



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 16. september 2024

Sagsnr.: 2023-012-00369

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde den 29. august 2024

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

Mødet begyndte kl.: 10.00
Mødet sluttede kl.: 16.20
Referent: Nicklas Schreiber Nielsen/Katrine Vasegaard
Næste ordinære møde: 28.-29.10.2024

Professor Gunnar Rimmel, AAU Business School, og vicedirektør for økonomi Steen Harrit Jakobsen deltog i punkt 6. Professor Anders Koed Madsen, Institut for Kultur og Læring, og lektor Johan Heinsen, Institut for Politik og Samfund, deltog i punkt 8.

1. Bestyrelsesformandens velkomst

Formanden bød velkommen til mødet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 3-2024 den 27. juni 2024

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 3-2024 den 27. juni 2024

Referatet blev godkendt.

4. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 0) Sagsfremstilling

Formanden orienterede om, at der har været kommunikeret modstand mod kandidatreformen og sektordimensionering i regi af Dansk Industri (DI). Modstanden består bl.a. i, at erhvervs kandidatuddannelserne ikke er attraktive for de studerende. Derudover er det anbefalet at øge optag af internationale studerende, som har stor gavn for det danske samfund. Den klare anbefaling er, at den politiske aftale genbesøges.

Den udmeldte ministerrokade påvirker ikke uddannelses- og forskningssektoren, dog tiltræder en ny digitaliseringsminister. Der pågår pt. et arbejde med en national AI-strategi, som gerne skulle være klar den 15. november 2024, og som bl.a. vedrører implementering af AI på uddannelses- og forskningsområdet.

Regeringens Afrika-strategi vil få stort fokus i den kommende tid, hvorfor der bør være fokus på, hvordan AAU kan bidrage ind i strategien – både på forskningssiden og i samarbejde med virksomheder.

5. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Rektors orientering til bestyrelsen

Rektor orienterede om, at der er afsat 62 mio. kr. til digitalisering med digitaliseringsforliget. Daværende digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre havde ønske om et myndighedsbetjeningscenter, som skal rådgive den offentlige sektor og SMV'er om AI. AAU og KU har derfor indledt et samarbejde om at etablere et sådant center.

Rektor gav en status på arbejdet i kandidatudvalget, hvor der pt. er to møder tilbage, inden der skal aflægges endelig rapport.

Rektor har holdt et møde med uddannelses- og forskningsministeren, hvor den historiske skævhed i fordelingen af basisforskningsmidler igen blev adresseret. Forskningsreserven er historisk stor, hvorfor der nu er mulighed for at øremærke en del af denne til basisforskningsmidler med henblik på at udligne skævheden. Derudover blev lægemanglen i Nordjylland adresseret. Der er ulighed i sundhed, og en konkret og håndgribelig løsning på udfordringen er at øge optaget på AAU's medicinuddannelse.

Rektor har holdt et møde med Villum Fonden, som mener, at der mangler en indsats i byggeforskning bl.a. med fokus på bæredygtighed i byggeriet. Fonden har derfor afsat 1 mia. kr. over de næste

10 år til de danske universiteter, som uddanner bygningsingeniører. Det betyder, at AAU's byggeforskning bliver styrket de kommende år.

Rektor orienterede om, at ministeriet har sendt en høring om forslag til ændring af universitetsloven, som bl.a. indeholder et forslag til forenkling af processen for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer. Derudover indeholder høringen et forslag om mulighed for fleksible genudpegningsperioder, dog fortsat en maksimal udpegningsperiode på otte år. Bestyrelsen udtrykte opbakning til forslaget, men bemærkede, at det er problematisk, at enten studerende eller medarbejdere ikke vil være repræsenteret i udpegningsudvalget med den foreslåede medlemssammensætning.

6. Temadrøftelse om ESG og finansiel strategi inkl. Investeringspolitik 2024 (LUKKET PUNKT)

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Udkast til ændret investeringspolitik 2024

7. Status på integration af kunstig intelligens på uddannelsesområdet

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Indsatser vedr. kunstig intelligens på uddannelsesområdet 2024

Bilag 2) Recommendations – Generative AI, written exams and project work at AAU

Bilag 3) Præsentation

Prorektor gav en status på integration af kunstig intelligens på uddannelsesområdet og fortalte, at der er igangsat mange initiativer i 2023 og 2024 i tre forskellige spor, som har strategisk betydning; et teknisk fundament, kompetenceudvikling af VIP samt AI i fagene.

Prorektor orienterede om AI-LAB, som er et nyt GPU-cluster i AAU's datacenter, der skal sikre computerkraft til at studerende kan arbejde med AI. For at sikre AI i fagene er det bl.a. også besluttet, at alle fag skal forholde sig til AI's betydning for deres fag og undervisning. Dette arbejde er i gang i alle studienævn og afsluttes i december. Prorektor gav eksempler på arbejdet, som bl.a. viste, at det resulterer i udvikling af nye moduler, revidering af moduler og revidering af de digitale læringsmål. Prorektor orienterede derudover om de læringsressourcer og kompetenceudviklingstilbud, der er udviklet om generativ AI for at klæde fagene på til denne opgave. Prorektor orienterede desuden om forskningsnetværk og bl.a. også om projektet Digital Twins for Abundant Feedback, der arbejder på at træne en AI-model, som kan give feedback til de studerende. AI-modellen testes på softwareuddannelsen og kan forhåbentlig skaleres til flere fag, studerende og undervisere, når der foreligger resultater af pilottesten i 2025. Afslutningsvis orienterede prorektor om arbejdet med eksamensformer og generativ AI.

Bestyrelsen spurgte, om der udbydes kompetenceudvikling i AI, hvilket prorektor bekræftede og henviste til paletten af workshops, kurser og online læringsmaterialer m.m. skitseret i præsentationen. Bestyrelsen spurgte derudover, om universitetet også arbejder med udbredelse af viden om brug af AI til gymnasier. Prorektor svarede, at der også på dette område er arbejdet med kompetenceudvikling, og at der konkret er udviklet et digitalt kompetenceuddannelsesforløb målrettet undervisere i gymnasieskolen og opefter. Bestyrelsen betonedede vigtigheden af at udvikle kompetencer inden for kunstig intelligens, men at det samtidig er essentielt at fastholde grundlæggende kompetencer i samfundet.

Bestyrelsen roste initiativerne på uddannelsesområdet. Formanden savnede dog et større ledelsesmæssigt strategisk fokus for AI på AAU og foreslog, at der nedsættes en task force. Det er afgørende, at AAU har en strategi og holdning på området. Prorektor pointerede, at potentialet af kunstig intelligens er ved at blive afdækket med de nævnte initiativer.

Bestyrelsen fastsatte følgende aktionspunkt

Bestyrelsen efterspurgte en strategi for kunstig intelligens og et større ledelsesmæssigt strategisk fokus på området og ønskede en opfølgning herpå på et kommende møde.

8. Forskningsfaglige oplæg

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Præsentation Anders Koed Madsen

Bilag 2) Præsentation Johan Heinsen

Anders Koed Madsen fra Institut for Kultur og Læring fortalte om, hvordan han bruger AI som redskab i sine forskningsprojekter om byudvikling. To konkrete projekter er "Do you live in a bubble?", der kan visualisere, hvordan byen kan bygge bro mellem folk med forskellige politiske overbevisninger. Et andet projekt er "Jernbanøen", hvor han ved hjælp af AI kan få et overblik over, hvad folk tager billeder af og dermed lægger mærke til, hvilket kan bruges af arkitekter til bevaring af særligt bevaringsværdige ting i byrummet.

Johan Heinsen fra Institut for Politik og Samfund fortalte om sit projekt med at bruge AI til tekstgenkendelse af gamle aviser. I samarbejde med studerende har historikerne på AAU trænet en model, der kan genkende teksten i gamle aviser med 99,4% præcision. Dette bidrager til en kraftigt øget kvalitet i de digitaliserede avisarkiver i Danmark og Norge og dermed en mulighed for at gå til teksterne på en helt anden måde.

9. Status på AAU's klimaplan og klimaregnskab

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) AAU Klimaplan 2030

Bilag 2) AAU Klimaregnskab 2023

Bilag 3) Præsentation

Universitetsdirektøren gav en status på AAU's klimaplan, der indeholder ni fokusområder med hver deres målsætninger. Klimaplanen er udarbejdet med afsæt i universitetets klimamål, som direktionen vedtog i november 2021. Universitetsdirektøren orienterede om processen, herunder inddragelse og høring af organisationen i arbejdet med udarbejdelse af klimaplanen, samt baggrunden for direktionens revision af klimamålene i juni 2024. Der pågår pt. et arbejde med at etablere en governancestruktur, som sikrer strategisk og ledelsesmæssig forankring og effektiv implementering af klimaplanen, men samtidig sikrer involvering af relevante råd, udvalg og nævn. Videnskabeligt personale involveres i udvikling og kvalificering af nye aktiviteter.

Bestyrelsen foreslog at lave en "klimasandkasse", hvor forskere og studerende kan bidrage til arbejdet. Universitetsdirektøren fortalte, at der allerede stilles data fra universitetets campusser til rådighed, som forskere og studerende kan arbejde med. Bestyrelsen foreslog derudover også at inddrage teknisk-administrativt personale og studerende i governancestrukturen.

Universitetsdirektøren orienterede herefter om hovedtallene i klimaregnskabet for 2023 og fortalte, at fokusområderne vedr. mobilitet, indkøb og campus er de helt store udfordringer. Bestyrelsen spurgte, om der er et indkøbsfællesskab blandt universiteterne. Universitetsdirektøren svarede, at AAU på nogle områder deler aftaler med andre universiteter, og supplerede, at der også har været fokus på at opgradere indkøbsafdelingen, hvilket har haft en positiv effekt. I forhold til mobilitet er der fokus på at nedbringe forretningsrejser uden at gå for meget på kompromis med f.eks. netværksaktiviteter, som fortsat er vigtige at prioritere. Rektor supplerede, at der på transportsiden også skal tages hensyn til medarbejderes tidsforbrug og dermed work-life-balance. Særligt pendling mellem campusserne i Aalborg og København udgør en stor andel af klimaaftrykket. På indkøbsområdet vil der i højere grad blive stillet klimamæssige krav til leverandører, og der vil også i højere grad være fokus på genbrug af møbler, materialer mv. På campusområdet er der sket et fald i udledning, hvilket hovedsageligt skyldes fortætning af AAU's faciliteter.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

10. Status på Campus København

Bilag 0) Sagsfremstilling

Rektor gav en status på campus i København, herunder aktuelle udfordringer og muligheder, udviklingsaktiviteter og forskningsaktiviteter. Som følge af udflytningsaftalen i 2021 besluttede direktionen at specialisere uddannelsesudbuddet i København frem mod 2030, så campus får en STEM-profil. Som følge af beslutningen udbyder AAU nu bl.a. en bacheloruddannelse i software på campus i København. Der er også fokus på at udvikle campus' profil ift. bæredygtigt byggeri, ligesom der, i lyset af kandidatreformen, er et stort potentiale i at udbyde efter- og videreuddannelse i København. Flere studerende har et ønske om at opstarte virksomheder eller at være i praktik i egen virksomhed, hvorfor der også er fokus på at styrke innovationsområdet.

Det er attraktivt at have en campus i København, dels fordi der er lettere adgang til samarbejde med erhvervslivet og ekstern finansiering, dels fordi rekruttering af udenlandske forskerprofiler er lettere. Studenterrepræsentanten foreslog at kommunikere Operate-analysen vedr. rekruttering af studerende til campus i København bredere ud, da der er mange gode elementer heri, som kan styrke de studerendes identitet. Rektor svarede, at kommunikationsafdelingen arbejder med analysen, men at det er vigtigt at fastholde et fælles brand for AAU på trods af forskellige lokationer. Næstformanden pointerede, at man ved branding af campus bør være helt skarp på fordelene ved at studere på AAU, f.eks. det stærke STEM- og PBL-miljø samt samarbejdet med lokale virksomheder. Rektor tilføjede, at det også er en fordel, at campussen er tæt på det nationalpolitiske system. Prorektor tilføjede, at campussen også har en rolle ift. employability, da placeringen giver mulighed for projektsamarbejder i København og dermed øger de studerendes mobilitet og springbræt til job. Studenterrepræsentanten pointerede, at de studerende ikke nødvendigvis føler en stærk tilknytning til AAU, men derimod til deres uddannelse.

Formanden foreslog at bruge campus i København som brohoved til uddannelserne i Aalborg, så de studerende er tilknyttet campus i København, mens de gennemfører en uddannelse i Aalborg online. Medarbejderrepræsentanterne gjorde opmærksom på, at initiativet har været afprøvet før og ikke fungerede ret godt.

Bestyrelsen fastsatte følgende aktionspunkt

Bestyrelsen ønskede at blive involveret i strategiske overvejelser om campus i København løbende.

11. AAU Benchmark med sektoren

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Præsentation

Rektor præsenterede hovedpointer fra IRIS Groups rapport om AAU's impact. I forhold til AAU's uddannelses- og kompetenceforsyning til Nordjylland er mere end 37.000 kandidater dimitteret fra universitetet siden 2010, hvilket har medført en regional påvirkning af økonomien med 3.518 mio. kr. 62 % af alle med en universitetsuddannelse i Nordjylland er uddannet fra AAU. AAU skaber også nye virksomheder i Nordjylland, og siden 2008 er 1.069 virksomheder etableret af studerende, dimittender og forskere fra universitetet, hvoraf 46 % fortsat er aktive efter tre år. Virksomhederne har medført et regional impact på 1.638 mio. kr. og en jobeffekt på 2.010 fuldtidsjobs. AAU er klart i front på dette område sammenlignet med andre danske universiteter. AAU's samlede impact på BNP i Nordjylland er på 8.652 mio. kr., mens den samlede impact på beskæftigelse i Nordjylland er 6.547 fuldtidsstillinger.

Rektor præsenterede herefter benchmark af AAU i det universitetspolitiske landskab med udgangspunkt i det udleverede materiale. Rektor fremhævede på indtægtssiden, at AAU fortsat udgør ca. 9% af universitetssektoren. AAU er højdespringer på hjemtag fra European Defence Fund, hvor universitetet er i vækst. Sammenlignet med andre universiteters vækst i hjemtag siden 2019, kan organisationen dog blive endnu bedre til at hjemtage midler, og der er potentiale for forbedring i hjemtag fra danske private kilder. AAU underperformer særligt på hjemtag på sundhedsområdet, hvorfor bestyrelsen foreslog at omlægge strategien på dette område og f.eks. fokusere på sundhedsteknologi. Rektor svarede, at han har fokus på området. Bestyrelsen spurgte, om niveauet af indtægter fra basisforskningsmidler fortsat ikke er en hæmsko for at øge det eksterne hjemtag. Rektor fortalte, at nogle fakulteters hjemtag overstiger deres basisforskningsmidler, og at han fortsat har fokus på at ændre den historiske skævhed i fordelingen af basisforskningsmidler.

Bestyrelsen spurgte ind til lavt niveau af projektsamarbejder på ENGINEERING ved rektors gennemgang af tal vedr. samarbejde med private og offentlige virksomheder. Prorektor svarede, at der er en opmærksomhed herpå, og at tallet muligvis skyldes en registreringsfejl i de tilfælde, hvor en del af projektarbejdet er laboratoriebaseret.

Rektor fremhævede ved sin gennemgang af tal vedr. forskeruddannelse, at han gerne ser, at AAU får flere erhvervsph.d.-studerende. AAU havde i 2023 849 ph.d.-studerende, heraf 55 erhvervsph.d.-studerende. Bestyrelsen spurgte, om andelen procentuelt er lavere end på de andre universiteter. Rektor svarede, at det er relevant at sammenligne sig med DTU i denne sammenhæng, og at den relative andel af erhvervsph.d.-studerende bør svare nogenlunde til deres.

Rektor belyste en faldende tendens i antal publiceringer og fortalte, at den egentlige årsag er svær at identificere. Bestyrelsen spurgte, om faldet kan skyldes, at forskningen er mere eksperimentel frem for banebrydende, hvilket rektor medgav kunne være en mulig forklaring. Rektor tilføjede, at dansk forskning dog er citeret over verdensgennemsnittet.

Rektor gennemgik til sidst tal vedr. internationalt samarbejde, samarbejde med virksomheder og bestyrelsens og den øvrige ledelses kønssammensætning.

Bestyrelsen takkede for præsentationen.

12. Eventuelt

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Liste over punkter til kommende møder

Intet at bemærke.