



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 7. marts 2025

Sagsnr.: 2025-012-00424

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde den 26. februar 2025

	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		
Andrea Werner Iversen (AWI)	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.: 9.00

Mødet sluttede kl.: 15.00

Referent: Marie Louise Bosmann Lauritzen/Martin Vive Ivø

Næste ordinære møde: 9. april 2025

Vicedirektør for økonomiafdelingen Steen Harrit Jakobsen deltog i punkt 7. Konstitueret vicedirektør for AAU Kommunikation og Public Affairs Lars Raakilde Jespersen 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 møder 6-2024 den 19. december 2024

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Referat fra bestyrelsens møde 6-24 torsdag den 19. december 2024

Der var en enkel bemærkning til referatets punkt 13 om diversitet ved ansættelser. Bestyrelsen blev enige om at præcisere formuleringen i referatet.

Den øvrige del af referatet blev godkendt.

4. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 0) Sagsfremstilling

Formanden orienterede om, at han havde talt med ministeren for uddannelse- og forskning. De havde særligt talt om planerne for ændring af de gymnasiale uddannelser. Formålet med reformen er at få de unge til at beslutte sig for en uddannelse tidligere og dermed hurtigere komme på arbejdsmarkedet. Bestyrelsen havde en kort drøftelse om ændringernes betydning for universitetet. Det forventes, at ændringerne kan påvirke antallet af mønsterbrydere, og at flere vil vælge en erhvervs- eller professionsuddannelse frem for en akademisk uddannelse.

Formanden orienterede også om udviklingen på forsvarsområdet. Regeringen styrker igen området, og tilføjer 50 mia. kr., hvoraf 25 mia. kr. skal bruges i 2025. Regeringen ønsker også at udarbejde en forsvarsindustriel erhvervspolitik. Processen er i gang. Det er erhvervsministeriet, der skal stå for politikken. Formanden opfordrede til, at AAU også giver input dertil.

Formanden orienterede desuden om AI og digitalisering i relation til det danske EU-formandskab i andet halvår af 2025. Regeringen overvejer, hvad Danmark skal bidrage med på digitaliseringsfronten under formandskabet. Regeringen vil bl.a. gerne være det første land i EU, der lovgiver om børns forbrug af skærme og om adgangsbegrænsninger til sociale medier. Forskning i det område, er derfor meget relevant. Et bestyrelsesmedlem bemærkede, at arbejdet med børns forbrug af skærme med fordel kan tænkes ind i missionsarbejdet om børn og unges trivsel.

Regeringen har også overvejelser om skaleringen af brug af AI i den offentlige sektor. Formanden nævnte, at AAU evt. kan bruge hvidpapiret, som AAU er medunderskriver på, og arbejde videre ud fra det.

Slutteligt bød formanden velkommen til den nye studenterrepræsentant Andrea Werner Iversen. AWI takkede for velkomsten og gav en kort præsentation af sig selv.

5. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Rektors orientering til bestyrelsen

Bilag 2) Notat "Strategisk ramme for AI" efter bestyrelsens bemærkninger på BM 6-2024

Rektor refererede indledningsvist kort til de skriftlige orienteringer, herunder den opdaterede strategiske ramme for AI. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger hertil.

Rektor orienterede om, at det årlige møde med regionen var blevet afholdt. Til mødet var der fokus på digitalisering af udfordringer i sundhedsvæsenet. AAU's årlige møde med kommunen var også

blevet afholdt, hvor der bl.a. blev drøftet mulige samarbejdsområder i den kommende samarbejds-aftale.

Rektor orienterede også om, at AAU har fokus på et tættere samarbejde med forsvaret. Senest har AAU haft besøg af Søværnets 1. eskadre, hvor dette også var et tema. AAU har allerede et samarbejde med Flyvevåbnet i gang, hvor der pt. er seks officerer, der studerer software hos AAU. De studerendes vejleder er blevet sikkerhedsgodkendt, og de studerende kan derfor udarbejde projekter, der er relevante for deres arbejde i forsvaret. Til mødet med Søværnet, blev det drøftet at udarbejde samme model for dem, som der aktuelt er med Flyvevåbnet.

Derudover orienterede rektor om, at en forsker fra AAU igen i år har modtaget Eliteforskningsprisen. Det er professor Morten Matstrup Smedskær, der forsker i glas ved Institut for Kemi og Biovidenskab.

6. Godkendelse af mødeplan 2026

Bilag 0) Sagsfremstilling

Rektor foreslog, at møderne i juni 2026 og september 2026 blev slået sammen til ét møde, så det samlede antal møder blev reduceret.

Et medlem foreslog at tage et kort, digitalt orienteringsmøde i juni og annullere mødet i september. Bestyrelsen blev enige om at drøfte emnet igen under bestyrelsens egen tid. Her besluttede bestyrelsen dog at fastholde de nuværende seks fulde møder om året og den oprindelige mødeplan blev godkendt under hensyn til, at der i sommeren 2026 vil være udskiftning af flere erfarne bestyrelsesmedlemmer, der har siddet i to perioder.

7. Godkendelse af kapitalforvalter for AAU (LUKKET PUNKT)

8. Valg af næstformand pr. 1. april 2025

Bilag 0) Sagsfremstilling

Christine Antorini meddelte, at hun ikke ønskede at genopstille som næstformand for en ny periode. Formanden takkede for samarbejdet med Christine. Herefter foreslog formanden Anne Jastrup Okkels som næstformand.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget, og Anne Jastrup Okkels blev valgt som næstformand for bestyrelsen for perioden 1. april 2025 til 30. marts 2027.

9. AAU i den sikkerhedspolitiske dagsorden

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035

Bilag 2) Opbygning af dansk forsvarskapacitet og fremtidige styrkepositioner

Bilag 3) Præsentation

Rektor præsenterede sin analyse af den sikkerhedspolitiske situation som Danmark overordnet står over for samt de muligheder, udfordringer og dilemmaer som udviklingen giver AAU i den aktuelle forsvarspolitiske verdenssituation. Rektor inviterede herefter bestyrelsen til debat og at komme med feedback og input til både de mange gode muligheder, men også problematikker, som bl.a. forskning i forsvarsteknologier giver et universitet ift. det universitetsgrundlag, som AAU hviler på.

Bestyrelsen tog godt imod oplægget og havde efterfølgende en bred og god dialog om emnet.

Opfølgningspunkt

Til et kommende bestyrelsesmøde ønskede bestyrelsen at få et kort oplæg med tentative forslag til, hvordan man kan promovere AAU som et universitet, der også har fokus på forskning i forsvarsteknologi.

10. Drøftelse af AAU mediestatistik

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Mediestatistik 2024

Konstitueret vicedirektør for AAU Kommunikation og Public Affairs Lars Raakilde Jespersen (LRJ) lavede en præsentation af mediestatistikken for 2024, herunder de otte fastsatte KPI'er for 2024. Afdelingen nåede fire af de fastsatte KPI'er i 2024.

Presseteamet har især arbejdet på at få emner fra impact-dagsordenen ud. Derudover har de lagt stor vægt på medietræning af forskere. På pressesiden er der også gjort en særlig indsats for at nå bredere ud og få historierne på flere medier.

LRJ fortalte også om forsøg med forskningsformidling på sociale medier, hvor et relevant forskningsområde eller et samfundsproblem formidles på ét minut. AAU har indtil videre lavet syv videoer. Fx har en video fra AAU Energi medført konkrete kontakter fra relevante samarbejdspartnere.

Bestyrelsen drøftede mediestatistikken, og hvordan de sociale medier anvendes til branding og promovering. Bestyrelsen spurgte til forskellige tiltag på de sociale medier, herunder brug af algoritmer. LRJ oplyste, at vi ikke kan få lov til at kende algoritmerne og derfor er vi nødt til at arbejde med forskellige tiltag. Bestyrelsen fremhævede, at det er vigtigt, at vi når ud til de unge inden de søger ind på en uddannelse, så de bliver opmærksomme på AAU.

Bestyrelsen foreslog at gøre mere ud af promoveringen af AAU's unikke foreningsliv på Instagram. De anbefalede også at fokusere på personlige historier, hvor modtageren kan identificere sig med hovedpersonen. I den forbindelse foreslog et medlem at lave historier om studerende fra forskellige dele af landet.

Afslutningsvis takkede bestyrelsen for gennemgangen og formanden bad om, at bestyrelsen fortsat bliver briefet om udviklingen på området.

11. Status og drøftelse af dimitendledighed

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Strategiske uddannelsesdata – Ledighed og beskæftigelse

Bilag 2) Præsentation

Prorektor præsenterede og fremhævede, at der er stigninger i ledigheden for AAU's kandidater på alle områder på nær SUND. Selvom vi har rykket os meget som universitet og som sektor, og selvom stigningen er lille og ses i hele sektoren, er det ikke tilfredsstillende at AAU stadig er nummer to i sektoren på ledighed. På trods af at 85 uddannelser er lukket siden 2016, er AAU også fortsat det universitet, der har flest uddannelser pr. studerende. Prorektor forventer på den baggrund, at AAU på sigt kommer til at lukke endnu flere uddannelser. Prorektor fremhævede dog også, at AAU også åbner nye uddannelser og vækster på nogle uddannelser, hvor der er stor efterspørgsel. Der sker løbende justeringer af porteføljen og porteføljestyringen vil blive mere tæt fremadrettet pga. de mange reformer og dimensioneringer, der er på bachelor- og kandidatoptag. Prorektor mindede også bestyrelsen om, at ved vedtagelsen af institutionsberetningen på bestyrelsesmødet i oktober 2024 blev det besluttet at ledighed fortsat er en tværgående indsats organiseret via AAU's handleplan for employability.

Bestyrelsen drøftede bl.a. at det er vigtigt at få fremhævet, at der ikke er en sammenhæng mellem høj ledighed og uddannelseskvalitet. Ledigheden hænger også sammen med produktiviteten i det omkringliggende samfund. Det er derfor vigtigt, at vi får kommunikeret tydeligt omkring kvaliteten af AAU's uddannelser. Det blev også fremhævet, at de nye studerende i dag har stort fokus på employability allerede i starten af deres uddannelse. Der er mere fokus på at komme i job, ligesom universitetet også har flere arrangementer i den henseende som led i den tværgående indsats for employability.

12. Drøftelse af konsekvenserne af kandidatreformen for AAU og Nordjylland

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Præsentation

Rektor gav en orientering om kandidatreformen, og hvad den betyder for AAU. Der er fortsat nogle uklarheder i det fremlagte forlig og et forligstillæg forventes først i første halvår 2025. I forligstillægget behandles bl.a. spørgsmål om efter- videreuddannelse og forskerspor for dem, der har en kandidatuddannelse, der er kortere end 120 ECTS.

Rektor oplyste, at selvom AAU skal tage en stor andel af sektordimensioneringen vil det ikke ramme organisationen så hårdt, da AAU løbende har reduceret og tilpasset uddannelsesporteføljen og optaget af bachelorstuderende. Efter kandidatreformen skal AAU omlægge 30% af kandidatuddannelserne, svarende til 895 pladser.

Bestyrelsen spurgte ind til om en erhvervskandidat vil være en hindring for at være kvalificeret til erhvervs-ph.d.-uddannelsen. Rektor svarede, at det kun er dimittender fra 75 ECTS-uddannelser, der skal supplere deres uddannelse med 45 ECTS for at være kvalificeret til en ph.d.-uddannelse. De fleste erhvervskandidatuddannelser forventes at være 120 ECTS-uddannelser.

I forhold til erhvervskandidaterne præsenterede rektor en bekymring for en transportmæssig udfordring, der særligt gør sig gældende i Nordjylland. Optagelse på en erhvervskandidatuddannelse forudsætter, at den studerende har et job og mange jobs vil kræve transport for de studerende til og fra deres deltidsjob og deltidsstudie. Det kræver god infrastruktur og det vil kræve fleksibilitet fra både studerende, virksomheder og AAU. Der var enighed i bestyrelsen om, at fokus nu er at arbejde konstruktivt med reformen og sikre en god implementering.

13. Eventuelt

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Liste over punkter til kommende møder

Et medlem rejste bekymring om, at de studerende mangler et kommunikationsmæssigt samlingssted på AAU. Der er pt. en hjemmeside, som ikke anvendes i stort omfang og de studerende læser heller ikke masseudsendte nyhedsbreve. Det er vigtigt at sikre, at de studerende har et sted at få informationer fra universitetet. Formanden foreslog at lave en kort oversigt over de aktuelle kommunikationsplatforme til studerende og vende punktet igen, når oversigten er udarbejdet.