



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 8. april 2024

LTP/KVAS

Sagsnr.: 2023-012-00365

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde 8. april 2024

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

Mødet begyndte kl.: 09.00

Mødet sluttede kl.: 15.00

Referent: Lise Thorup-Pedersen/Katrine Vasegaard

Næste ordinære møde: 27.06.2024

Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte og vicedirektør for økonomi Steen Harrit Jakobsen deltog i punkterne 4 og 5, Professor Kristine Eck, Institut for Politik og Samfund og lektor Mikkel Meyer Andersen, Institut for Matematiske Fag deltog i punkt 9, Kommunikationschef Susse Maria Holst, pressechef Jakob Elkjær og teamkoordinator Karen Worm Markussen deltog under punkt 10.

1. Bestyrelsesformandens velkomst

Formanden bød velkommen til mødet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 4. marts 2024

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat af bestyrelsens møde d. 4. marts 2024

Referatet blev godkendt.

4. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokollat for årsrapport 2023

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rapportering vedrørende revision af årsrapporten for 2023

Statsautoriseret revisor Jacob B. Ditlevsen orienterede om, at revisor har afsluttet revisionen af årsregnskabet for universitetet for 2023 og har afgivet en revisorerklæring uden forbehold eller fremhævelser. AAU har et betryggende kontrolmiljø med gode interne processer og forretningsgange.

Revisor har vurderet, at AAU bruger sine penge iht. formålene og på sparsommelig vis. Der er ikke kommentarer til daglig drift, og det vurderes, at alt er fremlagt efter gældende regnskabsregler. Revisor skal i henhold til lovgivningen kigge særligt på risikoen for besvigelser, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Bestyrelsen bekræftede, at de heller ikke har kendskab til besvigelser.

AAU vurderes til at have et forsvarligt kapitalberedskab, om end ledelsen bør fastholde sit fokus på likviditetsstyring.

Revisor gennemgik revisionen af årsregnskabet, hvor der kun er grønne markeringer. Undtaget dog et enkelt obs-punkt på området Forvaltning og juridisk-kritisk, som skyldes den generelle sikkerhedspolitiske udvikling.

Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning. Det vil herefter blive underskrevet.

5. Godkendelse og underskrift af AAU-årsrapport 2023

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Udkast til AAU-årsrapport 2023

Bilag C) Præsentation

Bilag D) Sagsfremstilling

Bilag E) Statusredegørelse 2023 for Den strategiske rammekontrakt 2022-2025

Bilag F) Statusredegørelse 2023 for AAU om 'Flere og bedre uddannelser i Danmark'

Bilag G) Sagsfremstilling

Bilag H) Orientering om 3. perioderapport 2023

Bilag I) Præsentation

Vicedirektør for økonomi Steen Harrit Jakobsen præsenterede de væsentligste indsatser og aktiviteter i Årsrapport 2023 inden for universitetets kerneopgaver uddannelse, forskning og vidensamarbejde samt en række tværgående indsatser.

Den disponible egenkapital er ved udgangen af 2023 103 mio. kr. mod budgetteret 31 mio. kr. Dette betyder, at spareplanen har virket efter hensigten, og at universitetet hurtigere realiserer målet om at have en disponibel egenkapital på 60 mio. kr. i 2025.

Han præsenterede forventningerne til udviklingen i 2024, hvor der vil blive arbejdet videre med strategien under hensyntagen til en række ydre faktorer. Økonomien er ved årets indgang velkonsolideret og med en stabil drift. I løbet af året vil der særligt være fokus på arbejdet med rekruttering og talentudvikling af VIP, anvendelse af AI inden for alle områder på AAU og omsætning af eksterne midler.

Bestyrelsen drøftede i forlængelse af præsentationen forskellige dele af årsrapporten, bl.a. bemærkede de, at PBL og STEM altid bør fremhæves som særlige styrkeområder for AAU. De understregede, at årsrapporten for 2024 i højere grad bør beskrive universitetets arbejde med både diversitet og bæredygtighed, herunder også konkrete mål og indsatser, da det er væsentligt at afspejle de dagsordener, som optager mange både internt og eksternt.

Den faldende STÅ-prognose gav anledning til en diskussion af, hvordan AAU fastholder fokus i konkurrencen om at tiltrække studerende i de kommende år, hvor demografiske udfordringer, konsekvenserne af KA-reformen og dimensioneringer bliver en væsentlig udfordring for studenteroptaget. Det blev understreget, at det er et afgørende strategisk område, som skal have stor ledelsesmæssig bevågenhed.

I lyset af det faldende hjemtag de to seneste år (768 mio. kr. i 2023) spurgte bestyrelsen ind til, hvad der bliver gjort for at øge hjemtaget. Rektor forklarede, at der arbejdes med det i alle institutter, hvor der laves analyser og kompetenceudvikling for VIP på individniveau. Et grundlæggende problem er dog, at basisforskningsmidlerne udgør ca. 900 mio. kr., og at det er vanskeligt at nå en 1:1 omsætningsratio mellem basisforskningsmidler og eksterne midler, om end AAU gør det bedst blandt de fuldfakultære universiteter i sektoren.

Steen Harrit Jakobsen gennemgik resultatopgørelsen fra 3. periodeopgørelse 2023, som viste et overskud på 4 mio. ved årets udgang mod et budgetteret underskud på 62 mio. kr. Differencen skyldes dels en øget indtægt på finansielle poster og dels, at en spareplan blev iværksat medio 2023.

I forhold til økonomien i de kommende år orienterede vicedirektøren om, at den største risiko på udgiftssiden er det nye studieadministrative system, hvorfor dette projekt vil blive drøftet særskilt på bestyrelsesmødet i juni.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen af årsrapporten, som nu kan underskrives og indsendes.

Bestyrelsen fastsatte følgende aktionspunkter:

Nyt studieadministrativt system sættes på dagsordenen til juni-mødet.

6. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden takkede universitetet for det flotte arbejde med at sikre universitetets institutionsakkreditering for de næste seks år.

Han fortalte, at han sammen med rektor deltager i ministerens Uddannelses- og forskningsmøde 2024, hvor han skal holde oplæg om AI. Her vil han fremhæve AAU's styrker på AI-området og foreslå ministeren at lade sig inspirere af, hvordan der arbejdes med AI på AAU.

Tilsvarende vil han foreslå digitaliseringsministeren at lade AAU være en af de 3-4 offentlige institutioner, som hun ønsker at udpege som rollemodel i forhold til brugen af AI.

Både digitaliseringsministeren og kulturministeren har stort fokus på børn og unges trivsel. De ønsker derfor at tale om digitalisering og SoMe. Her vil formanden spille det moderne humaniora på AAU på banen som et sted, hvor der forskes og arbejdes med at finde konkrete løsninger, og hvor forskerne tør være konkrete, også når det bliver politisk.

Formanden drøfter AAU's forskning og kompetencer i dual-use teknologier samt NFC med både forsvarsministeren og udenrigsministeren. Han vil understrege nødvendigheden af en økosystem-tankegang med videninstitutionerne som væsentlige aktører. For AAU er der en stor gevinst ved at være med til at sikre et bredere beredskab og rådgive om, hvad der kræves af et moderne forsvar, som kæmper i en hybridkrig.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemærkede, at der stadig også skal være fokus på at øge basisforskningsbevillingen, da øgede eksterne midler er en forudsætning for at kunne realisere målene for fx forsvarssamarbejdet og børn og unge-indsatsen.

7. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering til bestyrelsen

Rektor opsummerede de skriftlige orienteringspunkter og supplerede med en kort status på arbejdet med KA-reformen.

Han fortalte, at ministeren påtænker at lave nye tiltag på professionshøjskoleområdet, hvor det forudses, at en række uddannelser gøres kortere.

Han orienterede om, at dekanen for Engineering-fakultetet er fratrådt, men at det ikke kommer til at betyde organisatoriske eller strategiske ændringer. Der forventes ansat en ny dekan ultimo 2024.

Rektor fortalte om den netop udgivne VIVE-rapport om sexismen blandt ph.d.-studerende på universiteterne. Han udtrykte stor bekymring over, at sexismen er så udbredt i relationen mellem ph.d.-studerende og overordnede. Han bemærkede, at selvom AAU på alle parametre ligger en smule bedre end gennemsnittet, er det stadig alarmerende tal. Rektoratet har drøftet, hvilke tiltag der skal iværksættes for at løse problemet, bl.a. skal der arbejdes med kulturen helt ude i de enkelte forskningsgrupper. Rektoratet vil arbejde videre med sagen gennem de formelle organer på universitetet.

Bestyrelsen var enig med rektor i, at tallene er beskæmmende, og at der skal arbejdes på at finde løsninger på alle niveauer i organisationen, da der er tale om et systemisk problem. Der skal gennemføres en kulturændring, hvor ledelsen skal stå fast og sikre konkrete handlinger, selvom det kan kræve svære beslutninger.

8. Opfølgning på strategisk fokuspunkt – excellent forskning

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation

Rektor præsenterede status på den strategiske indsats inden for excellent forskning. Det er nyt på de danske universiteter at have et målrettet fokus på at lokalisere og udvikle de særligt talentfulde forskere allerede fra starten af deres karriere. Men i takt med den stigende konkurrence om talenterne på verdensplan er det afgørende for AAU både at kunne udvikle og fastholde sine egne talenter og at kunne tiltrække talenter udefra.

Som led i strategien blev der 2016 igangsat et talentprogram, hvor 24 unge forskere blev udvalgt til et 3-årigt forløb, hvor de fik støtte til at opbygge faglige og ledelsesmæssige kompetencer mhp. at opbygge egne forskningsgrupper og hjemtage større forskningsbevillinger.

Evalueringen af talentprogrammet viser, at 12 ud af de 24 er blevet professorer, 20 er stadig ansat på AAU, og flere har hjemtaget større bevillinger.

På den baggrund igangsættes der nu et nyt talentprogram, som har første call i efteråret 2024. I forhold til det første talentprogram er der sket en justering i målgruppen; der er kommet mere fokus på selve forskningsidéen; og der er et tydeligere mål om at hjemtage prestigefyldte midler, bl.a. understøttet af en interviewrunde med prominente forskere på AAU og en række særskilte aktiviteter for talenterne.

Bestyrelsen var enig i beslutningen om at starte et nyt talentprogram og noterede med tilfredshed, at det allerede nu på field weighted citation impact kan ses, at AAU har en række spirende talenter.

9. Besøg/forskningsfagligt oplæg

Bestyrelsen fik to forskningsfaglige oplæg:

Professor Kristine Eck startede på Institut for Politik og Samfund 1. januar 2024. Hun kom senest fra en stilling på Uppsala Universitet og har en række andre ansættelser bag sig. Hun forsker inden for data, datagenerering og dataanalyse i forbindelse med konflikter og borgerkrige. Senest har hun fået et 5-årigt ERC-grant til projektet *Variation in Oversight of Police Misconduct (VINO)*, som undersøger politiets magtmidler, politiklager og de strukturelle processer for håndtering af dem i 34 OECD-lande.

Lektor Mikkel Meyer Andersen fra Institut for Matematiske Fag på AAU og adjungeret lektor på KU præsenterede sin forskning under overskriften *Mordsager og seksualforbrydelser opklares med statistik*. Hans forskning drejer sig om anvendelsen af statistik i retsgenetik, hvor han arbejder med bevisers sandsynlighed. Han har i flere tilfælde bidraget til opklaring af alvorlige forbrydelser, hvor genetisk slægtskab har spillet en rolle. Udover det rent forskningsfaglige fokus har han løbende fokus på at vise, at matematik og statistik kan anvendes i mange sammenhænge og har relevans for mange fagområder.

Bestyrelsen takkede for de to meget interessante oplæg.

10. Kommunikation og Public Affairs fokus for 2024

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation

Vicedirektør for Kommunikation Susse Maria Holst præsenterede AAU's impact-dagsordener, der ligger inden for fem hovedspor, som alle fire fakulteter har indsatsen inden for. Dertil kommer tre særligt prioriterede områder. På Public Affairs-området arbejdes der med syv forskellige målrettede budskaber. Samlet afgør disse emner og områder den kommunikationsmæssige prioritering for 2024.

Der er opstillet en række tilknyttede KPI'er, som kommunikationsafdelingen skal arbejde frem mod. Der er tale om foreløbige mål, da flere områder stadig er under udvikling.

I løbet af 2024 vil der desuden blive arbejdet med seks prioriterede udviklingsområder, som får et særligt fokus i kommunikationsindsatsen, bl.a. udarbejdelse af strategier for forskellige kommunikationsindsatser og et videnuivers om børn og unges trivsel.

Pressechef Jakob Elkjær fortalte om strategien for pressearbejdet. Der er mange relevante historier at fortælle, og der arbejdes målrettet på at komme ud i de nationale medier og på flere platforme, sådan at historier kan sprede sig derfra. Der anlægges en kvalitetsvinkel på alt pressearbejdet, og historier skal kunne leve op til mediernes nyhedskriterier. De skal samtidig være inden for impact-områderne og bygge op om AAU's styrker og brand. Desuden skal de være relevante for mange/den brede befolkning. Der er særligt fokus på at vise AAU's styrker inden for AI gennem historier om anvendelsesmuligheder.

Pressechefen viste eksempler på historier og nyheder fra AAU, og samlet set ligger universitetet i pressestatistikken flot på de landsdækkende medier.

Bestyrelsen bemærkede, at de fem impact-områder er relevante, men at det er afgørende, at forskerne forstår, at de skal være konkrete og handlingsanvisende. Det er ikke nok at analysere sig frem til årsage bag de undersøgte problemer, de skal også turde anviser konkrete løsninger og evt. interventioner. Dette ikke mindst i forhold til børn og unges trivsel, som har stor samfundsmæssig bevågenhed, og hvor forskernes løsninger vil kunne opfattes politisk.

Bestyrelsen understregede væsentligheden af, at forskerne involveres i pressearbejdet, og at der arbejdes med at kompetenceudvikle dem til at kunne begå sig i medierne. Herunder også at der arbejdes med at træne lederne i at kunne fortælle de gode budskaber internt i organisationen og dermed både styrke AAU's brand og skabe stolthed over at være en del af en succes.

Bestyrelsen efterspurgte mere viden om, hvordan der arbejdes med PA-dagsordenen; hvilke greb der bruges, og hvem der involveres i arbejdet. Dette område skal derfor præsenteres særskilt om ca. et år, når der er opnået flere erfaringer med arbejdet.

Bestyrelsesformanden takkede for præsentation og bemærkede, at budskabet om, at AAU er løsningernes sted, er stærkt og skal bruges aktivt. Det er væsentligt at signalere over for omverdenen, at AAU er et levende og interessant sted – også over for potentielle studerende.

Bestyrelsen fastsatte følgende aktionspunkter:

Arbejdet med Public Affairs drøftes på et bestyrelsesmøde forår/sommer 2025.

11. Eventuelt

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Liste over punkter til kommende møder

Intet.

12. Bestyrelsens egen tid inkl. evaluering af arbejdet og sekretariatsbetjeningen

Bestyrelsen bad sekretariatet overveje at lade bestyrelsesmøderne starte kl. 10.00 i stedet for kl. 9.00 for at optimere i forhold til flyafgange om eftermiddagen.