Udkast til vedtægtens ordlyd om repræsentantskabet (de samlede vedtægtsændringer behandles på bestyrelsens møde i oktober 2017)

Universitetet nedsætter et repræsentantskab, som på baggrund af udsendt dagsordenmateriale udtaler sig til universitetets øverste ledelse og til universitetets bestyrelse om den overordnede udvikling af Aalborg Universitet i lyset af den uddannelses- og forskningspolitiske udvikling og de globale udfordringer.

Repræsentantskabets medlemmer udpeges af rektor i samarbejde med bestyrelsens formandskab.

Repræsentantskabet er bindeled mellem universitetet og dets samarbejdspartnere i erhvervslivet, blandt offentlige myndigheder og i kulturlivet – regionalt og nationalt.

Repræsentantskabet udpeger de eksterne medlemmer til universitetets udpegningsorgan.

Medlemmer af repræsentantskabet skal følge universitetets virksomhed og udvikling og skal holde sig orienteret om forhold af betydning for universitetet.

Repræsentantskabet består af 35-40 medlemmer, der udpeges blandt universitetets væsentligste samarbejdspartner og interessenter. Medlemmerne af repræsentantskabet



udpeges for fire år med mulighed for genudpegning.

Medlemmerne af bestyrelsens formandskab og medlemmerne af universitetets direktion deltager i repræsentantskabets møder som observatører.

Repræsentantskabet vælger en formand af sin midte.

Repræsentantskabet udarbejder til rektors godkendelse en forretningsorden inden for rammerne af universitetets standardforretningsorden.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at etablere et repræsentantskab, og at rekruttering af udpegningsorganets eksterne medlemmer sker herfra.



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 3-17, 22/6 2017
Pkt.: 8
Bilag: A

Punkt: Drøftelse

Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Bettina Thomsen

Sagsnr.: 2017-012-00007

Dato: 29-05-2017

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

Bestyrelsesmøde: 3-17, 22/6 2017

Pkt.: 9

Bilag: A

**AALBORG UNIVERSITET**

Punkt: Orientering

Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:

Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2016-012-00007

Dato: 01-06-2017

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: 3-17, 22/6 2017
Pkt.: 10
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Mette Marie Abildgaard

Sagsnr: 2016-012-00007
Dato: 01-06-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Rektors orientering til bestyrelsen

Bilag: B: Orientering fra rektor

Sagsfremstilling: Rektoratet har udarbejdet en orientering om relevante emner siden seneste bestyrelsesmøde.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager rektors orientering til efterretning.



Rektor
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg
rektor@aau.dk
Tlf. 9940 9500

Dato: 01-06-2017
Sagsnr.: 2016-012-00007

Rektors orientering

Udspil til nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser

Regeringen har præsenteret den længe varslede model for et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. Regeringen mener, at det nye bevillingssystem i højere grad vil understøtte kvalitet i uddannelserne og et øget fokus på de nyuddannedes overgang til beskæftigelse i hele landet.

Elementerne i modellen er:

- Grundtilskud (ca. 20 procent) – grundtilskuddet fastlægges i første omgang for fire år og genfastsættes derefter for en ny fireårig periode (efter en såkaldt kvalitetsvurdering).
- Aktivitetstilskud (ca. 70 procent) – her foreslås en takststruktur med tre niveauer fortsat.
- Kvalitets- og resultattilskud (ca. 10 procent) – 5 % beskæftigelse og 5 % gennemførelsestid.
- Kvalitetspulje, som finansieres af restmidler fra ikke udmøntede kvalitets- og resultattilskud. Måden hvorpå puljen udmøntes er uafklaret.
- Lille grundtilskud på 1 mio. kr. (maks. 5 mio. kr.) til campusser udover hovedcampus uden for de store universitetsbyer.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har den 30. maj fremlagt tekniske beregninger af forslagets økonomiske konsekvenser. Forslaget betyder, at AAU vil miste 24 mio. kr. i årligt tilskud, når reformen er fuldt indfaset. Vi kompenseres med 12,4 mio. kr. i det første år, men compensationen udfases i løbet af de første tre år. AU står til at vinde mest ved reformen, idet de vinder 29 mio. kr. i årligt tilskud.

Politisk aftale om bedre rammer for ledelse på universiteterne

Universiteterne modtog i februar et udkast til ændring af universitetsloven, som varslede radikale ændringer vedr. især udpegningen af eksterne medlemmer af universitetsbestyrelserne og udpegning af bestyrelsesformænd. Som oplyst på bestyrelsens møde i april afgav Danske Universiteter et fælles hørings svar på vegne af samtlige universiteter.

Regeringen har nu indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om bedre rammer for ledelse omfattende følgende elementer:

Bestyrelsernes rolle og ansvar

Bestyrelsernes rolle, handlerum og ansvar tydeliggøres ved bl.a. en præcisering af, at bestyrelsen har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse af universitetet, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau samt at bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende.

Bestyrelsesformanden vil med lovændringen være ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren og har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.

Det præciseres desuden, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges i deres personlige egenskab, og at deres kompetencer tilsammen skal afspejle universitetets opgaver.

Udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden

Den nuværende model, hvor de eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges af et udpegningsorgan efter indstilling fra et indstillingsorgan, udvikles.

Udpegningsorganet vil fremover bestå af:

5-7 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v., der tilsammen skal afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i universitetets opgaver, og som ikke må være medlemmer af universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet

1 repræsentant for de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse

1 repræsentant for de ansatte

1 repræsentant for de studerende

Indstillingsorganet vil fremover bestå af:

1 formand (bestyrelsesformanden)

1 eksternt medlem af bestyrelsen

1 internt medlem af bestyrelsen

1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet

2 medlemmer udpeget af universitetets udpegningsorgan

Udpegningsorganet kan ikke udpege egne medlemmer, medlemmer af bestyrelsen, ansatte eller studerende på universitetet til indstillingsorganet.

Ved indstillinger til bestyrelsesformandsposten udpeger udpegningsorganet en formand for indstillingsorganet. Udpegningsorganet udpeger én formandskandidat til ministerens godkendelse.

Kompetencekrav til eksterne bestyrelsesmedlemmer

Eksterne medlemmer af bestyrelsen skal tilsammen have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Det er fortsat hensigtsmæssigt, at der er internationale kompetencer i bestyrelsen. Bestyrelsesformanden skal have strategisk ledelseserfaring fra en stor virksomhed eller organisation og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.

Styrket dialog og strategiske rammekontrakter

Den løbende dialog mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren skal styrkes, herunder ved at bestyrelsesformændene mødes med ministeren mindst to gange årligt. Rektorerne eller formandskabet for Rektorkollegiet kan efter behov deltage i møderne.

Udviklingskontrakterne fra 2018 vil blive erstattet af strategiske rammekontrakter. Som det er i dag, indgår Uddannelses- og Forskningsministeriet treårige udviklingskontrakter med universitetssektoren med overordnede ens temaer og helst målbare målepunkter. Den nuværende sondring mellem pligtige og selvvalgte mål ophæves, og erstattes af institutionsspecifikke rammekontrakter, hvis indhold fastlægges ved forhandling mellem det enkelte universitet og ministeriet.

Rammekontrakterne kommer til at tage udgangspunkt i samfundsmæssige målsætninger og institutionens strategiske udfordringer. Der arbejdes for at identificere 5-8 strategiske, ambitiøse og realistiske overordnede mål, hvor der som noget nyt åbnes op for mere kvalitative mål. AAU planlægger at basere sine forhandlinger på eksisterende indsatsområder i AAU's Strategi 2016-21 *Viden for verden*. Forhandlingerne forløber fra august 2017 til juni 2018.

Serviceeftersyn af AAU's vedtægt

Ovenstående ændring af Universitetsloven forventes at træde i kraft pr. 1. juli. Som følge af lovændringen og et behov for et generelt serviceeftersyn af universitetets vedtægt, arbejdes der p.t. på en større gennemskrivning af vedtægten. Et udkast til en ændret vedtægt forventes behandlet på bestyrelsens møde i oktober.

Udvalg for bedre universitetsuddannelser

Regeringen har i april 2017 nedsat et udvalg om bedre universitetsuddannelser. Optaget på universiteterne er steget markant de seneste 10 år. Målet er, at disse studerende skal være blandt de dygtigste i verden, og at universiteterne skal have højt niveau, høje ambitioner og stille høje faglige krav. Samtidig skal de studerende rustes godt til det samfund, de efterfølgende skal arbejde i og bidrage til, og som i stigende grad er præget af accelererende teknologisk udvikling. Regeringen har derfor nedsat et nyt udvalg, der skal undersøge, hvordan universitetsuddannelserne bedst kan indrettes fremover. Udvalget skal bl.a. forholde sig til fire temaer:

1. Uddannelseskvalitet og høje krav til de studerende.
2. Fleksible og hurtige veje til det gode job, der imødekommer samfundets behov.
3. Teknologi som værktøj til styrket kvalitet og relevans.
4. Relevant og overskueligt uddannelsesudbud.

Udvalget er sammensat med både rektorer, erhvervsliv, arbejdstagere, eksperter og ministerier. Det er første gang et udvalg samler en så bred kreds af interessenter med det formål at styrke universitetsuddannelserne. Rektor ved AAU er udvalgt til at indgå i udvalget (formandsskabet for Rektorkollegiet). Udvalget skal mødes 4 gange inden sommeren og fortsætter arbejdet til efteråret.

Ledelsesgrundlag

Som et led i implementeringen af AAU's strategi *Viden for verden* er der fra september 2016 til april 2017 udarbejdet et nyt ledelsesgrundlag for Aalborg Universitet. Ledelsesgrundlaget erstatter det tidligere ledelseskodeks fra 2008, og ønsket med formen og vinklen i ledelsesgrundlaget er at skabe en fælles platform for universitetets ledere, som i højere grad har fokus på *leadership* i lederrollen og *ledelseskultur* frem for regelstyring. Ledelsesgrundlaget omfatter ledere på alle niveauer og retter sig især mod formelle ledere, men er samtidig retnings- og rammesættende for alle, som øver indflydelse i universitetets beslutnings-, drifts- og forandringsprocesser.

Ledelse ved et universitet rummer forskelligartede ledelseskontekster og -præmisser, og for at kunne tale om god ledelse beskrives indledende en fælles opfattelse af ledelsesopgaven, der sætter og beskriver rammen omkring ledelse som en fælles faglighed på tværs af organisationen. Ledelsesgrundlaget omfatter derudover fem udvalgte pejlemærker, som konkretiserer den adfærd og de egenskaber og kompetencer, kompetent og professionel ledelse ved AAU forudsætter.

Organisationen samles om en fælles indarbejdelse af ledelsesgrundlaget på Lederdagen 2017 i september, hvor universitetets ledere samles.

Status på Institutionsakkreditering

I juni 2016 gav Akkrediteringsrådet universitetet en betinget positiv akkreditering. Det betyder, at vi inden for to år skal igennem en opfølgende genakkreditering, der vil afdække, om universitetets kvalitetssikringssystem til den tid har nået et niveau, der berettiger til en positiv institutionsakkreditering. Universitet har siden afgørelsen arbejdet med at udvikle kvalitetssikringssystemet særligt i forhold til forskningsbasering og studiemiljø.

I august 2017 skal vi indsende en genakkrediteringsrapport til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskriver de tiltag universitetet har foretaget for at imødegå akkrediteringspanelets kritik. Akkrediteringspanelet vil efterfølgende foretage to besøg på institutionen. Besøgene finder sted i september og november 2017 og har bl.a. til hensigt, at give panelet et grundlag for at kunne vurdere, om kvalitetssikringssystemet og de beskrevne processer er velfungerende i praksis. Akkrediteringsrådet træffer endelig afgørelse om institutionsakkreditering af Aalborg Universitet i juni 2018.

Arbejde med model for studieintensitet og minimumstimal

Uddannelses- og Forskningsministeriet har som en del af det årlige tilsyn med universiteterne i efteråret 2016 konstateret, at AAU havde en række uddannelser med et lavt antal undervisnings- og vejledningstimer. Styrelsen henledte i den forbindelse opmærksomheden på, at flere universiteter har valgt at indføre et minimumskrav for, hvor mange timer der tilbydes på bachelor- og kandidatuddannelser.

Vi har på baggrund af tilsynet besluttet, at vi skal arbejde hen imod at udvikle et minimumstimal, men at dette minimumstal skal tage udgangspunkt i AAU's læringsmodel. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde en model for studieaktivitet, som indeholder de væsentligste studieaktiviteter på AAU og at komme med forslag til en model for beregning af et minimumsniveau for undervisnings- og vejledningsaktiviteterne på AAU's uddannelser. Arbejdsgruppens arbejde forventes afsluttet i januar 2018 med henblik på efterfølgende implementering af eventuel minimumsmålsætning i kvalitetssikringssystemet.

Identificering af tværvideenskabelige forskningsprojekter

Som led i strategien har universitetet opprioriteret det tværvideenskabelige samarbejde og afsat 45 mio. kr. til tværvideenskabelige forskningsprojekter. Midlerne skal være med til at styrke den helhedsorienterede forskning og udvikle nye styrkepositioner inden for områder, hvor der er et uudnyttet potentiale for samarbejde på tværs af fakulteterne.

I foråret har der været afholdt fem workshops, der skulle stimulere interessen for at samarbejde på tværs af de fem fakulteter blandt forskerne. På de fem workshops er der blevet præsenteret en række forslag, som i løbet af efteråret skal blive til konkrete tværvideenskabelige forskningsprojekter med deltagelse fra forskere fra mindst tre forskellige fakulteter.

120 forskere har deltaget i de fem workshops, der var præget af høj energi og stort engagement med dialog og netværk mellem forskere, der ikke tidligere har samarbejdet eller haft kendskab til hinandens forsk-

ning. Derudover har alle interesserede forskningsgrupper på universitetet mulighed for at indsende interessetilkendegivelser.

Næste skridt i processen er aflevering af interessetilkendegivelser med frist den 2. juni. I efteråret udvælges de projektforslag, som opnår støtte.

Strategipulje 2

Direktionen vedtog den 11. maj 2017 det overordnede indhold til handleplanerne for de udvalgte strategiske indsatser, som skal finansieres via Strategipulje 2. Der blev i alt allokeret 65,25 mio. kr., som skal anvendes til yderligere strategiske indsatser i resten af strategiperioden frem mod 2021:

- **Forskning – Talentplejeprogram og tværvideenskabelige projekter**
Talentprogrammet fortsætter de følgende to år med i alt 8 nye deltagere.
Der igangsættes yderligere et tværvideenskabeligt forskningsprojekt set i sammenhæng med, at der er etableret et nyt fakultet.
- **Internationalisering**
Igangsætning af et ambitiøst AAU Distinguished Researcher-program, hvor fakulteterne forpligtes til at rekruttere et antal internationale topforskere.
Der opbygges en International Services enhed, der skal servicere internationale topforskere og øvrige internationale VIP'er.
- **Forskerakademi**
Der etableres et Forskerakademi, som skal tilbyde unge forskere tværgående kompetencer inden for bl.a. karriereplanlægning, funding, relationelle kompetencer, projektledelse og personlig ledelse.
- **Uddannelse**
Forsættelse af PBL udviklingsprogrammet.
Opgradering af videokonferenceudstyr på yderligere 90 seminarrum.
Udvikling af relevant og fremtidssikret EVU-uddannelsesudbud.
Styrkelse af den centrale studieadministrative support.
- **Vidensamarbejde**
Etablering af decentrale inkubatormiljøer, således der afprøves forskellige processer, dynamikker, indretninger og aktiviteter inden AAU Science & Innovation Hub er bygget.
Etablering af AAU Proof of Concept program, således AAU udnytter sit potentiale for at etablere forskningsbaseret innovation, spin-outs og arbejdspladser.
- **Kompetenceudvikling for VIP**
Etablering af et kompetenceudviklingsprogram for VIP ift. kerneopgaverne.
- **Identitet, kultur og kommunikation**
Intensivering af den strategiske kommunikation internt og eksternt.
Opgradering af public affairs-indsatsen ved en intensivering af kommunikationen omkring AAU.

Prækvalifikation af AAU Science & Innovation Hub

Den 18. maj 2017 blev udbudsbekendtgørelsen om prækvalifikation til totalrådgiverudbuddet på AAU Science & Innovation Hub offentliggjort. Det betyder, at vi nu opfordrer rådgivningsvirksomheder til at søge om at komme i betragtning (prækvalifikation). Fristen for at fremsende en ansøgning er den 19. juni 2017. Slut juni meddeles, hvilke rådgiverhold der er blevet prækvalificeret og dermed inviteres til at afgive et tilbud på det kommende byggeri. Det er besluttet, at der kan vælges op til 5 rådgiverhold. Udvælgelseskriterierne er bl.a. referencer på innovations- og iværksættermiljøer, bæredygtigt byggeri, styring og ledelse samt tidlig entreprenørinddragelse.

Efter sommerferien vil de udvalgte rådgiverhold gå i gang med et indledende tilbud samt den arkitektoniske idé i hovedgreb. Der vil i processen være besigtigelse af grunden, spørgemøde, forhandlinger, vurdering af den økonomiske ramme m.v., og omkring årsskiftet vil de endelige tilbud blive evalueret og drøftet af såvel fagdommere, projektets styregruppe samt Bygningsstyrelsen. Det er Bygningsstyrelsen, der er byggherre på projektet og tildeler kontrakten til den vindende tilbudsgiver.

Samarbejdsaftale mellem Aalborg Universitetsbibliotek (AUB) og Det Kgl. Bibliotek

Den danske universitetsbibliotekssektor er under forandring. Statsbiblioteket og Det Kgl. Bibliotek blev den 1. januar 2017 lagt sammen under det fælles navn Det Kgl. Bibliotek. RUC og Det Kgl. Bibliotek har indgået samarbejdsaftale om universitetsbiblioteksdrift pr. 2017 og AU forventes at virksomhedsoverdrage sine fakultetsbiblioteker til Det Kgl. Bibliotek i løbet af 2017.

Som følge af det ændrede bibliotekslandskab undersøges p.t. mulighederne for, at Aalborg Universitetsbibliotek (AUB) og Det Kgl. Bibliotek kan indgå en samarbejdsaftale for at opnå fordelene ved en fælles opgaveløsning på nogle af bibliotekets kerneopgaver, bl.a. licensforhandlinger, licensadministration samt fælles bibliotekssystem. Organisatorisk arbejdes på modellen, hvor medarbejdere og ledelse ved AUB fortsat er ansatte ved AAU, men at overbibliotekaren på konkrete biblioteksfaglige opgaver refererer til Det Kgl. Biblioteks vicedirektør. Hensigten er, at et evt. samarbejde skal påbegyndes januar 2018.

AAU's kernefortælling

Vi har udarbejdet en kernefortælling, der skal anvendes, når der kommunikeres med omverdenen.

Hvad er kernen i det, vi fortæller om AAU? AAU's kernefortælling sammenfatter vores identitet, kultur og værdier. Den fortæller, hvem vi er, hvad vi kan, og hvor vi vil hen. Al kommunikation på AAU skal tage udgangspunkt i denne fortælling. Fortællingen er udformet, så den kan bruges selvstændigt, hvor der er brug for kort at fortælle om AAU i sin helhed. Kernefortællingen må ikke omformuleres eller deles op, men den kan bruges som grundlag for afledte fortællinger om konkrete uddannelser, forskningsprojekter og andre aktiviteter.

Kernefortællingen er således en overordnet rammefortælling, hvor der er rum til andre fortællinger - fx et indlæg i en avis, der fortæller om, hvordan forskere og studerende har samarbejdet med en virksomhed om at løse en konkret problemstilling. Eller en artikel på universitetets hjemmeside om, at der er indgået et nyt internationalt samarbejde mellem AAU, et andet universitet og flere globale virksomheder.

Kernefortællingen lyder:

AAU – VIDEN FOR VERDEN

AAU's uddannelser og forskning er problem- og projektbaseret og har fokus på det tværdisciplinære.

Gennem samarbejde mellem forskere, studerende og offentlige og private virksomheder udbyder vi virkelighedsnære uddannelser og skaber forskningsresultater i verdensklasse.

Sådan opnår vi nye erkendelser, finder nye løsninger på samfundets problemer og skaber viden, der forandrer verden.

Aalborg Universitets Årsfest 2018

Tidspunktet for universitetets Årsfest 2018 er fredag den 13. april.

Årsfesten består af en ceremoni med taler, doktorpromoveringer og prisoverrækkelser og efterfølgende reception. De inviterede er universitetets samarbejdspartnere fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fonde, ministerier, styrelser, region, kommuner m.v. Om aftenen er der Universitetsfest for ansatte, studerende samt deltagerne fra ceremonien.

Navneændring på Institut for Kommunikation

Institut for Kommunikation har ændret navn til Institut for Kommunikation og Psykologi.



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 3-17, 22/6 2017
Pkt.: 11
Bilag: A

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet
Sagsbehandler
Merete Wolder Lange

Sagsnr: 2016-012-00007
Dato: 01-06-2017

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.: 2016-012-00007
Dato: 1. juni 2017

Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder i 2017

Mandag den 23. oktober 2017

- Orientering om periodeopfølgning 2-2017
- Godkendelse af ændring af vedtægt for Aalborg Universitet
- Status på udviklingskontrakten – rektors orientering
- Status på strategi- og handleplaner – rektors orientering
- Status på ligestilling og diversitet (meddelelsespunkt)
- Status på kvalitetssikring og institutionsakkreditering (meddelelsespunkt)

Mandag den 18. december 2017

- Godkendelse af budget 2018
- Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2017
- Godkendelse af AAU's investeringspolitik for 2018

Planlagte, men ikke datosatte 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 valg
- Drøftelse af miljøpolitik



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 3-17, 22/6 2017
Pkt.: 11
Bilag: C

Punkt: Beslutningstagning
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet
Sagsbehandler
Merete Wolder Lange

Sagsnr: 2016-012-00007
Dato: 01-06-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Eventuelt

Bilag: D) Program for skræddersyet kursus for medlemmer af AAU's bestyrelse.

Sagsfremstilling: De bestyrelsesmedlemmer, som ikke har deltaget i det skræddersyede kursus for bestyrelsesmedlemmer på AAU, er inviteret til at deltage i et sådant den 29. august 2017.

Det er imidlertid kun to medlemmer, som kan deltage i kurset og derfor foreslås det, at kurset udskydes til en dato i foråret 2018, hvor flere har mulighed for at deltage.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen vedtager, at kurset udskydes til foråret 2018.



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.: 2016-012-00009
Dato: 1. juni 2017

Skræddersyet kursus for medlemmer af AAU's bestyrelse
Tirsdag den 29. august 2017, Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 5,
lokale 207, 9220 Aalborg Øst

Morgenbrød og kaffe	08:45 – 09:00
Introduktion til AAU's opbygning v/ Ulla Gjørting og Bettina Thomsen, Rektorsekretariatet	09:00 – 09:25
Hvad er et universitet og dets styringsredskaber v/ Per Michael Johansen	09:25 – 10:15
<ul style="list-style-type: none">• Universitetsloven• Vores kerneopgaver, forskning, uddannelse og formidling<ul style="list-style-type: none">○ Herunder vores styrker og særkender inden for de tre områder• AAU i det danske universitetslandskab• Benchmark med andre sammenlignelige universiteter	
Pause	10:15 – 10:30
Sektoren v/ Per Michael Johansen	10:30 – 11:00
<ul style="list-style-type: none">• Uddannelses- og Forskningsministeriet• Styrelsen for Forskning og Uddannelse• Styrelsen for Videregående Uddannelser• Danske Universiteter og udvalg herunder	



- Årshjul og aktuelle emner** **11:00 – 11:35**
v/ Ulla Gjørning og Bettina Thomsen, Rektorsekretariatet
- Bestyrelsens årshjul
 - Orientering om aktuelle emner lige pt.
- Frokost i lokale 236** **11:35 – 12:05**
- Bestyrelsens rolle, herunder arbejde og ansvar** **12:05 – 12:50**
v/ professor, dr. jur. Erik Werlauff, Institut for Økonomi og Ledelse
- Bestyrelsens rolle og værdiskabelse for AAU
 - Den samlede bestyrelse, de enkelte medlemmer og universitetets rolle
 - Opgavefordeling
 - Mellem bestyrelse og direktion
 - Mellem bestyrelsesformand, næstformand og rektor
 - Strategisk kommunikation
 - Internt
 - Eksternt
- Økonomi og jura** **12:50 – 14:50**
v/ lektor, ph.d. Sten Bønsing, Juridisk Institut samt
økonomidirektør, Morten Winter og budgetchef Gitte Hartung, Økonomiafdelingen
- Forvaltningsret. Bestyrelsens ansvar og juraen heromkring
 - Regler om tavshedspligt
 - Økonomi
 - Regnskabsprincipper
 - Indtægtstyper
 - AAU's budgetmodel
- Opsamling og tak for i dag** **14:50 – 15:00**
v/ Ulla Gjørning, Rektorsekretariatet