



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 16. marts 2022

NSN/ltp

Sagsnr.: 2022-012-00276

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 1-22, 03.03.2022

	Til stede	Afbud
EKSTERNE MEDLEMMER		
Lene Espersen (formand)	X	
Lars Raadkjær Enevoldsen (næstformand)	X	
Claus Holstein (CH)	X	
Henrik Tvarnø (HT)	X	
Stener Kvinnsland (SK)	X	
André Rogaczewski (AR)	X	
INTERNE VIP-MEDLEMMER		
Antje Gimmler (AG)	X	
Kjeld Nielsen (KN)	X	
INTERNT TAP-MEDLEM		
Anne Bisgaard Pors Eriksen (ABP)	X	
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER		
Marie Elisabeth Strøyberg (MES)	X	
Linea Winkler Pedersen-Ulrich (LPU)	X	
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Anne Marie Kanstrup (prorektor)	X	
Søren Lind Christiansen (universitetsdirektør)	X	

Mødet begyndte kl.: 09.30
Mødet sluttede kl.: 15.30
Referent: Nicklas Schreiber Nielsen/Lise Thorup-Pedersen
Næste ordinære møde: 04.04.2022

Vicedirektør Steen Harrit Jakobsen, AAU, samt Vice President Claus Lindegaard og Senior Director Flemming Larsen fra Client Relations i Jyske Bank deltog i punkt 5. Professor Petar Popovski, Institut for Elektroniske Systemer deltog i punkt 9.

1. Bestyrelsesformandens velkomst og velkommen til Marie Elisabet Strøyberg

Formanden bød velkommen til mødet.

Bestyrelsen bød velkommen til Marie Elisabet Strøyberg, som er ny studenterrepræsentant i bestyrelsen pr. 1. februar 2022.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 5-21 den 16. december 2021

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 5-21 den 16. december 2021

Referatet blev godkendt.

4. Godkendelse af mødeplan for bestyrelsesmøder 2023

Bilag A) Sagsfremstilling

Mødeplanen blev godkendt.

5. Godkendelse af AAU's investeringspolitik 2022 – 2024 (LUKKET PUNKT)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Investeringspolitik for Aalborg Universitet

Bilag C) Input fra SEB

Bilag D) Input fra Jyske Bank - Hvordan kan investeringerne blive mere "grønne"?

6. Status på dimittendledighed

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Strategiske uddannelsesdata for AAU og sektoren. Ledighed og beskæftigelse

Bilag C) Dimensionerede uddannelser

Bilag D) Præsentation

Prorektor gav en status på dimittendledighed. Dimittendledighed opgøres efter 4. og 7. kvartal efter endt uddannelse, og der kan konstateres en stigning i ledighed på tværs af sektoren i ledighedstallene for 2019. Den gennemsnitlige ledighed var i 2019 13,3 % for sektoren og 17,8 % for AAU med ledighedsudfordringer på alle hovedområder. HUM havde højest dimittendledighed på 25,6 % i 4.-7. kvartal, mens ENGINEERING havde lavest dimittendledighed på 13,1 % i 4.-7. kvartal. Ledigheden er på alle universiteter højest i 1. kvartal. AAU har også væsentlig højere ledighed i 1. kvartal og formår ikke at indhente de andre universiteter i de efterfølgende kvartaler. Ledighedstallene for 2020 viser dog en faldende tendens for AAU's dimittender i 4. kvartal. En væsentlig udfordring for AAU er, at ca. 50 % af dimittenderne finder deres første job uden for regionen, hvilket tager længere tid.

AAU har iværksat en række tiltag, som skal bidrage til at nedbringe dimittendledigheden, herunder adgangsbegrænsning på mange uddannelser, reduktion af engelsksprogede uddannelser (290 færre studerende), institutionsplanen for udflytning og reduktion samt et skærpet fokus i employability-ind-satsen, bl.a. for at få de studerende til at søge job tidligere. AAU Karriere er gået fra generelle initia-tiver til mere målrettede tiltag, da det har vist sig mere effektivt. AAU kommunikerer også tydeligt værditilbud til relevante aftagere af kandidater.

Prorektor pointerede, at der er igangsat mange tiltag på området, men at tiltagene har en lang ind-fasningstid, før effekten kan ses i ledighedstallene. Institutionsplanen for udflytning og reduktion af

uddannelser vil forventeligt også have en positiv effekt og medvirke til et fald i dimittendledigheden. Prorektor fortalte, at der fremadrettet vil blive benyttet et justeret ledigheds mål i dimensioneringsmodellen, hvor ledighedsgraden alene vil blive beregnet for dimittender med bopæl i Danmark på opgørelsestidspunktet. Det vil medføre, at ledighedsgraden alt andet lige vil blive større, når udvandrede dimittender udelades i populationen.

Næstformanden efterspurgte muligheder for simulering af fremtidige ledighedstal og fremskrivninger, hvilket prorektor ville undersøge. Formanden konstaterede, at ledighedstallene stort set ikke har ændret sig i hendes tid som formand, selvom der er igangsat mange tiltag. Bestyrelsen foreslog, at universitetet investerer i at finde en forklaring herpå, f.eks. ved at arbejde mere evidensbaseret i form af kvalitative interviews. Det kan dog blive en udfordring, hvis kvalitative interviews gennemføres på frivillig basis, hvorfor disse kunne integreres i undervisningen. En del af forklaringen kan også være de små tals lov, da der er meget små uddannelser, som er præget af ledighed.

Medarbejderrepræsentanterne nævnte, at Karriere-VIP er et godt tiltag, men at der nogle steder er den opfattelse, at Karriere-VIP ikke skal beskæftige sig med omverden, hvilket er en udfordring, da de studerende både skal have udsyn og interesse for omverden. Medarbejderrepræsentanterne bemærkede, at AAU implicit bliver straffet, fordi AAU's studerende færdiggør deres studier til tiden. På KU bruger de studerende også tid på at skabe et netværk, hvilket er en fordel ved fremtidig jobsøgning.

Bestyrelsen roste tiltagene for at nedbringe dimittendledigheden og besluttede at afvente den fulde effekt af tiltagene. Bestyrelsen foreslog dog at arbejde evidensbaseret og kvalitativt med ledighed. Bestyrelsen pointerede, at erhvervslivet også har et ansvar, både i forhold til at samarbejde med universitetet om uddannelsesporteføljen og i forhold til at aftage dimittenderne. Rektor supplerede, at 52 % af dimittenderne får job i Nordjylland, 23 % i Midtjylland og 20 % i hovedstadsområdet. AAU er førende inden for dimittendmobilitet sammenlignet med sektoren, ligesom AAU har det bredeste optag i landet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering om Viden for Verden

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation

Rektor orienterede om processen med udarbejdelse af aftaler for realisering af Viden for verdens prioriterede mål for 2022. I den nye strategiperiode vil de enkelte institutter og afdelinger få ansvaret for strategiens implementering og målopfølgningen samt få ansvaret for at levere på en række KPI'er. Derfor er der indgået skriftlige aftaler mellem rektoratet og dekanerne, som vil blive foldet ud på institutterne. Alle institutter skal ikke bidrage til samtlige KPI'er, men fokusere på de KPI'er, som er relevante for det enkelte institut. Det nye strategiparadigme skal også medvirke til at skabe en endnu stærkere ledelse på alle niveauer af universitetet.

Rektor præsenterede Viden for verdens prioriterede mål for 2022 inden uddannelse, forskning, viden-samarbejde, kommunikation og profilering, organisation og ledelse samt administration og service. Der er i strategiperioden en række must win-battles, bl.a. institutionsakkreditering i 2024, mindselse af dimittendledigheden samt ibrugtagning af AAU Science and Innovation Hub og SUND's nye fakultetsbygning på Nyt Aalborg Universitetshospital. Monitorering af og opfølgning på målene vil foregå i linjeledelsen via dekaner og direktører, som er ansvarlige for implementering af strategien inden for deres eget område. Derudover gennemføres overvågning af nøgletal på hjemtag, publiceringer, udgående international mobilitet, international rekruttering og ranking.

Rektor præsenterede KPI'er for 2022 og supplerede, at der i strategiperioden også vil være fokus på at styrke universitetets internationalisering og studentermobiliteten. Rektor gennemgik afslutningsvis fordelingen af midler i strategi- og prioriteringspuljen til fakulteterne i strategiperioden og fortalte, at ekstrabevillingen af basisforskningsmidler på 25 mio. kr. også vil blive fordelt til fakulteterne.

Bestyrelsen spurgte ind til tidsplanen for integration af STEM i SSH og SSH i STEM. Prorektor svarede, at der vil blive gennemført afklarende aktiviteter i 2022, hvorefter integrationen vil blive igangsat i 2023. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det nye strategiparadigme og de oversigtlige KPI'er. Bestyrelsen bemærkede, at udviklingen af det missionsdrevne som begreb skal have tid, men at bestyrelsen er meget interesseret i at følge udviklingen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Status på kommunikationsindsatsen på AAU

Bilag A) Sagsfremstilling

Universitetsdirektøren gav en status på kommunikationsindsatsen på AAU. PR- og PA-opgaver varetages på nuværende tidspunkt i Rektorsekretariatet, mens andre kommunikationsopgaver varetages af AAU Kommunikation i samarbejde med fakulteter og institutter. AAU Kommunikation er en del af Rektorsekretariatet, men organiseringen fungerer ikke altid optimalt. Der er behov for et øget fokus på AAU's forskningskommunikation, hvorfor universitetet har entreret med konsulentfirmaet Operate med henblik på at opnå en styrkelse af forskningskommunikationen på tværs af AAU.

Universitetsdirektøren fortalte, at det vil blive foretaget en mindre organisationsændring for at styrke kommunikationsområdet. Rektorsekretariatet og AAU Kommunikation bliver opdelt i to selvstændige afdelinger, og der bliver oprettet en stilling som vicedirektør for kommunikation. Organisationsændringen vil ikke medføre en forøgelse af antal chefer i organisationen.

Formanden kommenterede, at der er tale om en typisk problemstilling i en stor organisation. Bestyrelsen pointerede, at der bør vedtages en strategi og politik for området, og at det er vigtigt, at bestyrelsen inddrages i processen. Universitetsdirektøren svarede, at universitetet ikke har en kommunikationsstrategi på nuværende tidspunkt, men gerne har en tæt dialog med bestyrelsen, når behovet på området bliver konkretiseret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bad om en opfølgning på bestyrelsesmødet i oktober 2022.

9. Fagligt oplæg om 6G teknologi ved professor Petar Popovski, Institut for Elektroniske Systemer

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation

Professor Petar Popovski gav et fagligt oplæg om 6G-teknologi og fortalte om forskningsgruppen Connectivity, som han er forskningsgruppeleder for.

Bestyrelsen drøftede muligheden for forskningssamarbejder på tværs af fagområder inden for dette felt og udfordringerne forbundet hermed.

Bestyrelsen takkede for præsentationen.

10. Beslutning om forlængelse af midlertidigt medlem til AAU Udpegningsorgan

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede at forlænge Henrik Tvarnø som midlertidigt medlem i AAU Udpegningsorgan.

11. Orientering om nyt studieadministrativt informationssystem (SIS) – tidligere Kopernikus

Bilag A) Sagsfremstilling

Universitetsdirektøren orienterede om nyt studieadministrativt informationssystem (Nyt SIS), som er en fortsættelse af det tidligere nationale projektprogram Kopernikus. Nyt SIS skal afløse det nuværende studieadministrative system STADS. STADS er forældet og forventes derfor udfaset i 2027.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har indtil for nylig været ansvarlig for udvikling af en afløser for STADS på vegne af universiteterne. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen meddelte dog i november 2021, at man ønskede at afsøge muligheden for, at udviklingen af et nyt studieadministrativt system kunne ske hos universiteterne pga. udfordringer med konsulentrammen i Styrelsen.

AAU, SDU, KU, CBS, RUC, DTU og ITU besluttede derfor at fortsætte arbejdet i et nyt projektprogram under navnet "Nyt SIS". DTU er værtsorganisation og KU er pilotuniversitet. AU er trådt ud af programfællesskabet. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et økonomisk estimat for Nyt SIS. Businesscasen for AAU's deltagelse i Kopernikus viser et samlet ekstra finansieringsbehov på 63,3 mio. kr. for årene 2023-2027. Det forventes samtidig, at det nye system vil medføre effektiviseringer i driften. Universitetsdirektøren oplyste, at der forventes gennemført udbudsforretning i april 2022, og at Statens It-råd i forbindelse med forberedelsen af aktstykket til Folketingets Finansudvalg har givet udtryk for, at man vurderer, at Nyt SIS er et højrisikoprojekt.

Overgangen til et nyt studieadministrativt system er en omfattende opgave, hvor ambitionen er at skabe bedre funktionalitet for de studerende, at skabe mere automatik i forhold til standardprocesser, at skabe optimerede studieadministrative processer samt give de studerende informationer fra færre platforme. Overgangen vil også kræve ændringer i organisationen og nuværende processer; medarbejderne vil skulle arbejde på nye måder, eksempelvis vil studiesekretærene opleve, at processerne bliver mere digitale. Universitetet skal derfor arbejde målrettet med den utryghed, som overgangen potentielt kan skabe.

Formanden spurgte ind til baggrunden for AU's beslutning om at træde ud af projektprogrammet. Universitetsdirektøren svarede, at beslutningen formentlig skyldes bekymring for manglende fremdrift i projektet, men at han kun har oplevet fremdrift i projektet, siden universiteterne overtog. Bestyrelsen spurgte ind til det ekstra finansieringsbehov til Nyt SIS, herunder hvad beløbet dækker over. Universitetsdirektøren forklarede, at omkostningen bl.a. dækker over køb af software, tilpasning af software, projektledelse mv. Beløbet vil ligge ud over omkostningen til drift af STADS, men der er forventning om en 0-løsning i 2027. Bestyrelsen spurgte også, hvordan højrisikoelementerne imødegås. Universitetsdirektøren svarede, at universiteterne er i dialog med Statens It-råd, og at det forventes, at Nyt SIS er testet inden implementering af systemet.

Formanden konkluderede, at der er en berettiget bekymring i bestyrelsen, både i forhold til systemet, integrationen og den efterfølgende implementering og vurderede, at det er en forudsætning, at Nyt SIS bliver det eneste studieadministrative system, som implementeres, mens det står på. Bestyrelsen ønskede løbende opfølgning på projektet, og at der i rektorkredsen gøres et forsøg på at få AU med i projektprogrammet igen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag A) Sagsfremstilling

Formanden orienterede om, at ABP udtræder af bestyrelsen før tid og dermed også indstillingsorganet. Formanden indstillede, at der først findes en repræsentant for de interne bestyrelsesmedlemmer til indstillingsorganet, når der er valgt en ny TAP-repræsentant til bestyrelsen, så alle interne bestyrelsesmedlemmer er stillet lige, hvilket bestyrelsen tiltrådte.

Formanden orienterede om et møde med uddannelses- og forskningsministeren og fortalte, at ministeren ser positivt på AAU.

Formanden orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har anbefalet at indstille alt samarbejde med Rusland og Belarus. AAU har sammen med de andre universiteter besluttet at følge denne anbefaling, og der har været god ekstern kommunikation om beslutningen. Medarbejderrepræsentanterne tilføjede, at der også har været god intern kommunikation om beslutningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering til bestyrelsen

Rektor fortalte, at AAU fordømmer Ruslands invasion af Ukraine. Derfor er forskningssamarbejdsaftaler med henholdsvis Rusland og Belarus sat på standby. Universitetets forskere deltager heller ikke i konferencer i de to lande, ligesom der ikke inviteres forskere herfra til konferencer i Danmark. Fire udvekslingsstuderende afslutter deres udvekslingsophold i Danmark til juni, hvorefter der ikke vil lavet flere udvekslingsophold fra Rusland og Belarus. Dette er blot eksempler på flere tiltag.

Rektor gav en status på udflytning og reduktion af uddannelser, hvor det var forventningen, at forhandlingerne ville blive afsluttet i uge 9. Det er dog meldt ud, at der vil blive gjort et forsøg på at finde flere midler. Det ser ud til, at ITU kan blive fritaget for udflytning og reduktion.

Næstformanden spurgte, om det ikke er fornuftigt at fritage ITU for udflytning og reduktion. Rektor svarede, at ITU bør være omfattet af aftalen på lige fod med andre universiteter, bl.a. pga. af deres udbud af uddannelser inden for blød it, f.eks. cand.techn.-uddannelser. AAU uddanner kandidater inden for hårdt it, f.eks. cand.polyt. og cand.scient., som der er stor efterspørgsel efter på arbejdsmarkedet. Prorektor supplerede, at AAU er det største it-universitet i Danmark. Medarbejderrepræsentanterne supplerede, at ITU også har en afdeling for antropologi, som er hårdt dimensioneret på andre universiteter. Medarbejderrepræsentanterne spurgte, om den udmeldte institutionsplan vil blive fastholdt, hvis forhandlingerne lander på en nedskalering på 5 %. Rektor svarede, at de udmeldte strategiske beslutninger vil blive fastholdt og effektueret.

Rektor gav en status på etablering af en tandlægeuddannelse i Hjørring.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Eventuelt

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Liste over punkter til kommende møder

Bilag C) Årshjul for dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder

Bestyrelsen besluttede at besøge Aalborg Universitetsbiblioteks nye lokaler på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog afsked med ABP, som skifter til job uden for AAU og derfor udtræder af bestyrelsen pr. 31. marts 2022. Bestyrelsen takkede for ABP's indsats og store engagement i bestyrelsesarbejdet.