



Dato: 18. december 2017

LTP/ug

Sagsnr.: 2017-012-00041

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 5 -17, 18. december 2017

	Til stede	Afbud
EKSTERNE MEDLEMMER:		
Lene Espersen (formand) (LE)	X	
Jens Kristian Gøtrik (næstformand) (JKG)	X	
Ann-Hélen Bay (AHB)	X	
Grimur Lund (GL)	X	
Ulla Tofte (UT)		X
Torben Möger Pedersen (TMP)	X	
INTERNE VIP-MEDLEMMER:		
Marie Jull Sørensen (MJS)	X	
Peter Axel Nielsen (PAN)	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	

Mødet begyndte: 18. december kl. 9.00
Mødet sluttede: 18. december kl. 14.00
Referent: Lise Thorup-Pedersen / Ulla Gjølring
Næste ordinære møde: 5. marts 2018



1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 4-17 den 23.-24. oktober 2017 (LUKKET PUNKT – ÅBENT REFERAT)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt fortroligt referat fra bestyrelsens møde 4-17 den 23.-24. oktober 2017

Referatet blev godkendt med en kommentar om, at bestyrelsen ønsker, at referatet af bestyrelsens diskussion af dagsordenspunkt nr. 6 – strategisk drøftelse, der på bestyrelsesmødet var et lukket punkt, bliver bearbejdet med henblik på at gøre dette punkt i referatet åbent for alle.

3. Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2017 (LUKKET PUNKT- ÅBENT REFERAT)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Revisionsprotokollat af 14. november 2017

Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen og økonomidirektør Morten Winterberg deltog i punktet.

Punktet holdes som fast standard lukket, da revisionsprotokollatet kan indeholde personhenførbare oplysninger. Protokollatet samt referat fra behandling af protokollatet offentliggøres i videst muligt omfang umiddelbart efter mødet, når bestyrelsen har haft lejlighed til at vurdere, hvorvidt protokollatet indeholder emner af fortrolig karakter.

Institutionsrevisor indledte punktet med en kort gennemgang af revisionsprotokollatet. Han fandt, at økonomistyringen på universitetet overordnet er betryggende og med gode procedurer indarbejdet.

Revisionsprotokollatet indeholder to områder, som kræver særlig bevågenhed, henholdsvis økonomistyring i forhold til reduktion af budgetafvigelse samt systemmæssig funktionsadskillelse i økonomisystemet. Begge områder er sat i drift og forventes løst snarest.

Forholdet om økonomistyring har tidligere været noteret som to opfølgingspunkter. Begge disse områder er nu i god fremdrift, så de forventes lukket om få måneder. Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed, at økonomistyringen fungerer tilfredsstillende.

Der blev spurgt ind til universitetets tiltag for at sikre efterlevelse af persondataforordningen. Universitetsdirektøren orienterede derfor om, at der er nedsat en styregruppe og to arbejdsgrupper, som skal sikre, at universitetet har politikker og procedurer på plads forud for ikrafttrædelsen maj 2018.

Bestyrelsen bemærkede, at de gerne så ledelsen holde fast i fokus på rettidig og relevant brug af budgetterede midler.

Bestyrelsen tog på den baggrund revisionsprotokollatet til efterretning og underskrev det.



4. Godkendelse af budget 2018

Bilag	A)	Sagsfremstilling
Bilag	B)	Budget 2018
Bilag	C)	Bilagsbog til budget 2018
Bilag	D)	Sagsfremstilling
Bilag	E)	Notat om økonomistyring og universitetets økonomiske situation

Økonomidirektør Morten Winterberg og budgetchef Gitte Hartung deltog i punktet.

Budgetchefen præsenterede budgettet for 2018, som viser et samlet underskud på 38,8 mio. kr. Det budgetterede underskud er et udtryk for, at universitetet fortsætter de strategiske initiativer med henblik på kontinuerligt at styrke universitetets kerneaktiviteter. Underskuddet er muliggjort af, at universitetets egenkapital overstiger den soliditetsgrad, som bestyrelsen kræver.

Bestyrelsen noterede sig, at budgetunderskuddet flugter med tidligere beslutning. De rejste spørgsmål til, hvordan ledelsen vil fortsætte de strategiske satsninger, når den frie egenkapital er opbrugt. Økonomidirektøren orienterede om, at der de kommende år, hvor der forventes balance i budgetterne, er indarbejdet 20 mio. kr. pr. år i Fælles Service til strategi og 7 mio. kr. pr. år til it-satsninger.

Bestyrelsen diskuterede derefter, hvorledes de bedst kunne følge effekten af de strategiske indsatser, som de fandt meget interessante. Ledelsen orienterede om en række planlagte monitoreringsindsatser, og det blev besluttet, at de tværvideenskabelige forskningsprojekter skal præsenteres på et fremtidigt bestyrelsesmøde, hvor det er passende.

Økonomidirektøren orienterede om status for det eksterne hjemtag og de udfordringer, universitetet har med forskellige byggerier, som ikke er færdiggjorte som planlagt, og hvor der derfor ikke kan udføres den forventede forskningsaktivitet i laboratorierne.

Bestyrelsen udbad sig et overblik over, hvor alvorligt forskellige negative tendenser på indtægtssiden ville påvirke organisationen. Økonomidirektøren vurderede, at indtægtsnedgangen nødvendigvis ville føre til færre ansatte, men han mente, at det ville være på et niveau, så det kunne ske via naturlig afgang i kombination med ansættelse af færre eksterne undervisere (DVIP), hvilket ville betyde en endnu bedre forskningsdækning af undervisningen.

Økonomidirektøren informerede om, at der i 2019 forventes implementeret en ny intern budgetmodel. Bestyrelsen behandler denne i foråret 2018. Universitetsdirektøren orienterede om, at der årligt udarbejdes et 10-årigt bygningsbudget for at sikre overblik og langsigtet planlægning, da udgifter til bygningsområdet i form af husleje, drift og vedligehold m.m. udgør ca. 17 % af universitetets samlede udgifter.

Bestyrelsen takkede for den udmærkede gennemgang og godkendte herefter budgettet for 2018.

5. Godkendelse af Aalborg Universitets investeringspolitik for 2018 (LUKKET PUNKT – ÅBENT REFERAT)

Bilag	A)	Sagsfremstilling
Bilag	B)	Investeringspolitik 2018



Økonomidirektør Morten Winterberg deltog i punktet.

Punktet holdes lukket af hensyn til benævnte leverandørers konkurrencesituation. Referatet åbnes uden at nævne konkrete leverandører.

Bestyrelsen drøftede universitetets investeringspolitik, der definerer rammerne for universitetets placering af likviditet og investering af overskudslivlikviditet med henblik på at opnå en god balance mellem hovedstolsbeskyttelse og afkast under hensyntagen til sociale og etiske forhold.

I politikken lægges der vægt på, at investering i værdipapirer, uanset afkastets størrelse, ikke må ske på bekostning af den sociale og etiske ansvarlighed. Det påhviler ledelsen at sikre, at den valgte kapitalforvalter lever op til de stillede krav.

Bestyrelsen godkendte investeringspolitikken for 2018.

6. Godkendelse af ændring af vedtægt for Aalborg Universitet

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Forslag til vedtægt for Aalborg Universitet uden bemærkninger
- Bilag C) Oversigt over ændringer i vedtægt for AAU
- Bilag D) Oversigt over høringssvar - tematiseret

Jurist i Rectorsekretariatet Signe Hernvig deltog i punktet.

Bestyrelsesformanden orienterede om, at der efter henvendelser fra flere universiteter, herunder også AAU, var opstået usikkerhed i ministeriet om fortolkningen af lovgrundlaget vedrørende repræsentantskab og bemanning af udpegnings- og indstillingsorgan. Der var derfor blevet indkaldt til møde mellem ministeriet og rektor, Ulla Gjølring samt Signe Hernvig d. 12. januar 2018 med henblik på en afklaring af, hvordan der rekrutteres til udpegnings- og indstillingsorganet, og hvordan universitetet skal forholde sig til den tidsmæssige udfordring med flere bestyrelsesmedlemmers udpegningsperiodes udløb i løbet af 2018.

Bestyrelsen afklarer efter mødet d. 12. januar, om der er behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde via telefon eller Skype.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af ovenstående at udskyde drøftelsen af punkterne A og B i sagsfremstillingen.

C) Oprettelse/nedlæggelse af institutter

Et bestyrelsesmedlem bemærkede indledningsvis, at hun efter gennemlæsning af alle høringssvar vedr. vedtægtsændringerne fandt, at fællesmængden i svarene tydede på, at der i organisationen var en følelse af, at beslutningskompetencerne flyttede fra medarbejderne over i ledelsesstrengen, hvilket tilsyneladende vakte bekymring. Hun bad bestyrelsen være opmærksom på dette i diskussionen af de enkelte punkter.

Bestyrelsesformanden og flere andre i bestyrelsen bemærkede hertil, at det var vigtigt, at bestyrelsen fulgte governancemodellen og holdt sig på et overordnet strategisk niveau. Bestyrelsen har uddelegeret



opgaven med at lede universitetet til rektor, så det var vigtigt at holde fast i det. Samtidig ønskede bestyrelsen dog at tilkendegive over for organisationen, at der var forståelse for følsomheden, og at kommunikationen om vedtægtsændringerne skulle signalere dette.

Bestyrelsen udtrykte generelt tilslutning til Punkt C, hvorfor kompetencen til at oprette og nedlægge institutter fremover placeres hos rektor.

D) Indgåelse af rammeaftaler om myndighedsbetjeningsopgaver

Rektor orienterede om, at baggrunden for punktet er, at SBi er blevet inkluderet i organisationen, hvorfor der er behov for en harmonisering af myndighedsbetjeningen, så den kommer til at ligne andre typer af opgaver i organisationen.

Bestyrelsen tilsluttede sig Punkt D, hvorfor kompetencen til at indgå rammeaftaler om myndighedsbetjeningsopgaver fremover placeres hos rektor.

E) Regler for valg til kollegiale organer

Bestyrelsen fandt, at fastsættelse af regler om valg til universitetets kollegiale organer vedrører driftsopgaven; den er ikke en strategisk opgave for bestyrelsen. De tilsluttede sig derfor Punkt E.

F) Ønskes der yderligere krav til bestyrelsesmedlemmers kompetencer end de lovbestemte?

Bestyrelsen fandt, at Punkt F burde behandles sammen med Punkterne A og B på et senere tidspunkt. Dog bemærkede de, at der også burde lægges vægt på kandidaternes erhvervsrettede og internationale profil.

G) Sammensætning af ansættelsesudvalg

Bestyrelsen var enig i behovet for fleksibilitet i forbindelse med ansættelse af videnskabelige ledere, men ønskede fortsat at signalere, at bestemte roller som hovedregel bør være repræsenteret. De ønskede derfor at beholde kravet om bred repræsentation, men med en tilføjelse om, at der i særlige tilfælde kan ske begrundet afvigelse.

H) Indstilling af en eller flere kandidater ved ansættelse rektor

Bestyrelsen besluttede, at passussen i vedtægten skal være "højst to" kandidater indstilles, da der sjældent vil være mere end én relevant kandidat.

De ønskede desuden ordlyden i § 32 ændret således, at kravene til rektors kvalifikationer afspejler ligeværdigheden mellem uddannelse og forskning.

I) Høring i organisationen over vedtægtsændringer

Bestyrelsen besluttede, at vedtægtsændringer, der ikke er lovbestemte, samt vedtægtsændringer, der ikke er bestemt af beslutninger allerede truffet på bestyrelsesniveau, fortsat skal i høring i organisationen for at sikre medinddragelse.

Med enkelte yderligere sproglige justeringer godkendte bestyrelsen den nye vedtægt for Aalborg Universitet undtaget de punkter, som ikke blev behandlet på mødet.



7. Valg til indstillings- og udpegningsorgan

- Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Tidsplan for Aalborg Universitets overgang til ny lov nr. 699 - Bedre rammer for ledelse
Bilag C) Beskrivelse af proces ved besættelse af ledige mandater til posterne som eksternt bestyrelsesmedlem/formand til AAU's bestyrelse efter ikrafttræden af lov nr. 699 - Bedre rammer for ledelse

Da bestyrelsesformandens formandsperiode og flere bestyrelsesmedlemmers udpegningsperiode udløber i løbet af 2018, ønskede bestyrelsen på trods af usikkerheden om fortolkningen af lovgrundlaget for valg til indstillings- og udpegningsorganet at tage stilling til, hvordan de skulle fordele sig i de to organer i forbindelse med indstilling og udpegnings af nye medlemmer.

Bestyrelsen besluttede, at TMP indtræder i udpegningsorganet.

Bestyrelsen besluttede, at GL bliver eksternt medlem og JAB internt medlem af indstillingsorganet.

Bestyrelsesformanden accepterede efter ønske fra den resterende bestyrelse at fortsætte i endnu en formandsperiode, såfremt et kommende udpegningsorgan ønsker dette.

Bestyrelsen besluttede at bede Studiemiljørådet selv vælge en studenterrepræsentant til udpegningsorganet i stedet for at følge forslaget med at lade næstformanden være repræsentant.

8. Input til indstillingsorgan vedr. nye eksterne medlemmer til bestyrelsen

- Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Kortlægning af den nuværende bestyrelses kompetencer

På grund af usikkerhed om fortolkningen af lovgrundlaget for valg til indstillings- og udpegningsorgan blev punktet udskudt til et senere møde.

9. Godkendelse af udkast til strategisk rammekontrakt 2018 – 2021

- Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Udkast strategisk rammekontrakt 2018-2021

Bestyrelsesformanden orienterede om processen med indgåelse af den strategiske rammekontrakt, hvor der har været afholdt et indledende møde med ministeriet. Der har været usikkerhed om, hvor specifikke mål rammekontrakterne skulle indeholde, men der lader nu til at være enighed mellem sektoren og ministeren om, at rammekontrakterne skal være overordnede med fokus på strategiske og politiske mål.

Rammeaftalen indeholder seks mål, som alle tager udgangspunkt i universitetets strategi, således at der sikres synergi og sammenhæng mellem forskellige styringsdokumenter. Bestyrelsen støttede op om den tætte sammenhæng mellem rammekontrakten og Viden for verden. De diskuterede de konkrete mål og gav på den baggrund ledelsen input til det videre arbejde med den endelige formulering af rammeaftalen.



Rammeaftalen skal forhandles med ministeriet i løbet af foråret og være endeligt underskrevet senest 30. juni 2018.

10. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden havde ikke særskilte orienteringspunkter.

11. Orientering fra rektor

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Rektor orienterede om bevillingsreformen, som træder i kraft med finanslov 2019. For AAU bevirker modellen, at universitetet (bl.a. på grund af indregning af administrative besparelser) årligt mister 24 mio. kr. Det kompenseres der for i de to første år, så det reelle tab der bliver på 12 mio. kr.

Bestyrelsen diskuterede på den baggrund de udfordringer, som resultattilskuddet med fokus på beskæftigelse giver alle universiteter men ikke mindst AAU. Bestyrelsen fandt, at ledelsen allerede havde igangsat udmærkede tiltag for at mindske problemet med en i forhold til sektoren lavere beskæftigelse, bl.a. fokus på robusthed, de studerendes gennemførelse og nedbringelse af frafald.

Bestyrelsen konkluderede, at der ikke var grund til at ændre adfærd som følge af bevillingsreformen. De økonomiske fremskrivninger af den eksisterende bevillingsmodel viste allerede en nedgang i bevilling som følge af andre universiteters forbedrede performance, så nedgangen var ikke uventet.

12. Eventuelt

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen bad sekretariatet være opmærksomme på at sikre, at bestyrelsesmøderne ikke flyttes, når de først er datofastsat.

Bestyrelsen forhørte sig om status for vedtagelsen af digitaliseringsstrategien. Der var stor interesse at høre om det konkrete indhold i strategien, og det aftaltes derfor, at dekan Henrik Pedersen inviteres til at præsentere strategien på et kommende bestyrelsesmøde.

13. Afsked med Tsinat Berhane og uddeling af julegaver

Bestyrelsesformanden takkede studentermedlem Tsinat Berhane for hendes arbejde i bestyrelsen.