



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

Fredrik Bajers Vej 7K
9220 Aalborg Øst

Sagsbehandler:

Merete Wolder Lange

Telefon: 9940 9493

E-mail: mwl@adm.aau.dk

Sagsnr.: 2020-012-00152

Dato: 19-02-2021

Indkaldelse til møde 1-21 i bestyrelsen for Aalborg Universitet
Torsdag den 4. marts 2021
Zoom-møde
Med direktion kl. 09:00 – 10:40

Med direktionen:

09:00 – 09:05 Velkommen til Linea Winkler Pedersen-Ulrich

09:05 – 09:25 Slutevaluering af Viden for verden 2016 – 2021

09:25 – 10:00 Status på dimittendledighed

Konstitueret prorektor Jeppe Emmersen og områdechef i Studievejledning og Karriere Rikke Jønson deltager i punktet.

10:00 – 10:10 Pause

10:10 – 10:40 Orientering om projektorienterede forløb

Konstitueret prorektor Jeppe Emmersen og områdechef i Studievejledning og Karriere Rikke Jønson deltager i punktet.

10:40 – 11:00 Pause og herefter ordinært bestyrelsesmøde

Ordinært bestyrelsesmøde:

- 1. Rektors velkomst. Mundtlig orientering om status på organisatoriske tiltag (11:00 – 11:15)**
Bilag A) Sagsfremstilling
- 2. Godkendelse af dagsorden (11:15 – 11:20)**



3. Godkendelse af referater fra møde 5-20 den 17. december 2020 og ekstraordinært møde 6. januar 2021 (11:20 – 11:25)

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 5-21, den 17. december 2020
- Bilag C) Foreløbigt referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 6. januar 2021

4. Godkendelse af forslag til AAU's budgetprincipper gældende fra 2022 (11:25 – 12:10)

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) AAU's nuværende budgetprincipper 2019-2021 og forslag til ændringer
- Bilag C) Præsentation

Økonomidirektør Morten Winterberg og budgetchef Gitte Hartung deltager i punktet.

5. Valg af næstformand for perioden 1. april 2021 – 31. marts 2023 (12:10 – 12:15)

- Bilag A) Sagsfremstilling

Pause (12:15 – 12:30)

6. Godkendelse af mødeplan 2022 (12:30 – 12:35)

- Bilag A) Sagsfremstilling

7. Orientering fra bestyrelsesformanden (12:35 – 12:50)

- Bilag A) Sagsfremstilling

8. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse (12:50 – 13:15)

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Rektors orientering

9. Eventuelt (13:15 – 13:20)

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder



Kan frit distribueres
Til orientering

Sagsbehandler:
Louise Bredgaard/Troels Astrup
Rektorsekretariatet

Dato: 19-02-2021

Sagsnr.: 2019-000-00195

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 4. marts 2021

Slutevaluering af *Viden for verden* 2016 - 2021

Bilag

Præsentation: Slutevaluering af *Viden for verden* AAU-strategi 2016-22

Sagsfremstilling

Slutevalueringen af AAU's strategi 2016-21 *Viden for verden* er opdelt i tre dele:

1. Selvevaluering af målopfyldelsen
2. Governanceevaluering af implementeringsprocessen
3. Effektevaluering af 2 udvalgte indsatser: talentplejeprogrammet og de tværvideenskabelige forskningsprojekter.

Effektevalueringen af talentplejeprogram og de tværvideenskabelige forskningsprojekter gennemføres i løbet af 2021, hvorfor resultaterne ikke foreligger endnu.

Målopfyldelsesevaluering af indsatser

Målopfyldelsesevalueringen blev gennemført i november 2020 og bestod af en række spørgsmål i en skriftlig survey til de direktionsansvarlige for indsatsområderne, samt en konkluderende direktionsbehandling 21 december 2020. Evalueringen af målopfyldelsen af indsatserne i baserer sig på de direktionsansvarliges egne vurderinger, og der er således tale om en selvevaluering.

Spørgsmålene angik hvorvidt forventningerne og ambitionerne for indsatsen er blevet indfriet, største succes'er, om det var de aktiviteter vi satte i gang for at nå målet, ændringer ift. de oprindelige planlagte aktiviteter samt største udfordringer i implementeringsprocessen mv.

Evaluering af governance af implementeringsprocessen

Evaluering af governance af implementeringsprocessen blev gennemført i december 2020 og bestod af en skriftlig survey udsendt til direktionsmedlemmer/direktionsansvarlige og deres projektledere, institutledere, AL (Fælles Service-ledere og AAU Innovation), prodekaner, forskningsgruppelødere, studieledere og dekansekretariatschefer. Direktionen behandlede resultaterne den 11. januar 2021.

Formålet med evalueringen var at opnå læring vedr. overordnet styring og opfølgning, organiseringen med direktionsansvarlige på tværs af hovedområderne, samarbejdet og dialogen med resten af organisationen, samt hvordan lederne i organisationen har oplevet og taget del i implementeringen af *Viden for verden*.

Afslutningsvist indgik en vurdering af indfrielsen af *Vision 2021*.



Præsentation af slutevalueringens resultater

På bestyrelsesmødet 4. marts vil rektor Per Michael Johansen fremlægge slutevalueringens væsentligste resultater og læringen over mod AAU's nye strategi for 2022-26.

Involvering

Rektorsekretariatets strategisekretariat har gennemført målopfyldelses- og governanceevalueringen.

AAU's Forskningscenter for Evaluering gennemfører effektevaluering af talentplejeprogrammet og de tværvideenskabelige forskningsprojekter.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager resultat af slutevalueringen af AAU-strategi 2016-21 *Viden for verden* til efterretning.

Kommunikation

Efter bestyrelsesmødet fremlægges resultater af slutevalueringen af AAU-strategi 2016-21 *Viden for verden* i en nyhedsartikel på Update. Slidepakke sendes til direktionsmedlemmer.



AALBORG UNIVERSITET

STRATEGISKE UDDANNELSESDATA

- FOR AAU OG SEKTOREN

Strategi og Kvalitet

LEDIGHED OG BESKÆFTIGELSE

Februar 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	2
Kort fortalt	3
Situationen på arbejdsmarkedet generelt	3
Dimittendledighed	8
Gennemsnitlig ledighed i 4.-7. kvartal efter dimission	8
Afgang fra ledighed	11
Lavere ledighed blandt professionsbachelorerne	13
Status ift grænseværdier – ledighed.....	15
Nyuddannedes overgang til beskæftigelse	16
Andel beskæftigede i den private sektor	19
Beskæftigelsesregion for beskæftigede dimittender	21

KORT FORTALT

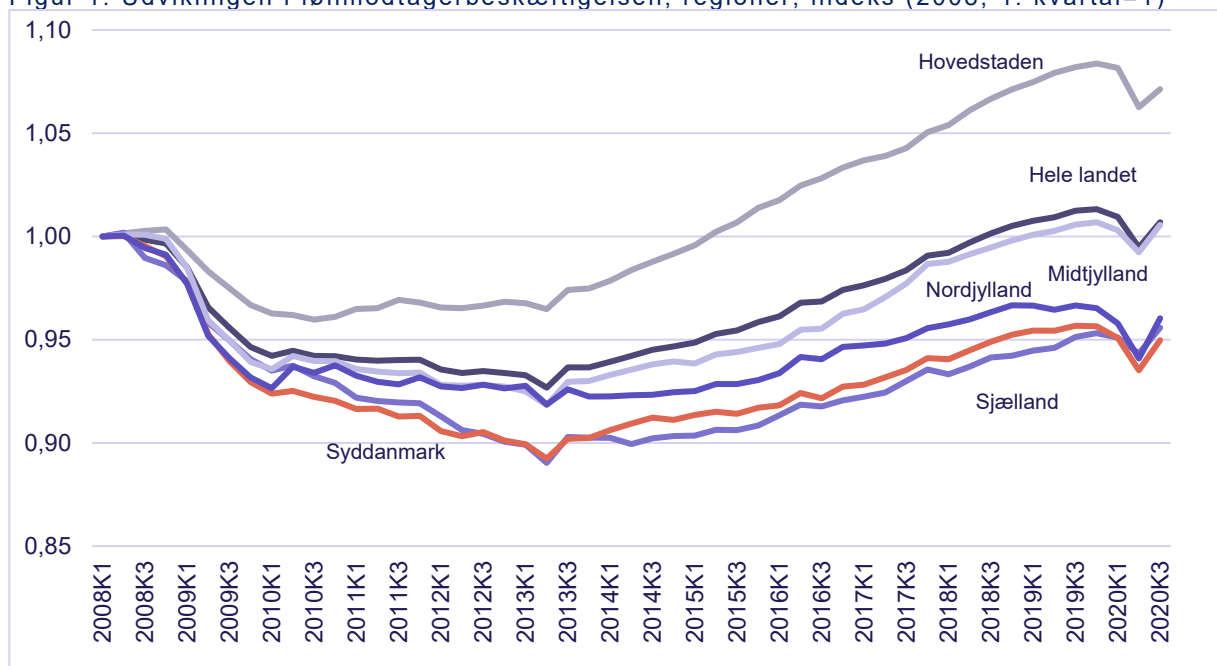
Dette notat gør status for ledighed og beskæftigelse for dimittender fra AAU's ordinære uddannelser. Notatet indledes med et mere generelt blik over situationen på arbejdsmarkedet mere generelt. Notatet viser bl.a. følgende:

- Blandt kandidatdimittender fra AAU i 2018 var 16,9 pct. ledige i perioden 4.-7. kvartal efter dimission – det er en stigning i forhold til dimittendårgangen året før. Opgjort på universitetsniveau er det kun kandidater fra Roskilde Universitet, der har en højere ledighed.
- Siden dimittendårgang 2010 har ledigheden blandt AAU's dimittender ligget mellem 14-17 pct.; for de seneste 4 årgange mellem 15-17 pct.
- Ledigheden blandt AAU's kandidater fra årgang 2018 fra Campus Aalborg lå på 17,4 pct., hvilket er en stigning på 2 pct. point ift. årgangen året før. Blandt kandidater fra Københavns Universitet er ledigheden omvendt faldet med 1 pct. point til 15,6 pct.
- Også opgjort på hovedområder har kandidater fra AAU en højere ledighed opgjort i 4.-7. kvartal end sektoren gennemsnitlig set. Det gælder inden for alle hovedområder
- Ledighedsgraden falder generelt med tiden efter dimission. Knap halvdelen af kandidaterne fra Aalborg Universitet er ledige i 1. kvartal, hvilket er en relativ høj andel i forhold til de øvrige universiteter. Og AAU formår ikke helt at indhente de øvrige universiteter i de kommende syv kvartaler.
- Ledigheden blandt færdiguddannede professionsbachelorer er faldet fra 5,6 pct. for dimittendårgang 2017 til 5,4 pct. for årgang 2018.
- CBS og ITU har de største andele af beskæftigede med en videregående uddannelse, som er ansat i den private sektor. Dernæst følger DTU og AAU.
- Beskæftigede kandidater fra Aalborg Universitet synes at sprede sig lidt mere på tværs af landets regioner end det er tilfældet for kandidater fra flere af de øvrige universiteter. Det kan afspejle jobmulighederne i region Nordjylland, men også AAU's geografiske placering af campus i både Aalborg, Esbjerg og København. Halvdelen af dimittenderne fra Campus Aalborg, der er i beskæftigelse, finder job i Region Nordjylland. 23 pct. rykker lidt sydpå til Region Midtjylland og knap hver femte er rykket til Region Hovedstaden.

SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET GENERELT

Situationen omkring COVID-19 har sat sit aftryk på det danske arbejdsmarked, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved at alle landets regioner oplevede et relativt kraftigt dyk i lønmodtagerbeskæftigelsen i de to første kvartaler af 2020. Allerede kvartalet efter var en del af det tabte dog indhentet igen. Kandidater fra Campus Aalborg står umiddelbart over for et lokalt arbejdsmarked, der er på et lavere niveau sammenlignet med det arbejdsmarked, kandidater, der dimitterer fra Campus København, gør, jf. figur 1.

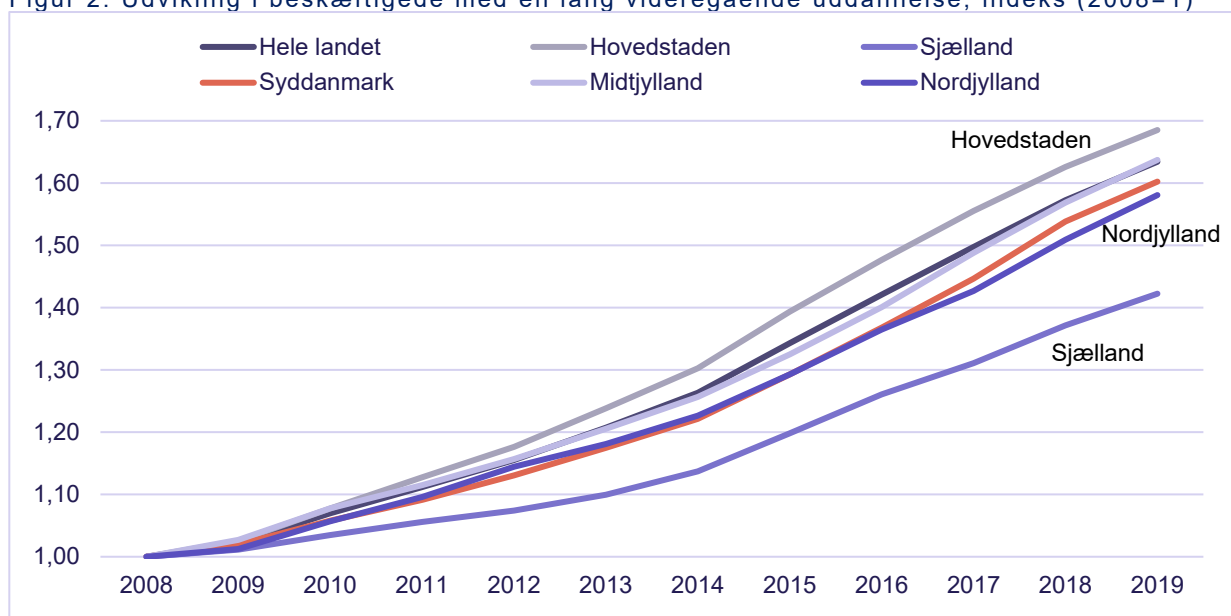
Figur 1. Udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen, regioner, indeks (2008, 1. kvartal=1)



Anm.: Sæsonkorrigerede tal. Omfatter alene lønmodtagere (og dermed f.eks. ikke selvstændige). Der gøres opmærksom på, at y-aksen ikke starter i nul. Figuren viser data til og med 3. kvartal 2020.
 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (tabel LBESK30).

Krisen i slutningen af nullerne ramte særligt de ufaglærte job. Der har ikke på samme måde været dyk i beskæftigelsen for personer med en lang videregående uddannelse. Og det gælder også for det nordjyske arbejdsmarked. Beskæftigelsen blandt personer med en lang videregående uddannelse i Region Hovedstaden var i 2019 knap 70 pct. højere end i 2008. I Region Nordjylland er der knap 60 pct. flere i beskæftigelse, jf. figur 2.

Figur 2. Udvikling i beskæftigede med en lang videregående uddannelse, indeks (2008=1)



Anm.: Basereret på udviklingen i beskæftigelsen (inkl. selvstændige m.m.) opgjort ultimo november i året. Der er dermed ikke fuld sammenlignelig med data i figur 1.
Kilde: Danmarks Statistik, tabel RAS310.

Ser man på beskæftigelsen i de store universitetsbyer, er der knap 72 pct. flere beskæftigede med en lang videregående uddannelse i Aalborg i 2019 end i 2008. København har fordoblet antallet af beskæftigede med en lang videregående uddannelse i samme periode. Også Esbjerg har en pæn fremgang på knap 63 pct., hvilket ligger marginalt under den relative udvikling på landsplan, jf. tabel 1.

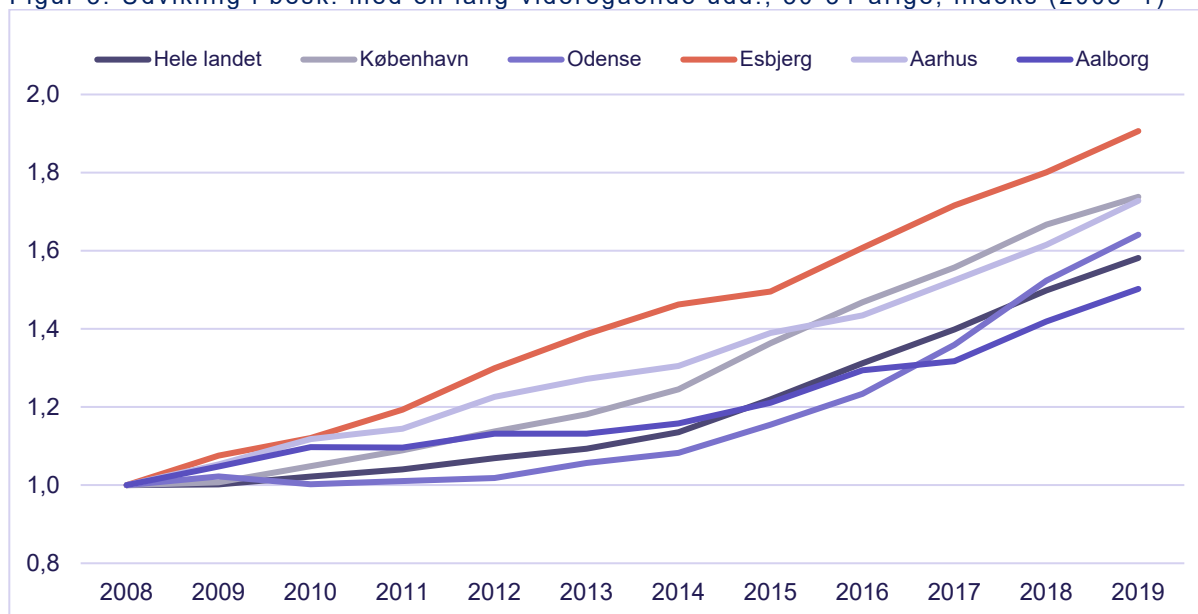
Tabel 1 Beskæftigelsen af højtuddannede i de fem største byer i Danmark

		2008	2019	Ændring, pct.
København	Alder i alt	45.977	92.123	100,4
	30-34-årige	13.481	23.430	73,8
Odense	Alder i alt	7.033	12.240	74,0
	30-34-årige	1.443	2.368	64,1
Aarhus	Alder i alt	19.709	33.830	71,6
	30-34-årige	3.907	6.751	72,8
Aalborg	Alder i alt	8.419	14.444	71,6
	30-34-årige	1.756	2.638	50,2
Esbjerg	Alder i alt	2.185	3.551	62,5
	30-34-årige	331	631	90,6
Danmark	Alder i alt	218.798	357.576	63,4
	30-34-årige	40.399	63.891	58,1

Anm.: Beskæftigede med en lang videregående uddannelse, opgjort november 2008 hhv. november 2019.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (tabel RAS310)

Ser man alene på udviklingen i beskæftigelsen af 30-34-årige med en lang videregående belyses, er Esbjerg den af de 5 største byer i Danmark, der har haft den største relative fremgang i den belyste periode, jf. figur 3.

Figur 3. Udvikling i besk. med en lang videregående udd., 30-34-årige, indeks (2008=1)

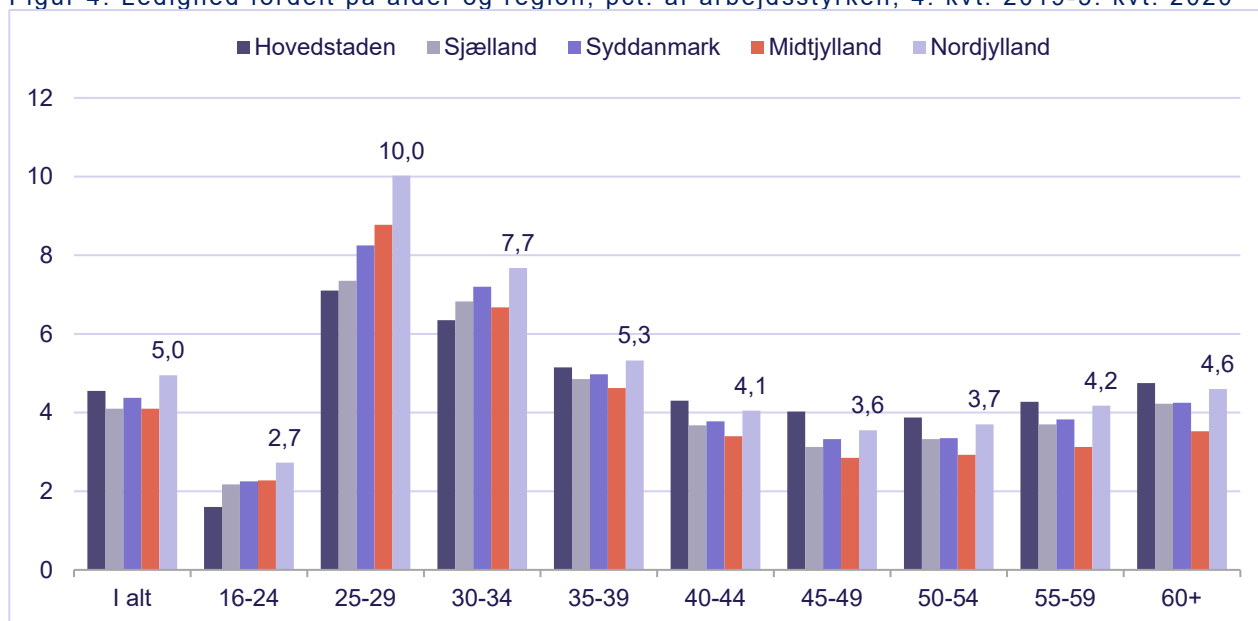


Anm.: Basereret på udviklingen i beskæftigelsen (inkl. selvstændige m.m.) opgjort ultimo november i året. Der er dermed ikke fuld sammenlignelig med data i figur 1.

Kilde: Danmarks Statistik, tabel RAS310.

Beskæftigelsesudviklingen bidrager til, at ledigheden på det danske arbejdsmarked aktuelt ligger på 4,4 pct. Der er dog stor variation på tværs af aldersgrupper og regioner. Ledigheden er generelt høj i Region Nordjylland, jf. figur 4.

Figur 4. Ledighed fordelt på alder og region, pct. af arbejdsstyrken, 4. kvrt. 2019-3. kvrt. 2020

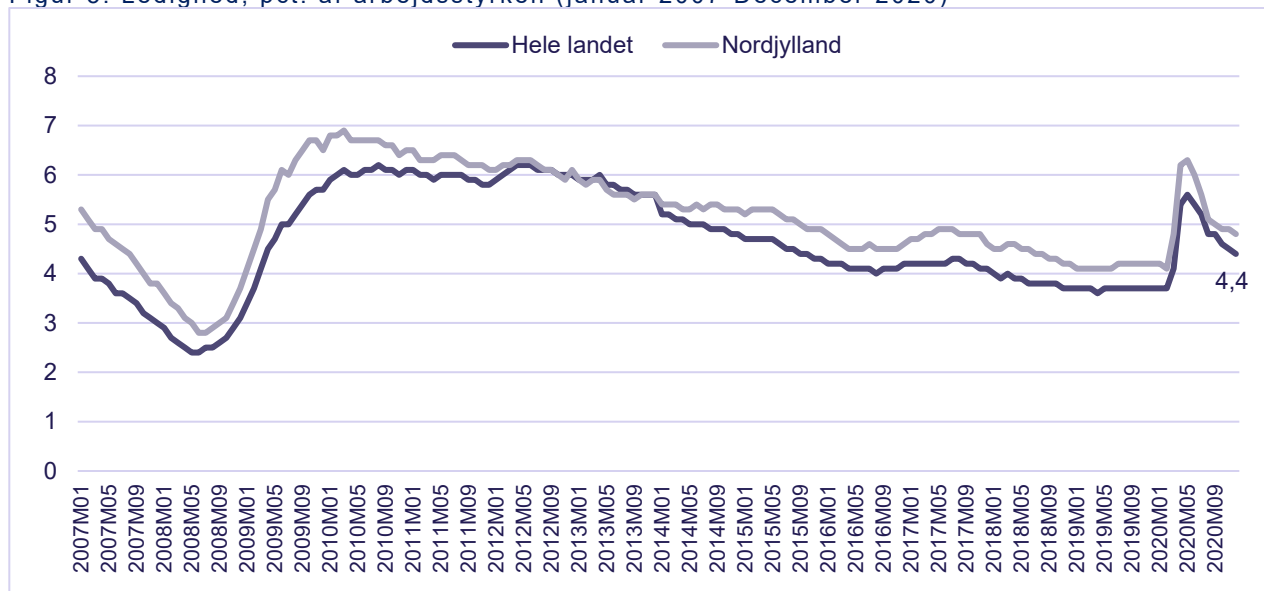


Anm.: Ledige i pct. af arbejdsstyrken (modsat opgørelse af ledighedsgrader blandt dimittender, der opgøres i pct. af alle fuldførte). Ikke sæsonkorrigerede tal. Der er derfor vist glidende gennemsnit for de seneste 4 kvartaler.

Kilde: Danmarks Statistik, tabel AULKPO1.

Den højere ledighed i Nordjylland er ikke et nyt fænomen. Selv da ledigheden var på sit laveste i 2007/08 var ledigheden højere i Nordjylland end opgjort for hele Danmark, jf. figur 5.

Figur 5. Ledighed, pct. af arbejdsstyrken (januar 2007-December 2020)



Anm.: Ledige i pct. af arbejdsstyrken (modsat opgørelse af ledighedsgrader blandt dimittender, der opgøres i pct. af alle fuldførte). Sæsonkorrigerede tal opgjort på månedsbasis (seneste måned er marts 2020). Bruttoledigheden er i foråret 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen.

Kilde: Danmarks Statistik, tabel AUS08.

I 2012 og 2013 var den generelle ledighed for Nordjylland kortvarigt lavere eller på niveau med alle de øvrige regioner; med undtagelse Region Midtjylland. Region Midtjylland har fra 2010 og

frem til nu haft en ledighed opgjort i pct. af arbejdsstyrken, der har ligget ca. halv pct. point under regionen med den næstlaveste ledighed.

Ovenstående billede skal ses i lyset af, at der i perioden med fald i den generelle ledighed i Region Nordjylland har været en stigning i antallet af dimitterede kandidater fra Campus Aalborg fra godt 1.200 i 2010 til godt 2.600 i 2019. I 2020 dimitterede ca. 2.460 kandidater fra Campus Aalborg.

DIMITTENDLEDIGHED

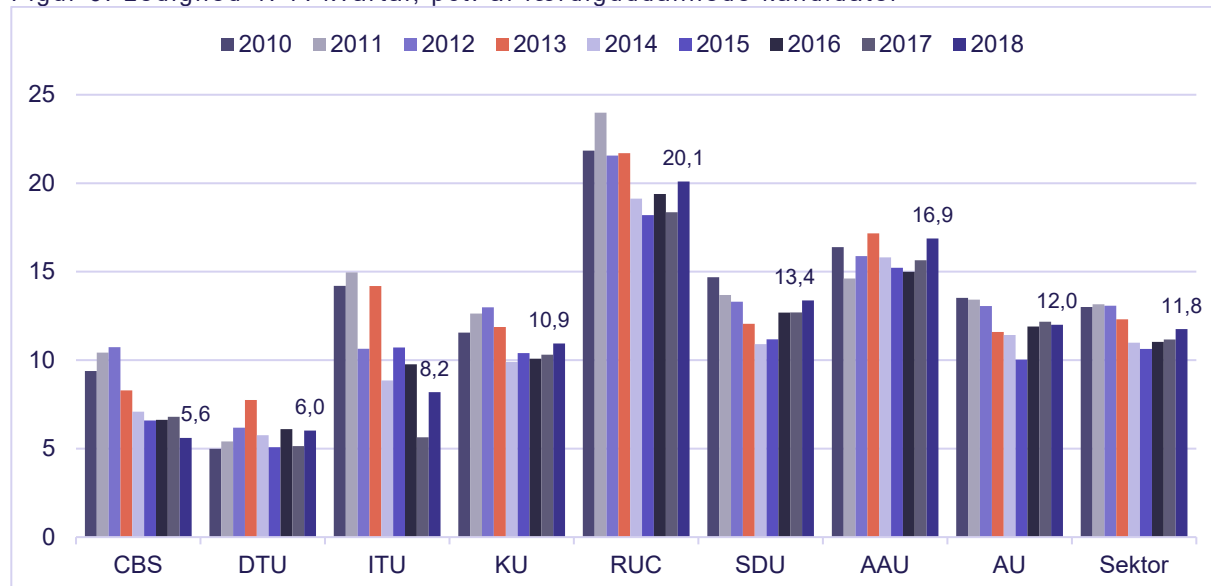
I dette afsnit belyses ledigheden blandt nyuddannede fra Aalborg universitet sammenlignet med ledigheden for de øvrige universiteter.

GENNEMSNITLIG LEDIGHED I 4.-7. KVARTAL EFTER DIMISSION

Opgørelser af ledighed blandt kandidater bliver - fra flere sider og derfor også i AAU's kvalitetssystem - anvendt som et mål til at vurdere relevansen af de forskellige uddannelser i forhold til arbejdsmarkedets behov.

Blandt kandidatdimittender fra AAU i 2018 var 16,9 pct. ledige i perioden 4.-7. kvartal efter dimission, hvilket er en stigning på 1,2 pct. point i forhold til dimittendårgangen året før. Kun kandidater fra Copenhagen Business School og Aarhus Universitet har oplevet en nedgang i ledigheden det seneste år efter denne måling, jf. figur 6.

Figur 6. Ledighed 4.-7. kvartal, pct. af færdiguddannede kandidater



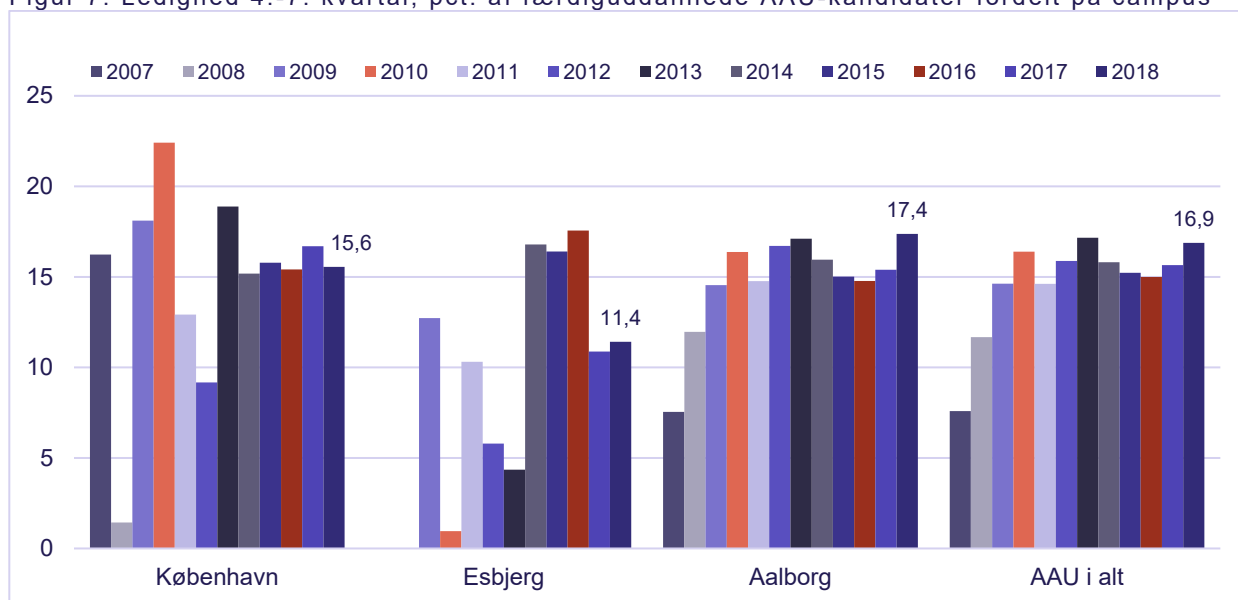
Anm.: Vedrører alene dimittender fra kandidatuddannelser. Der tages udgangspunkt i fuldførte i perioden 1. oktober året før til 30. september i året. Gennemsnitlig ledighedsgrad i 4.-7. kvartal efter fuldførelse udtrykker den andel af tiden en person har været ledig i kvartalerne. Nævneren indeholder alle dimittender og således også udvandrede.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (ElevLedighed).

Den relativt høje ledighed blandt AAU's dimittender kan ikke alene forklares ud fra situationen på de regionale arbejdsmarkeder. De seneste år har ledigheden blandt AAU-dimittender fra Campus København ligget højere end dimittender fra for eksempel Københavns Universitet. For

dimittender fra Campus Esbjerg har ledigheden for de seneste to dimittendårgange ligget på ca. 11 pct., jf. figur 7.

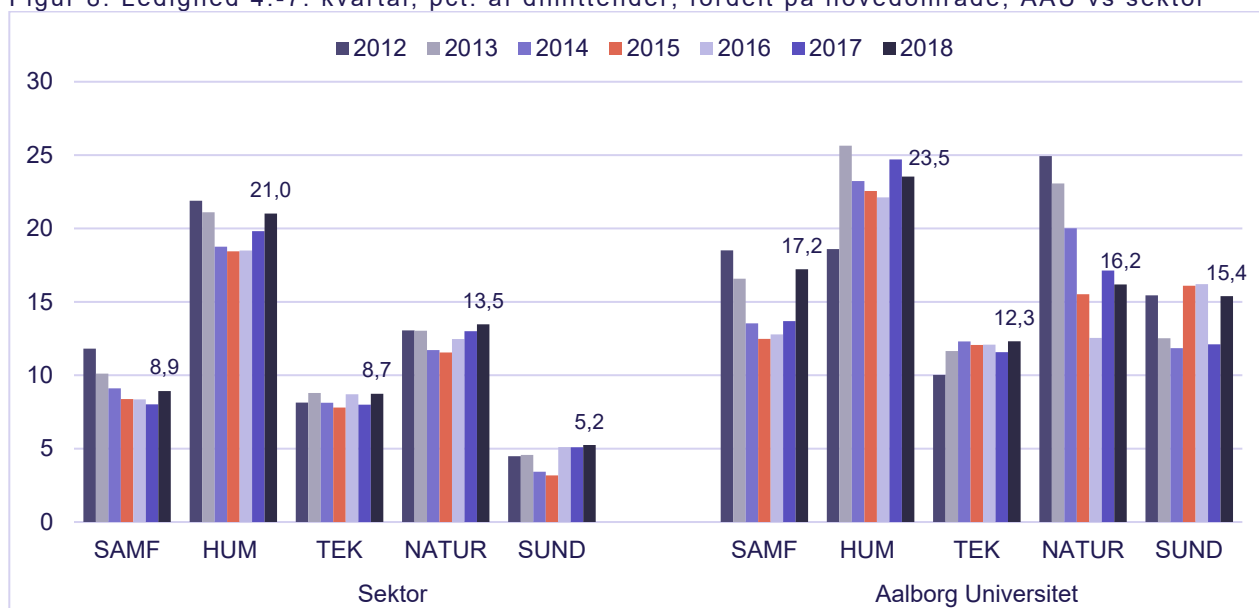
Figur 7. Ledighed 4.-7. kvartal, pct. af færdiguddannede AAU-kandidater fordelt på campus



Anm.: Vedrører alene dimittender fra kandidatuddannelser. Der tages udgangspunkt i fuldførte i perioden 1. oktober året før til 30. september i året. Se anmærkning til figur 6.
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (ElevLedighed).

Også opgjort på hovedområder, har kandidater fra AAU en højere ledighed opgjort i 4.-7. kvartal end gennemsnittet på sektorniveau. Dette gør sig gældende inden for alle hovedområder, jf. figur 8.

Figur 8. Ledighed 4.-7. kvartal, pct. af dimittender, fordelt på hovedområde, AAU vs sektor

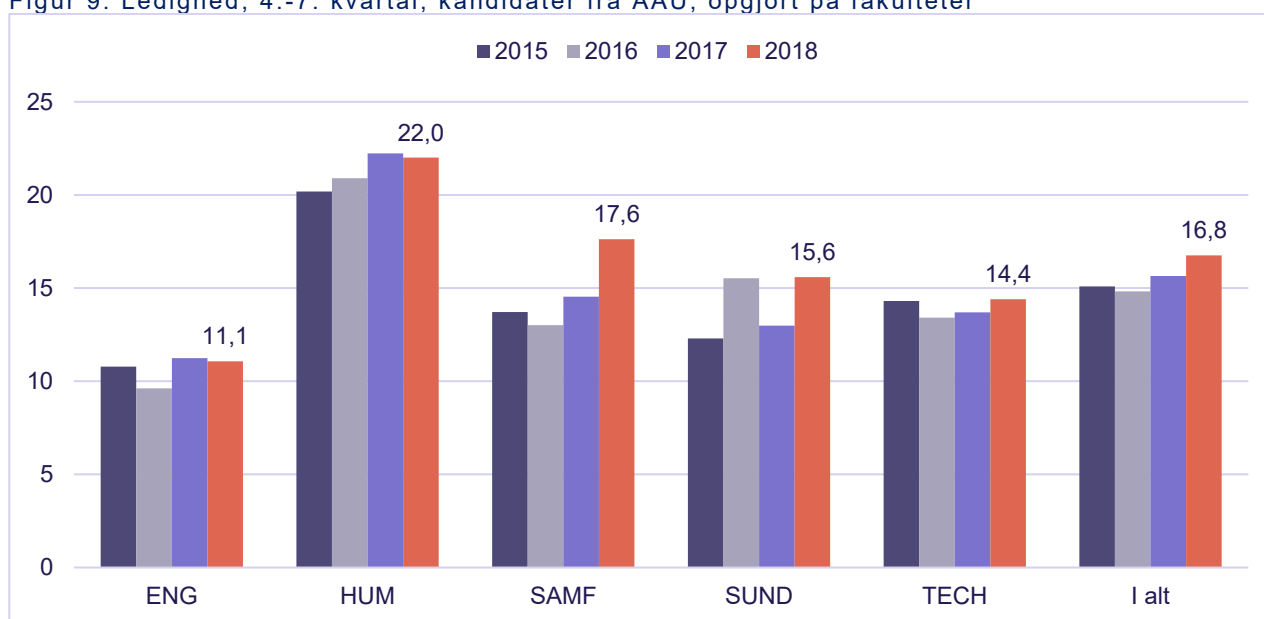


Anm.: Vedrører alene dimittender fra kandidatuddannelser. Der tages udgangspunkt i fuldførte i perioden 1. oktober året før til 30. september i året. Se anmærkning til figur 6.
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (ElevLedighed).

For dimittendårgang 2018 har særligt AAU-dimittender fra kandidatuddannelser inden for det samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige hovedområde, haft en stigning i ledigheden sammenlignet med årgangen fra 2017. Omvendt er ledighed blandt AAU-dimittender fra det humanistiske og naturvidenskabelige hovedområde faldet i den samme periode.

Der er ikke fuld overensstemmelse mellem indplacering på de faglige hovedområder og AAU's organisering på fakulteter. Kandidater fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har oplevet en stigning på hhv. 3,1 og 2,6 pct. point. Kandidater fra Det Tekniske Fakultet for It og Design har oplevet en lille stigning, imens kandidater fra de to øvrige fakulteter har oplevet relativt små fald i ledigheden, jf. figur 9.

Figur 9. Ledighed, 4.-7. kvartal, kandidater fra AAU, opgjort på fakulteter



Anm: Opgjort på dimittendårgange. Der tages udgangspunkt i fuldførte i perioden 1. oktober året før til 30. september i året. Se anmærkning til figur 6. Fakultetsinddeling er baseret på oplysninger i AAU's Uddannelsesbase oktober 2020.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (ElevLedighed) og egne beregninger.

Uddannelses- og Forskningsministeriet indførte i 2015 dimensionering i form af lofter over optaget for videregående uddannelser med markant og systematisk overledighed. På universiteterne var udgangspunktet for den ledighedsbaserede dimensionering en reduktion i optaget på 2.400 studiepladser på kandidatuddannelserne og en deraf afledt dimensionering på 3.500 studiepladser på bacheloruddannelserne.

Dimensionering på bachelorniveau blev indfaset over fire år i 2015-2018, og dimensionering på kandidatniveau er indfaset over perioden 2018-2020. Den udmeldte ledighedsbaserede dimensionering for AAU medførte et krav om reduktion på 424 studiepladser i kandidatoptaget i 2020 og i bacheloroptyaget en reduktion på 760 studiepladser i 2018 – i alt en reduktion på 1.184 studiepladser på de uddannelser på AAU, der blev udtrukket til dimensionering grundet markant og systematisk overledighed.

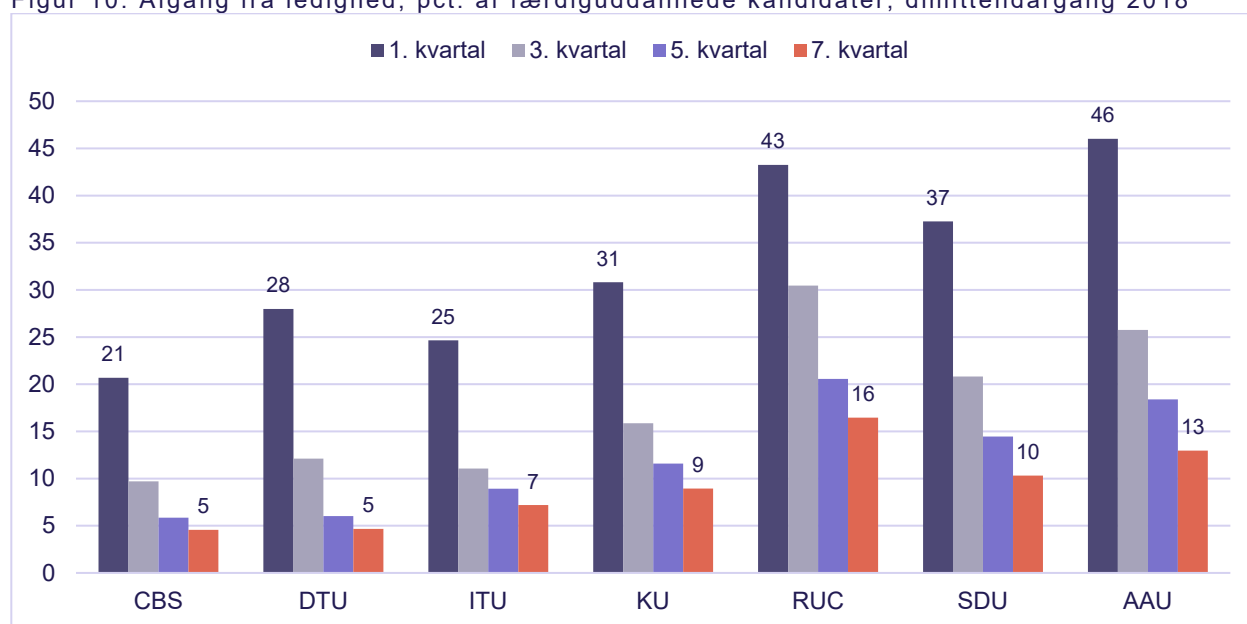
For optaget i 2015 havde AAU allerede i 2014 varslet nye adgangsbegrænsninger på en lang række uddannelser med adgangsbegrænsning i 2015. Da den ledighedsbaserede dimensionering blev indført i 2015, var der således et ret stort sammenfald mellem uddannelser med allerede

varslede adgangsbegrænsninger og de centralt fastsatte ledighedsbaserede dimensioneringslofter. Ved optaget i september 2020 var der loft på 44 bachelor- og professionsbacheloruddannelser samt 64 kandidatuddannelser ved AAU.

AFGANG FRA LEDIGHED

Ledigheden falder generelt med tiden efter dimission, da flere og flere finder job. Aalborg Universitets placering sammenlignet med de øvrige universiteter kommer af, at der gennemsnitlig er en meget stor andel (næsten 50 pct.), der er ledige i 1. kvartal. AAU formår ikke helt at indhente de øvrige universiteter i de kommende 7 kvartaler, jf. figur 10.

Figur 10. Afgang fra ledighed, pct. af færdiguddannede kandidater, dimittendårgang 2018

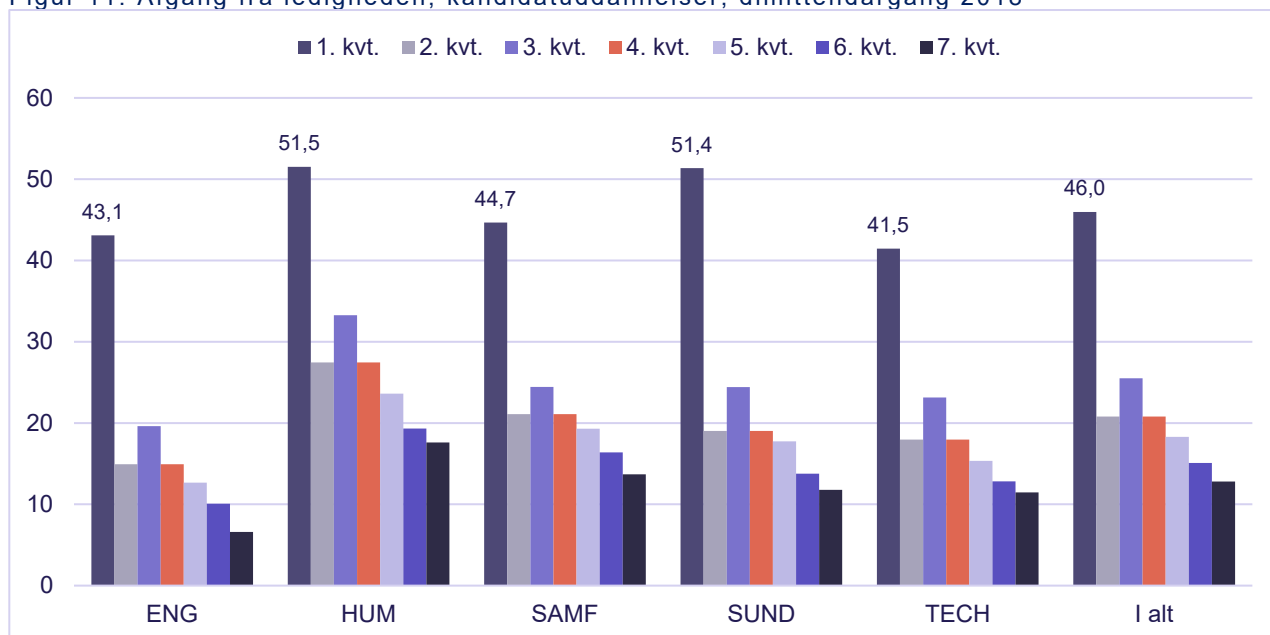


Anm.: Vedrører alene dimittender fra kandidatuddannelser. Der tages udgangspunkt i fuldførte i perioden 1. oktober året før til 30. september i året. Se anmærkning til figur 6.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (ElevLedighed).

Som nævnt ovenfor er knap halvdelen af kandidaterne fra AAU berørt af ledighed i det første kvartal efter dimission. Kandidater fra Det Humanistiske Fakultet tager længst tid om at forlade ledighed, jf. figur 11.

Figur 11. Afgang fra ledigheden, kandidatuddannelser, dimittendårgang 2018

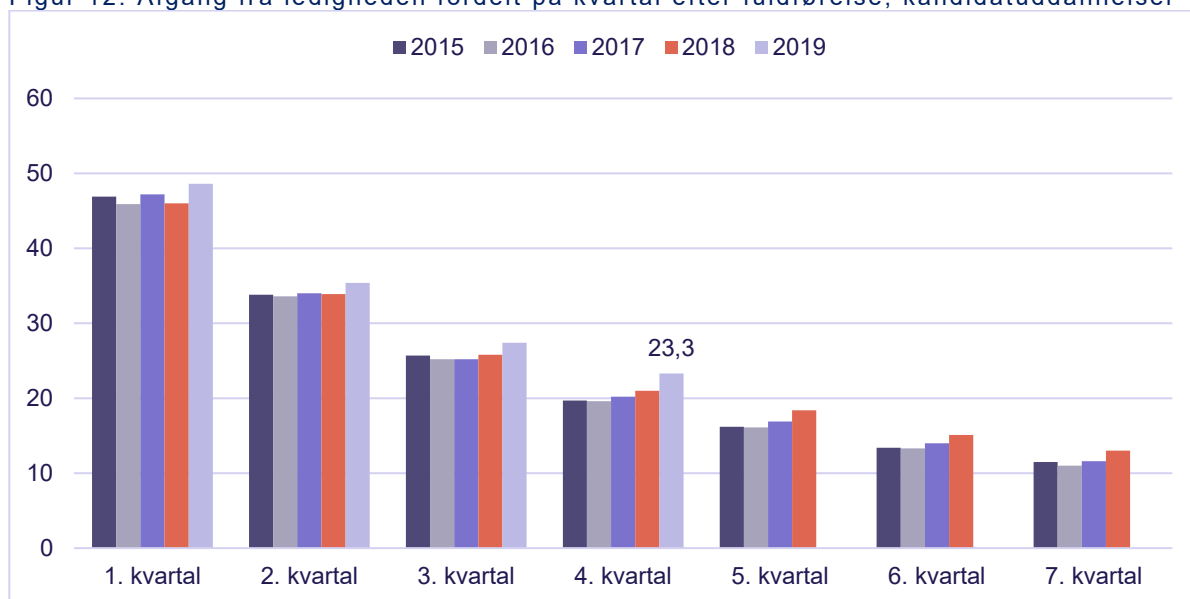


Anm.: Ledighedsgrad opgjort på antal kvartaler efter dimission.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (ElevLedighed).

Der foreligger pt. ledighedsdata for årgang 2019 til og med 4. kvartal efter fuldførelse. Disse data viser bl.a. at ledighedsgraden opgjort i 4. kvartal efter dimission for fuldførte kandidater fra AAU i 2019 er steget sammenlignet med ledighedsgraden opgjort i 4. kvartal for 2018-dimitterende, jf. figur 12.

Figur 12. Afgang fra ledigheden fordelt på kvartal efter fuldførelse, kandidatuddannelser



Anm.: Ledighedsgrad opgjort på kvartaler efter dimission.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (ElevLedighed).

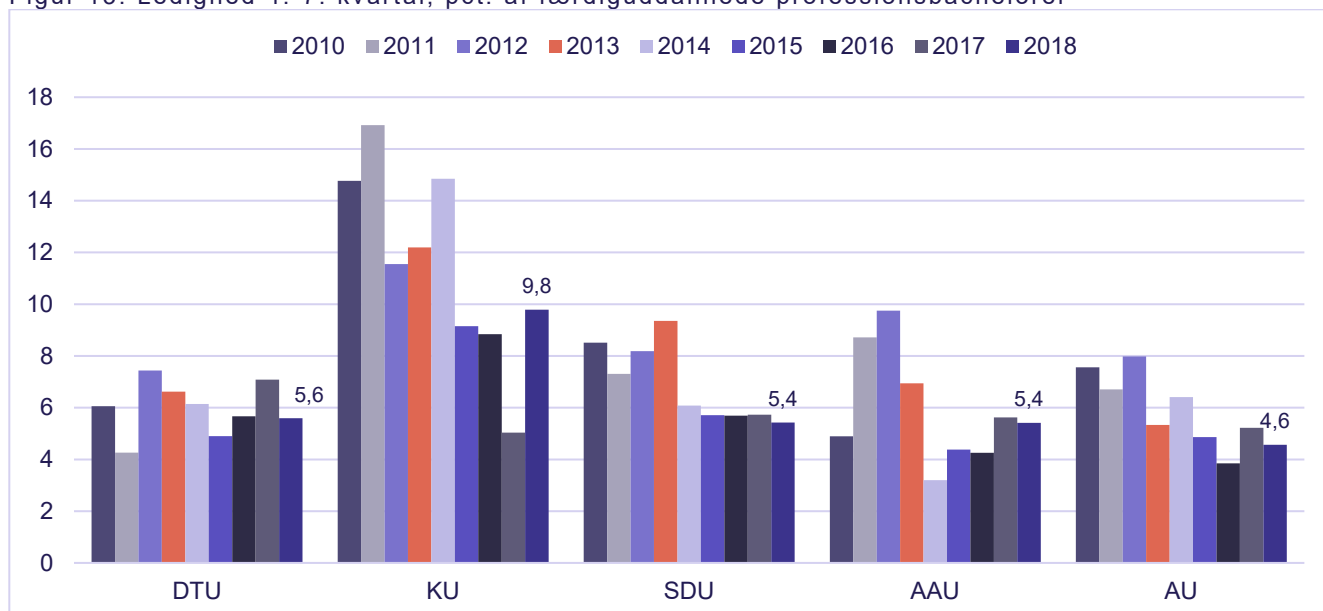
Sammenlignet med de øvrige universiteter har AAU en relativ stor andel dimittender, der fuldfører deres kandidatuddannelse i 2. kvartal. Og for disse kandidater vil 4. kvartal efter deres fuldførelse være kalenderkvartalet april-juni 2020 – og dermed kvartalet, hvor en evt. effekt af lockdown som følge af COVID-19 vil kunne observeret på dimittendledigheden.

LAVERE LEDIGHED BLANDT PROFESSIONSBACHELORERNE

Flere danske universiteter udbyder professionsbachelor. I 2018 dimitterede i alt 1.950 professionsbachelor et dansk universitet fordelt med 731 fra DTU, 104 fra KU, 325 fra SDU, 584 fra AU og 206 fra AAU, jf. udtræk fra Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus.

Sammenlignet med de øvrige universiteter ligger ledigheden blandt AAU's professionsbachelor for dimittendårgang 2018 lavere end KU, men lidt højere en AU. AAU ligger på niveau med DTU og SDU. Der synes dog generelt at være større udsving i disse ledighedsgrader, jf. figur 13.

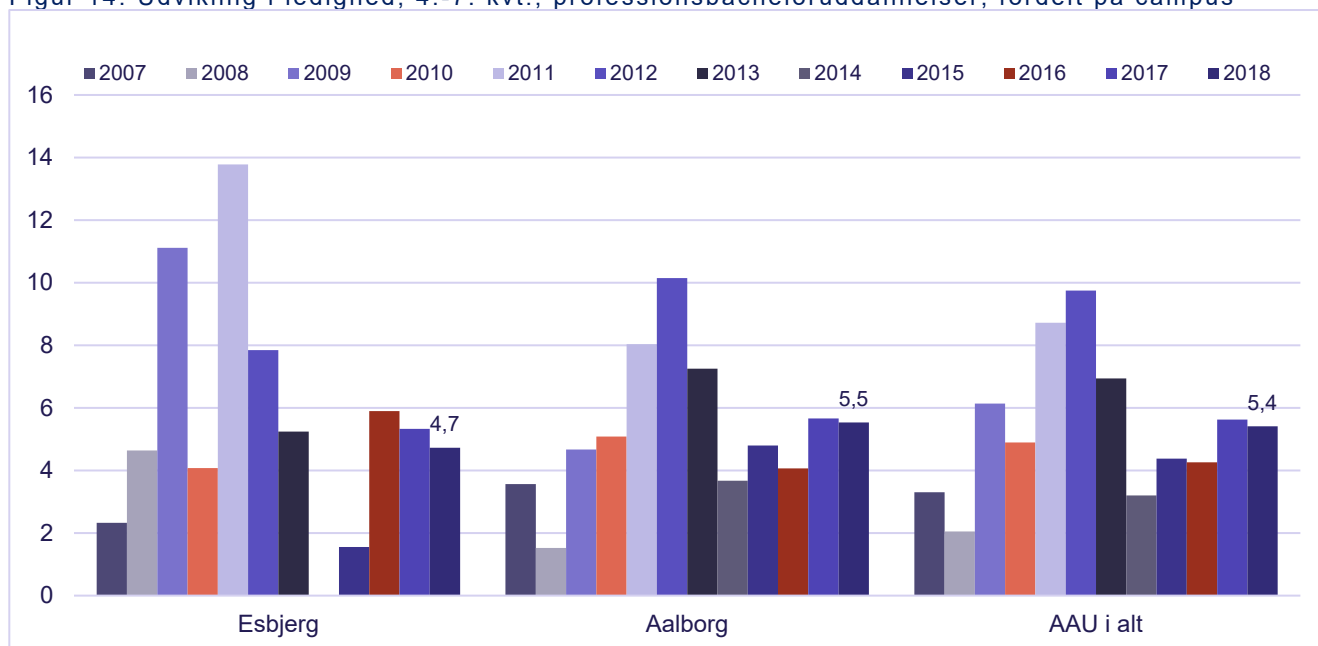
Figur 13. Ledighed 4.-7. kvartal, pct. af færdiguddannede professionsbachelor



Anm.: Vedrører alene dimittender fra professionsbacheloruddannelser. Der tages udgangspunkt i fuldførte dimittender i perioden 1. oktober året før til 30. september i året. Se anmærkning til figur 6.
 Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (ElevLedighed).

Ledigheden blandt færdiguddannede professionsbachelor fra AAU er faldet fra 5,6 pct. for dimittendårgang 2017 til 5,4 pct. for årgang 2018. Ledigheden blandt dimittender fra professionsbacheloruddannelserne ligger for dimittendårgang 2018 lavere ved Campus Esbjerg end ved Campus Aalborg, jf. figur 14.

Figur 14. Udvikling i ledighed, 4.-7. kvrt., professionsbacheloruddannelser, fordelt på campus



Anm.: Vedrører alene dimittender fra professionsbacheloruddannelser. Der tages udgangspunkt i fuldførte i perioden 1. oktober året før til 30. september i året. Se anmærkning til figur 6.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (ElevLedighed).

Niveauet i ledigheden for Campus Aalborg skyldes hovedsageligt ledigheden blandt socialrådgiverne er 5,9 pct. i 2018 (118 dimittender). Dimittender fra socialrådgiveruddannelsen udgjorde næsten 58 pct. af de færdiguddannede professionsbachelorere fra AAU i 2018.

Blandt professionsbachelorerne fra dimittendårgang 2018 var ledighedsgraden knap 20 pct. i 1. kvartal efter dimission. Og i 3. kvartal var den faldet til knap 7 pct. Dette er altså et noget andet billede end afgangsraten fra ledighed blandt dimittenderne fra AAU's kandidatuddannelser. For dimittendårgang 2019 er ledighedsgraden i 1. og 3. kvartal imidlertid steget til hhv. knap 27 pct. og 11 pct., jf. data fra Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus.

STATUS IFT GRÆNSEVÆRDIER – LEDIGHED

58 ud af 106 kandidatuddannelser med opgjorte nøgletal har en ledighedsgrad blandt dimittenderne, der placerer uddannelsen inden for de røde grænseværdier fastsat af fakulteterne, jf. tabel 14.

Tabel 2. Grænseværdier og status for gennemsnitlig ledighed i 4.-7. kvartal, årgang 2018

	Rødt	Gult	Grønt	Status, 2017/18	Røde	Gule	I alt
<i>Pct.</i>							
ENG				10,3			
Kandidatuddannelser				11,1	12	4	28
- SAMF	> 9,8	8,2-9,8	< 8,2	37,3	-	-	-
- TEK	> 9,8	8,2-9,8	< 8,2	9,8	-	-	-
- NAT	> 14,8	12,3-14,8	< 12,3	14,9	-	-	-
Professionsbachelor					0	0	6
- TEK	> 7,8	6,5-7,8	< 6,5	4,2	-	-	-
HUM				22,0	12	2	24
Kandidatuddannelser				22,6	-	-	-
- HUM	> 22,7	18,9-22,7	< 18,9	22,6	-	-	-
- SAMF	> 9,8	8,2-9,8	< 8,2	18,3	-	-	-
SAMF				17,6	11	1	16
Kandidatuddannelser				43,7	-	-	-
- HUM	> 22,7	18,9-22,7	< 18,9	43,7	-	-	-
- SAMF	> 9,8	8,2-9,8	< 8,2	16,7	-	-	-
Professionsbachelor					1	0	1
- SAMF	> 4,8	4,0-4,8	< 4,0	5,9	-	-	-
SUND				15,6	4	0	7
Kandidatuddannelser				15,4	-	-	-
- SUND	> 5,3	4,4-5,3	< 4,4	15,4	-	-	-
- TEK	> 9,8	8,2-9,8	< 8,2	11,2	-	-	-
- NAT	> 14,8	12,3-14,8	< 12,3	19,2	-	-	-
TECH				14,4	19	0	31
Kandidatuddannelser				14,5	-	-	-
- TEK	> 9,8	8,2-9,8	< 8,2	14,0	-	-	-
- NAT	> 14,8	12,3-14,8	< 12,3	16,0	-	-	-
Professionsbachelor					0	0	1
- TEK	> 7,8	6,5-7,8	< 6,5	3,4	0	0	1
Kandidatuddannelser				16,8	58	7	106
Professionsbachelor				5,2	1	0	8
I alt				16,2	59	7	114

Anm.: Opgjort på fakultetsniveau. Antal uddannelser i alt er antal uddannelser, for hvilke det har været muligt at indhente data (hvor der er mere end 4 dimittender). I ledighedsgrader opgjort på fakulteter/hovedområder indgår alle uddannelser.

NYUDDANNEDES OVERGANG TIL BESKÆFTIGELSE

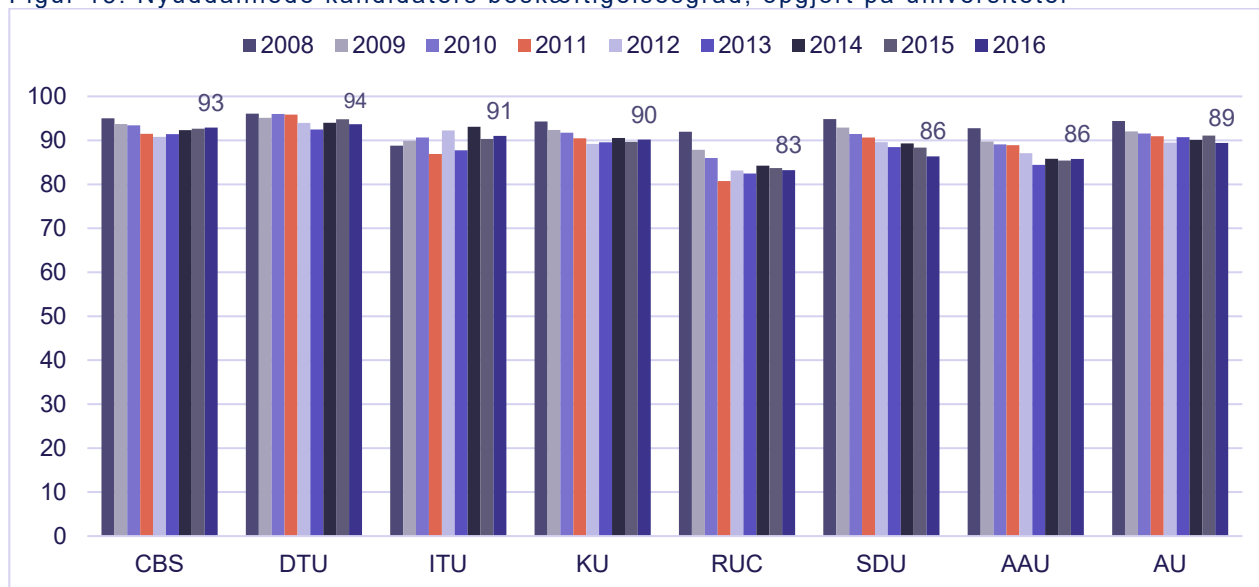
I AAU's kvalitetssystem overvåges udviklingen i ledigheden opgjort i 4.-7. kvartal efter dimission. I bevillingssystemet som trådte i kraft i 2019 indgår et resultattilskud, som opgøres på baggrund af færdiggørelse og beskæftigelse. Der foreligger for dette nøgletal pt. kun data for dimittendårgang 2016 som den nyeste, hvormed data altså er ældre end ledighedsdata, der blev præsenteret i de forudgående afsnit.

I dette afsnit belyses beskæftigelsesgrader for dimittender fra kandidatuddannelser og professionsbacheloruddannelser hver for sig. Det bemærkes i denne forbindelse, at resultattilskud i bevillingsreformen opgøres for alle videregående uddannelser samlet set.

Ifølge aftalen om et nyt bevillingssystem gældende fra 1. januar 2019 skal nyuddannede med en videregående uddannelse have en beskæftigelse (opgjort i 12. til 23. måned), der mindst er på niveau med den generelle beskæftigelse for befolkningen i den erhvervsaktive alder korrigeret for konjunktur. Hvis beskæftigelsen er lavere, modtager institutionerne gradvist et mindre beløb af resultattilskuddet. Den generelle beskæftigelsesgrad ligger aktuelt på ca. 95 pct. AAU's samlede beskæftigelsesgrad ligger ca. 10 pct. lavere og opnåede i 2019 godt 60 pct. af det mulige beskæftigelsestilskud.

Hvis alene 2016-dimittender fra kandidatuddannelserne betragtes ligger beskæftigelsesgraden for AAU på knap 86 pct. Kun RUC har en lavere beskæftigelsesgrad efter denne opgørelse, jf. figur 15.

Figur 15. Nyuddannede kandidaters beskæftigelsesgrad, opgjort på universiteter



Anm: Beskæftigelsesgrad er opgjort i 12.-23. måned efter dimission. Årstal henviser til dimittendårgang. Opgørelsen omfatter nyuddannede, der stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at nyuddannede, som er under videreuddannelse, er udvandret eller er uden for arbejdsstyrken, indgår ikke i opgørelsen. Personer, som overgår til ph.d.-uddannelse, opgøres som beskæftigede. Opgørelsen er baseret på Arbejdsmarkedsregnskabet i Danmarks Statistik.

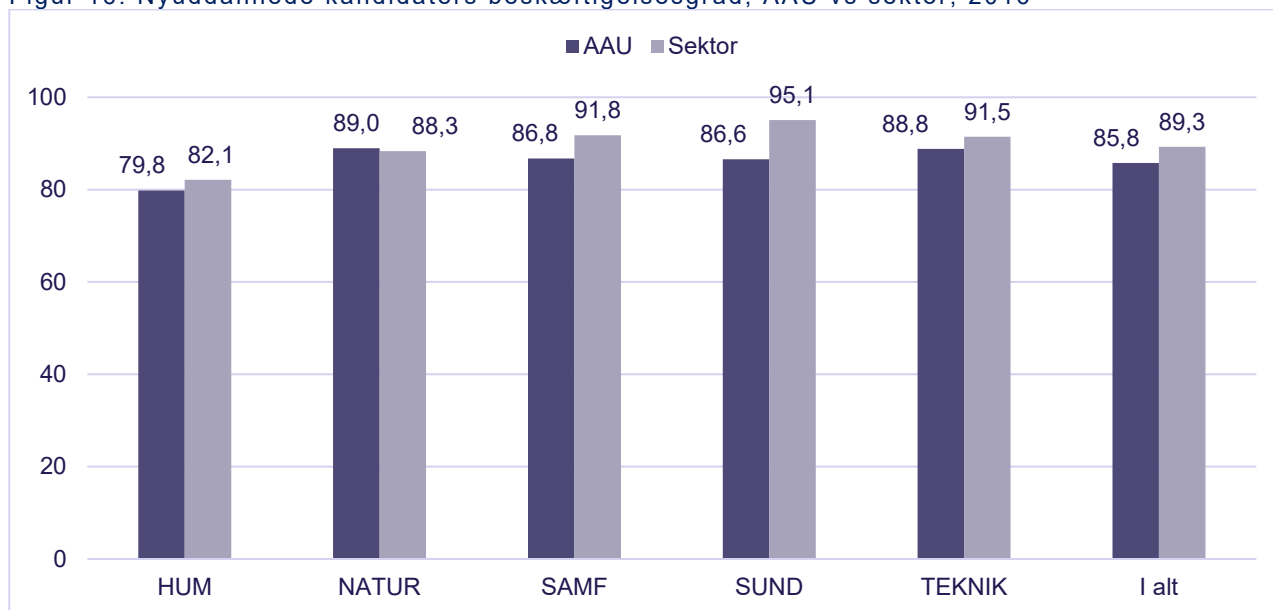
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (tabel ElevBesk).

Efter fald i beskæftigelsesgraden for AAU's kandidatdimittender siden kriseårene i 2008, var der for 2014-dimittender første gang tale om en fremgang. Beskæftigelsesgraden har dog ligget stort

set stabilt på det samme niveau siden 2014-årgangen. Dette skal ses i lyset af det stigende antal kandidater, der har færdiggjort en uddannelse ved AAU i denne periode.

Opgjort på hovedområder har AAU en højere beskæftigelsesgrad blandt de naturvidenskabelige kandidater end gennemsnittet for sektoren. For de øvrige hovedområder har AAU en lavere beskæftigelsesgrad, jf. figur 16.

Figur 16. Nyuddannede kandidaters beskæftigelsesgrad, AAU vs sektor, 2016



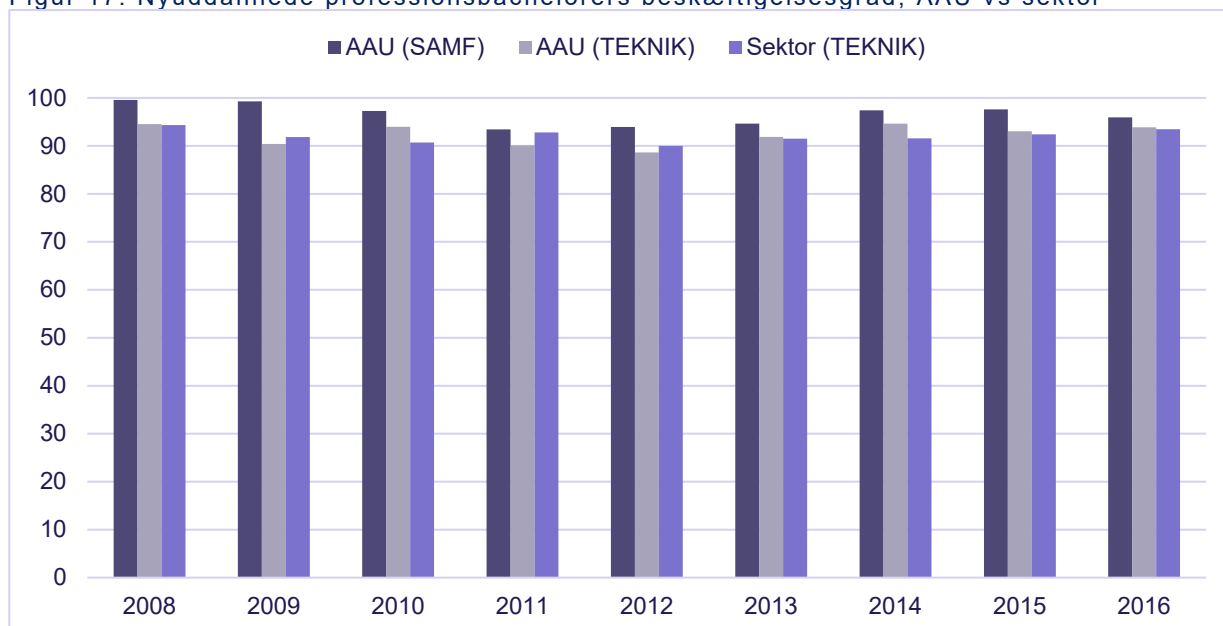
Anm: Beskæftigelsesgrad er opgjort i 12.-23. måned efter dimission. Se i øvrigt anmærkning til figur 15.
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (tabel ElevBesk).

Den relative lave beskæftigelsesgrad blandt AAU-kandidater inden for det humanistiske hovedområde kombineret med, at antallet af kandidater udgør 25 pct. af AAU's kandidater, gør, at de humanistiske kandidater ligger alene under gennemsnittet for AAU. Alle de øvrige hovedområder har en gennemsnitlig beskæftigelsesgrad, der ligger over gennemsnittet for AAU's kandidater i alt.

Når det kommer til beskæftigelsen blandt professionsbachelorere, ligger AAU's beskæftigelsesgrad højere for AAU end for sektoren samlet set over hele den belyste periode. Her er det dog værd at bemærke, at AAU som det eneste universitet har dimittender fra professionsbacheloruddannelser inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde (socialrådgiveruddannelsen), hvor de øvrige universiteter udelukkende har inden for det tekniske hovedområde.

Beskæftigelsesgraden for socialrådgiverne fra AAU har siden 2008 ligget mellem 93 og knap 100 pct. AAU's diplomingeniører fra det tekniske hovedområde ligger nogenlunde på niveau med beskæftigelsesgraden for dimittender fra de tekniske professionsbacheloruddannelser på sektorniveau (alene professionsbachelorere uddannet fra universiteterne indgår), jf. figur 17.

Figur 17. Nyuddannede professionsbachelorers beskæftigelsesgrad, AAU vs sektor

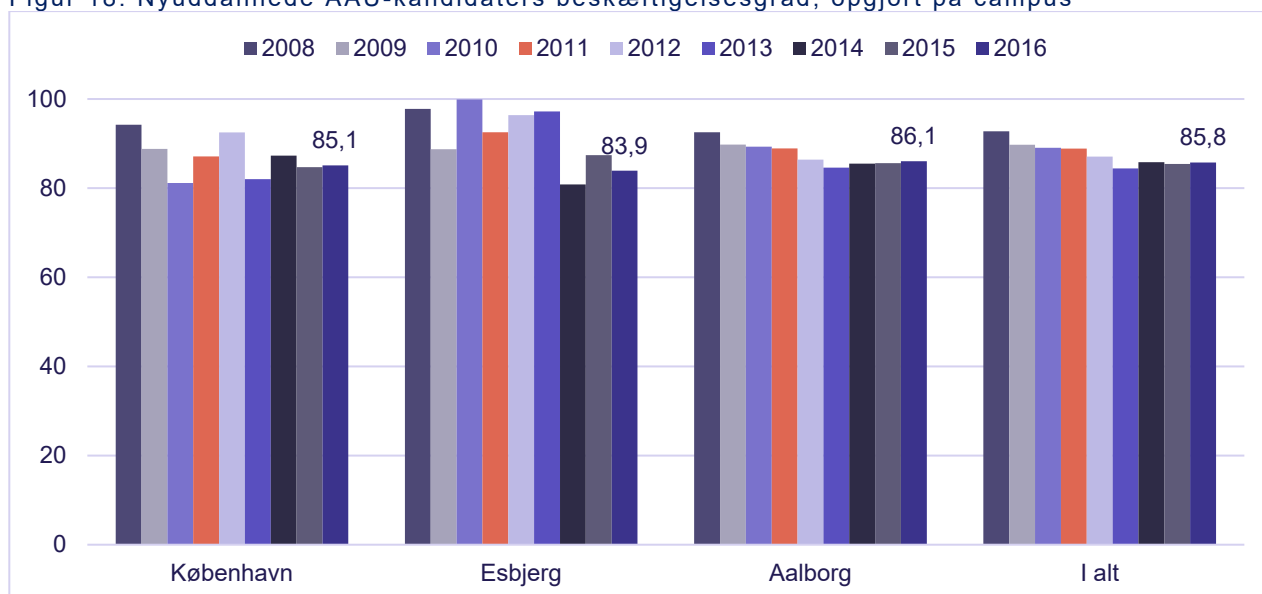


Anm: Beskæftigelsesgrad er opgjort i 12.-23. måned efter dimission. Se i øvrigt anmærkning til figur 15.
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (tabel ElevBesk).

Forskelle i beskæftigelsesgrader på tværs af hovedområder for sektoren og AAU for begge typer uddannelser skal ses i lyset af sammensætning af uddannelser, dimittendernes søgemobilitet m.m. Som det fremgik tidligere i dette kapitel har der siden 2008 været regionale forskelle i udviklingen i beskæftigelsen.

For AAU's kandidater fra 2016 er beskæftigelsen et pct.point højere blandt kandidater fra Campus Aalborg end fra Campus København, jf. figur 18.

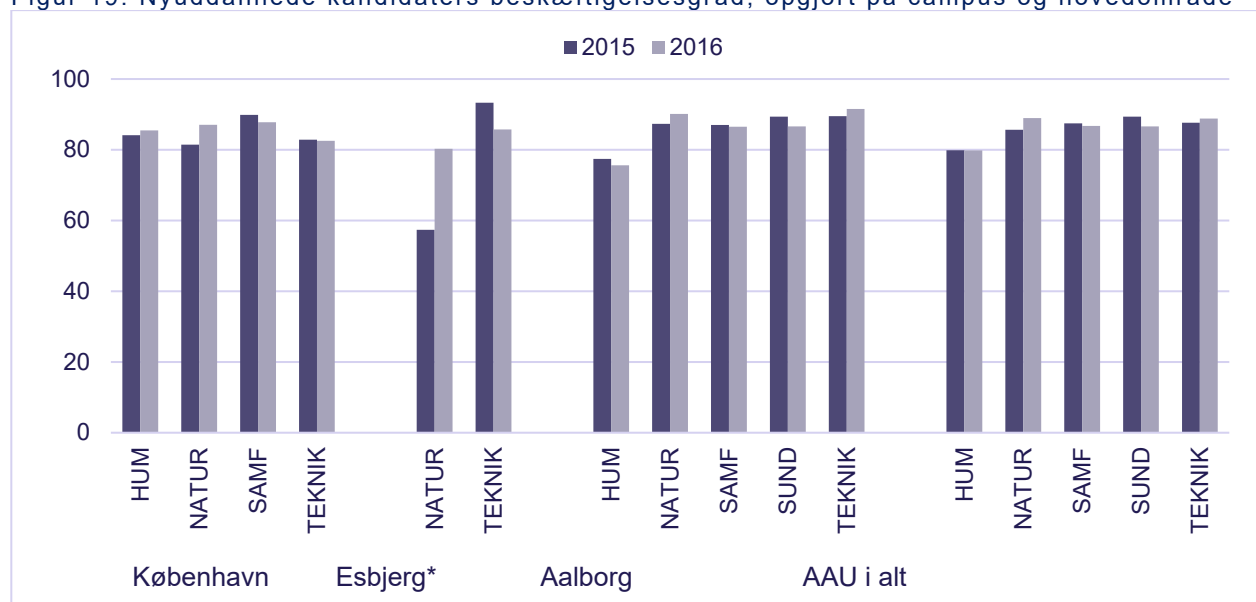
Figur 18. Nyuddannede AAU-kandidaters beskæftigelsesgrad, opgjort på campus



Anm: Beskæftigelsesgrad er opgjort i 12.-23. måned efter dimission. Se i øvrigt anmærkning til figur 15.
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (tabel ElevBesk).

For Campus Aalborg har der samlet set været en lille fremgang i beskæftigelsesgraden fra 2015 til 2016. Dette er som følge af den positive udvikling i beskæftigelsen blandt dimittender inden for det naturvidenskabelige og det tekniske hovedområde, hvorimod beskæftigelsen blandt kandidater fra det humanistiske hovedområde er faldet det seneste år, jf. figur 19.

Figur 19. Nyuddannede kandidaters beskæftigelsesgrad, opgjort på campus og hovedområde



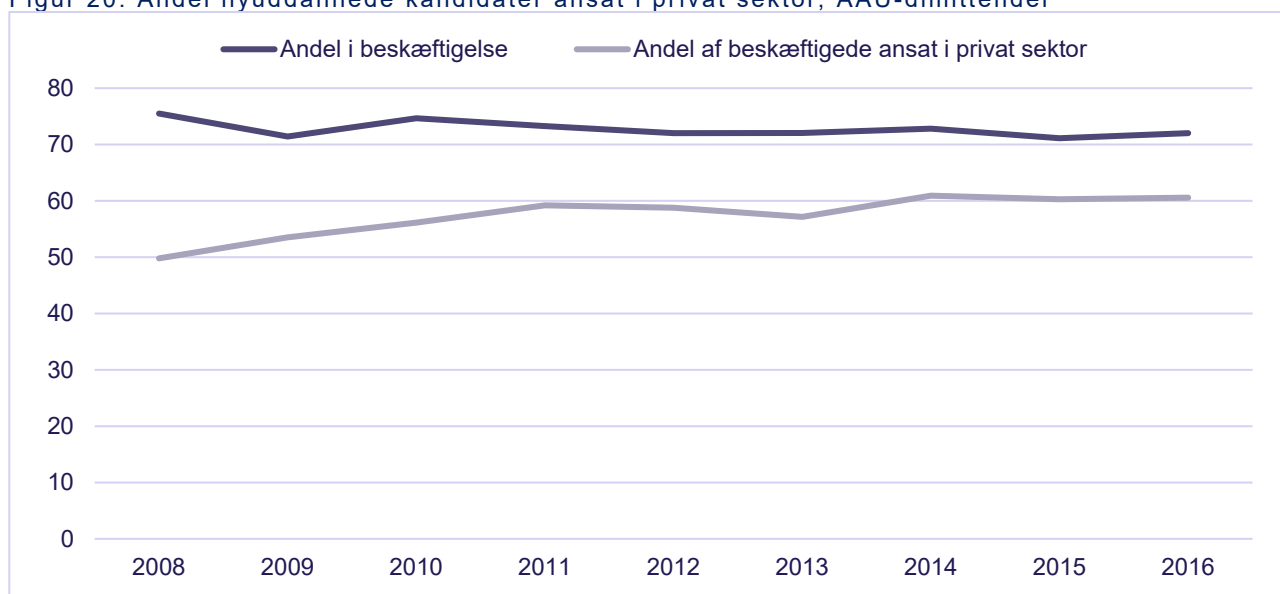
Anm: Beskæftigelsesgrad er opgjort i 12.-23. måned efter dimission. * Beskæftigelsesgrad for det naturvidenskabelige hovedområde i Esbjerg er baseret på hhv. 5 og 16 dimittender i 2015 og 2016. Se i øvrigt anmærkning til figur 15.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (tabel ElevBesk).

ANDEL BESKÆFTIGEDE I DEN PRIVATE SEKTOR

Opgjort i antal hoveder er 72 pct. af AAU's 2016-kandidater i beskæftigelse 23 måneder efter dimission. Denne andel har ligget mellem 71 og 76 pct. siden dimittendårgang 2008. Ud af dem, der er i beskæftigelse er seks ud af ti ansat i den private sektor. Denne andel har været forholdsvis stabil over en årrække, men 10 pct.point højere end blandt de dimittender, der dimitterede da den seneste økonomiske krise ramte Danmark, jf. figur 20.

Figur 20. Andel nyuddannede kandidater ansat i privat sektor, AAU-dimittender

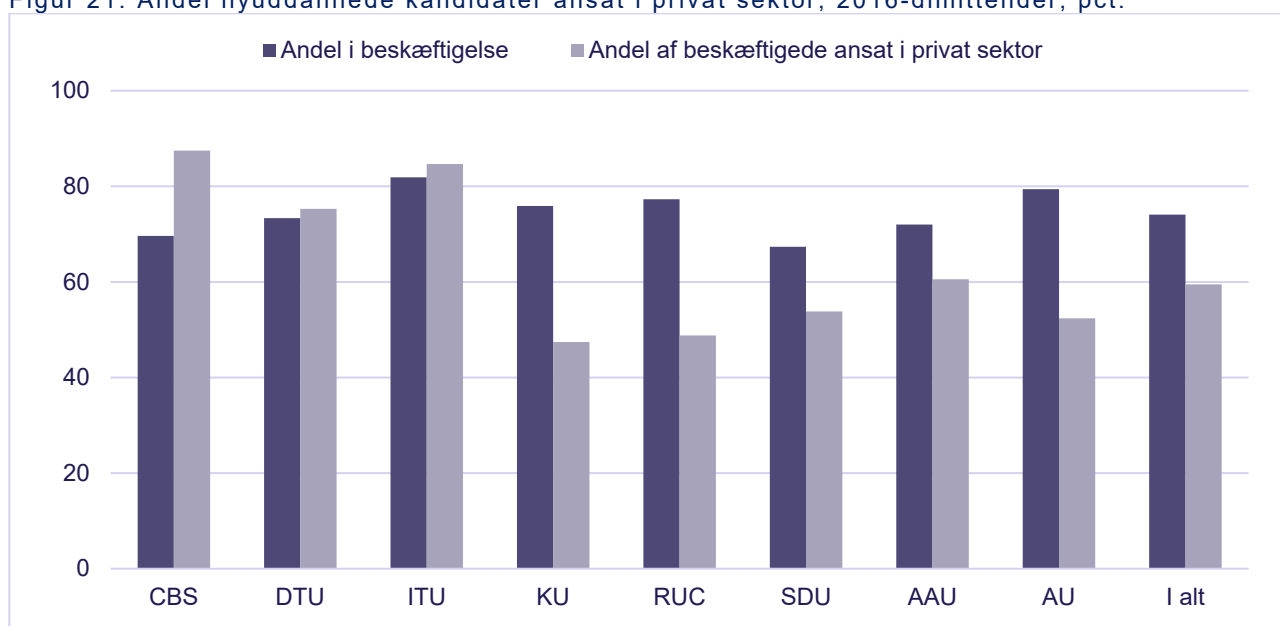


Anm: Andel i beskæftigede er andel af fuldførte, der er i beskæftigelse 23 måneder efter fuldført uddannelser. Modsat forudgående figurer med beskæftigelsesgrad indgår dimittender uden for arbejdsstyrken dermed også i grundlaget.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (tabel ElevBesk).

Der er stor forskel på tværs af universiteterne ift. om det typisk er på det private eller det offentlige arbejdsmarked, de nyuddannede finder job. CBS og ITU har langt de største andele af beskæftigede med en videregående uddannelse, som er ansat i den private sektor. Dernæst følger DTU og AAU. KU og AU uddanner i højere grad til den offentlige sektor, jf. figur 21.

Figur 21. Andel nyuddannede kandidater ansat i privat sektor, 2016-dimittender, pct.

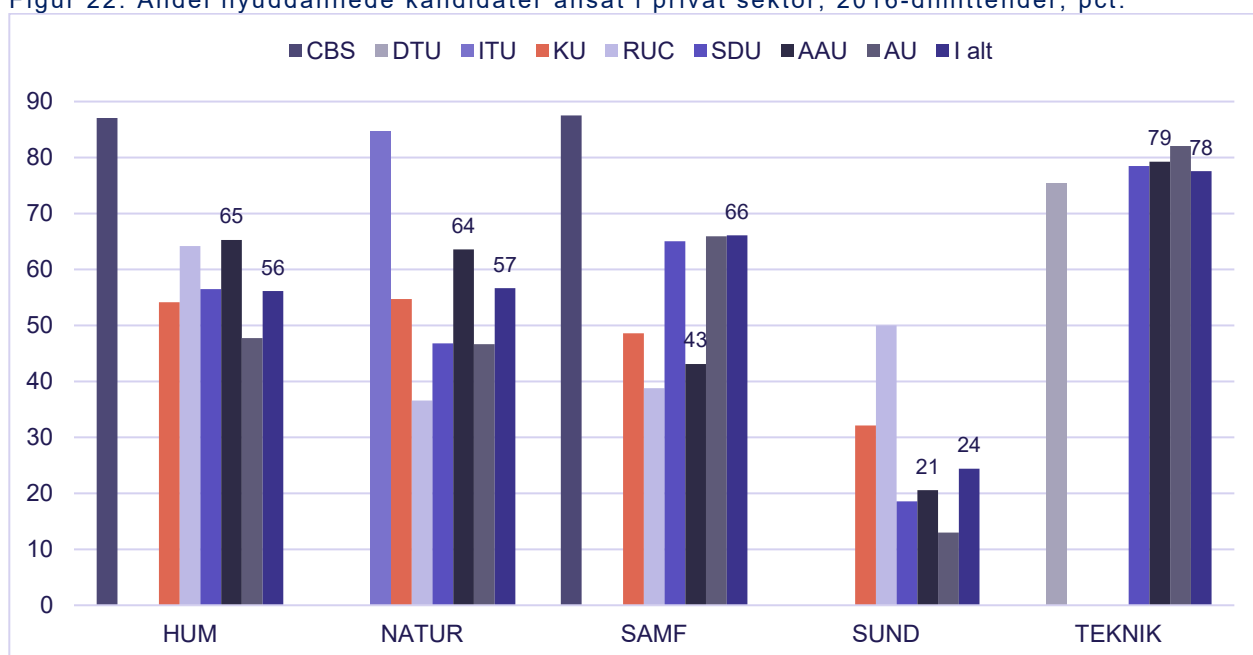


Anm.: Andel i beskæftigede er andel af fuldførte, der er i beskæftigelse 23 måneder efter fuldført uddannelser. Modsat forudgående figurer med beskæftigelsesgrad indgår dimittender uden for arbejdsstyrken dermed også i grundlaget.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (tabel ElevBesk).

Andelen af de beskæftigede, der er ansat i den private sektor, varierer opgjort på hovedområde på tværs af universiteterne. AAU har i forhold til gennemsnittet for sektoren en relativ høj andel, der er ansat i den private sektor blandt beskæftigede dimittender inden for det humanistiske, det naturvidenskabelige og det tekniske område, jf. figur 22.

Figur 22. Andel nyuddannede kandidater ansat i privat sektor, 2016-dimittender, pct.



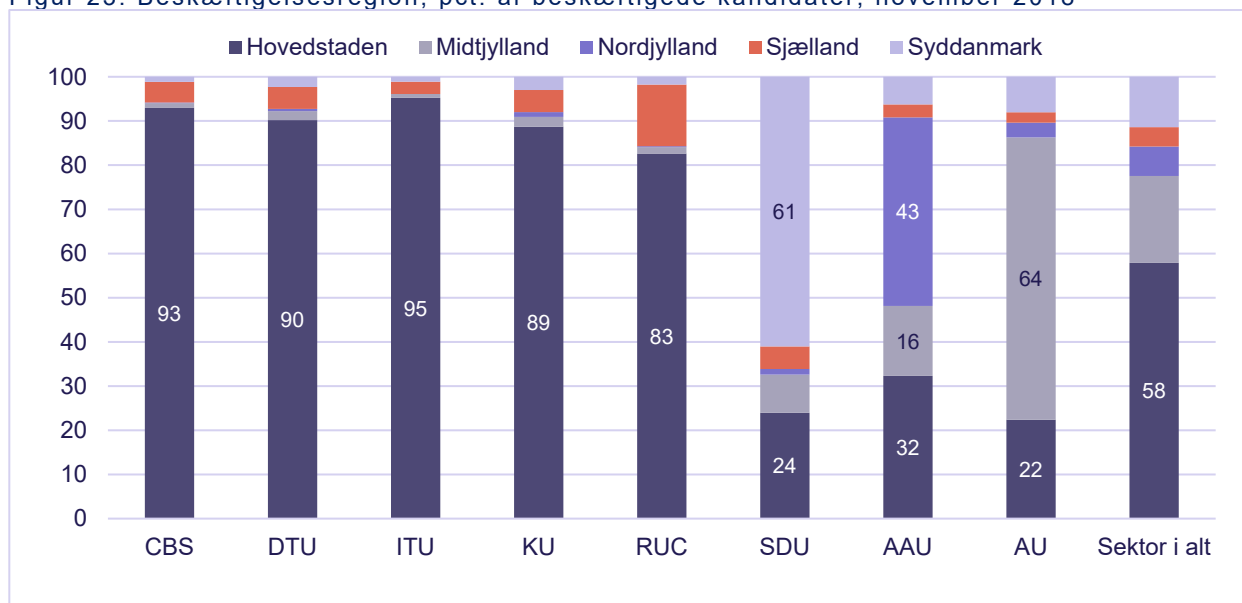
Anm.: Andel af beskæftigede 23 måneder efter fuldført uddannelse, der er ansat i den private sektor. Der er her set bort fra, hvor stor en andel af dimittenderne, der er i beskæftigelse. *For RUC er beskæftigelsesgrad for dimittender under det sundhedsvidenskabelige hovedområde baseret på 18 beskæftigede dimittender.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (tabel ElevBesk).

BESKÆFTIGELSESGEGION FOR BESKÆFTIGEDE DIMITTENDER

Dimittender fra landets universiteter finder i høj grad job i samme region som regionen, hvor universitetet hvorfra de færdiggjorde deres kandidatuddannelse er placeret. Næsten 95 pct. af dimittenderne fra CBS og ITU i perioden tre år op til november 2018, der var i beskæftigelse i november 2018, havde fundet job i Region Hovedstaden. Blandt dimittenderne fra Aarhus Universitet havde 64 pct. fundet job i Region Midtjylland. Og 22 pct. havde fundet job i Region Hovedstaden, jf. figur 23.

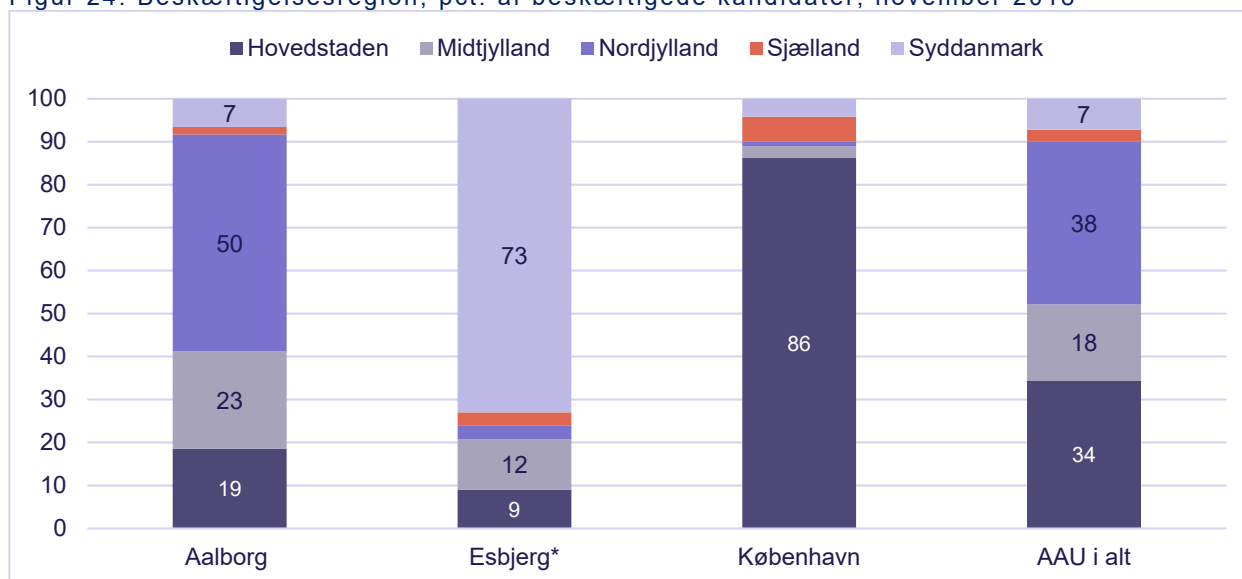
Figur 23. Beskæftigelsesregion, pct. af beskæftigede kandidater, november 2018



Anm.: Fordeling på beskæftigelsesregion af kandidater, der er dimitterede i tre år op til november 2018 og som er i beskæftigede på dette tidspunkt.
 Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (tabel AMR_BUA).

Dimittender fra Aalborg Universitet, der er i beskæftigelse, synes at sprede sig lidt mere på tværs af regionerne end dimittender fra flere af de øvrige universiteter. Det kan afspejle jobmulighederne i region Nordjylland, men også AAU's geografiske placering af campus i både Aalborg, Esbjerg og København. Halvdelen af de dimittender fra Campus Aalborg, der er i beskæftigelse, finder job i Region Nordjylland. 23 pct. rykker lidt sydpå til Region Midtjylland og knap hver femte er rykket til Region Hovedstaden, jf. figur 24.

Figur 24. Beskæftigelsesregion, pct. af beskæftigede kandidater, november 2018



Anm.: Fordeling på beskæftigelsesregion af kandidater, der er dimitterede i tre år op til november 2018 og som er i beskæftigede på dette tidspunkt. * De resterende 7 pct. er fordelt ligeligt på Region Nordjylland og Region Sjælland.
 Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets Datavarehus (tabel AMR_BUA).



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 1-21, 4/3 2021
Pkt.: 3
Bilag: A

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 19-02-2021

Sagsnr.: 2020-012-00152

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 4. marts 2021

Godkendelse af referater fra møde 5-20 den 17. december 2020 og ekstraordinært møde 6. januar 2021

Bilag

B: Referat fra bestyrelsens møde 5-20 den 17. december 2020.

C: Referat fra bestyrelsens ekstraordinære møde den 6. januar 2021.

Sagsfremstilling

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referater af møde 5-21 den 17. december 2020 samt det ekstraordinære møde 6. januar 2021.

Kommunikation

De åbne dele af referaterne offentliggøres på bestyrelsens websted.



Dato: 30. december 2020

NSN/ug

Sagsnr.: 2020-012-00173

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 5-20, 17.12.2020

	Til stede	Afbud
EKSTERNE MEDLEMMER		
Lene Espersen (formand)	X	
Lars Raadkjær Enevoldsen (næstformand)	X	
Claus Holstein (CH)	X	
Ulla Tofte (UT)	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 (ABP)	X	
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER		
Christian Obel Pinstrup (COP)	X	
Christian Juel Nicolajsen (CJN)	X	
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET		
Per Michael Johansen (rektor)		X
Inger Askehave (prorektor)	X	
Søren Lind Christiansen (universitetsdirektør)	X	

Mødet begyndte kl.: 09.00

Mødet sluttede kl.: 14.00

Referent: Nicklas Schreiber Nielsen/Ulla Gjølring

Næste ordinære møde: 04.03.2021

Administrerende direktør i Operate Anders Dybdal deltog i punkt 4. Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen deltog i punkt 6. Økonomidirektør Morten Winterberg deltog i punkt 6, 7 og 8. Budgetchef Gitte Hartung deltog i punkt 7.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen præsenterer sig selv og sine visioner for Fælles Service

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Universitetsdirektør – præsentation og visioner for Fælles Service

Universitetsdirektøren præsenterede sig selv og sine visioner for Fælles Service.

3. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 4-20 den 22. oktober 2020

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 4-20, den 22. oktober 2020

Referatet blev godkendt.

4. Præsentation af analyse af AAU's omdømme 2020 (LUKKET PUNKT TIL EFTER MØDET)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation

Formanden indledte med at betone vigtigheden af omdømmeanalysen. AAU's omdømme er forretningskritisk, da omdømme har både direkte og indirekte indflydelse på universitetets økonomiske rammer. Respondenterne i analysen, som også er AAU's interessenter, har indflydelse på universitetets økonomiske rammer. Omdømmeanalysen bidrager derfor med vigtig viden om omverdenens opfattelse af AAU.

Anders Dybdal, administrerende direktør i Operate, præsenterede analysen af AAU's omdømme 2020. Omdømmeanalysen baserer sig på 93 respondenter fordelt på fire kategorier; embedsmænd, politikere, organisationer og meningsdannere samt samarbejdspartnere og aftagere. Grundlæggende har AAU et godt omdømme. Mere end 7 ud af 10 respondenter opfatter AAU som samarbejdsorienteret. AAU er topscorer på vidensamarbejde og har fået en god bedømmelse på både forskning og uddannelse. AAU opfattes også som relevant og til en vis grad nytænkende, men opfattes dog hverken som et internationalt eller moderne universitet. Interessenterne henviser til bindestregsuddannelser, dimittendledighed og en stor forskel på top og bund i forskningen som negative kendetegn. AAU's styrkeposition er den regionale forankring. Universitetet anses for at være vækstdriveren for Nordjylland og en stærk samarbejdspartner for det nordjyske erhvervsliv. 70 % af respondenterne har ift. vidensamarbejde givet AAU scoren 8, 9 eller 10 ud af 10, hvilket er en ualmindelig høj score, som bevidner om en betydelig styrkeposition på området. Interessenterne mener, at AAU er dygtige til at samarbejde i praksis, og at AAU har STEM-fyrtårne i verdensklasse. PBL er også en strategisk styrke, da interessenterne anser PBL for at være medvirkende til at løse samfundsudfordringer.

Den svigende kvalitet i forskning og uddannelse er en af flere strategiske udfordringer. Interessenterne fremhæver også AAU's vokseværk, og at AAU's uddannelser er præget af dimittendledighed. Derudover anser nogle interessenter AAU CPH for at være et udtryk for, at AAU ønsker at konkurrere med de andre danske universiteter. Denne opfattelse er dog blødt en smule op siden omdømmeanalysen i 2016. Interessenterne ønsker, at AAU har internationalt udsyn men med en regional forankring. Det er også en strategisk udfordring, at AAU ikke længere så tydeligt differencer sig fra de andre danske universiteter med hensyn til PBL. AAU betragtes bl.a. derfor ikke som proaktiv på samme måde som i 2016.

AAU har en række styrkepositioner, og omdømmeanalysen viser, at universitetet ikke udnytter disse tilstrækkeligt. AAU kan være langt stærkere på styrkepositionerne. Kvaliteten i forskning og uddan-

nelse er løftet, men interessenterne nævner fortsat AAU's vokseværk. AAU skal derfor proaktivt fortælle om de kvalitetsløftende initiativer, som er blevet sat i værk, f.eks. selvdimensionering. AAU skal styrke fortællingen om og begrunde tilstedeværelsen i København, da AAU CPH hos flere interessenter fortsat er en torn i øjet. Omdømmeanalysen viser også, at AAU's tilgang til forskning og viden-samarbejde politisk har medvind, og at interessenterne ønsker, at AAU bliver endnu bedre til at vise universitetets positive kendetegn udadtil. Anders Dybdal anbefalede, at AAU aktiverer universitetets styrker, differentierer sig fra de andre danske universiteter og får en positionsdrevet strategi.

Prorektor informerede, at omdømmeanalysen er blevet præsenteret bredt på universitetet. Det er vigtigt, at alle ledere og medarbejdere får indblik i omverdenens opfattelse af AAU. Der er i strategiprocesen fokus på mange af de områder, som er blevet afdækket i omdømmeanalysen. AAU skal blive endnu bedre til at skabe en fortælling om styrkepositionerne.

Bestyrelsen spurgte til interessenternes kendskab til AAU, og om universitetet omdømmemæssigt har fået et løft i kvalitetsniveauet i forskningen. Anders Dybdal svarede, alle respondenter i analysen har en relation og et fornuftigt kendskab til AAU. Løftet i kvalitetsniveauet i forskningen kan konstateres internt, men det har endnu ikke ændret omverdenens opfattelse. Det kan have lange udsigter at ændre et omdømme.

Bestyrelsen bemærkede, at omdømme ikke altid svarer til virkeligheden, men at omdømme naturligt har indflydelse på de økonomiske rammer. Den viden, omdømmeanalysen bidrager med, er derfor vigtig. AAU skal blive endnu bedre til at promovere sig. Formanden pointerede, at AAU har en af verdens bedste ingeniøruddannelser, men at det er vigtigt også at promovere andre områder, for at de ikke bliver glemt. Bestyrelsen bemærkede desuden, at det er vigtigt at fremhæve uddannelser, hvor der er lav dimittendledighed. Det kan medvirke til at ændre den opfattelse, at AAU's uddannelser generelt er præget af dimittendledighed. Det er også vigtigt i strategiprocesen at se fremad, ikke bagud, og omdømme skal tænkes ind i strategien. Anders Dybdal konkluderede, at universitetet i højere grad skal arbejde med strategisk positionering og indarbejde dette i den kommende strategi. Anders Dybdal kommenterede afslutningsvist, at det er vigtigt at sikre medinddragelse i strategiprocesen, men at den nuværende udviklingsmodel involverer så mange, at det kan blive svært at træffe tydelige valg og beslutninger i strategiformuleringen. Det er nødvendigt med styrket ledelse fra både bestyrelse og direktion for at skabe en retningsvisende strategi.

Bestyrelsen takkede for præsentationen.

5. Status på strategi

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation

Prorektor orienterede om status på AAU's kommende strategi for 2021-2026 *Viden for Verden II*. Strategiprocesen er i fase 2 fra juni 2020 til januar 2021. Formålet med fase 2 er at sikre inddragelse og input fra medarbejdere og studerende samt relevante råd og udvalg på fakultets- og institutniveau. Der er blevet afholdt strategidrøftelser i fakultetsledelser, akademiske råd, fælles samarbejdsudvalg og på institutter. Strategidrøftelserne vedrørte først brede emner, som efterfølgende er blevet afgrænset til bæredygtighed, PBL og digitalisering. Derudover er der blevet afholdt strategicaféer for medarbejdere og studerende med positive tilbagemeldinger på form og inddragelse fra 98 % af deltagerne. Der er på universitetet stor opbakning til videreførelsen af *Viden for Verden*. AAU's ledelsesgrupper er inddraget på tværs, da ledelsesgrupperne får en rolle i realiseringen af den kommende strategi. Det er derfor vigtigt, at ledelsesgrupperne inddrages i kvalificeringen af *Viden for Verden II*. *Viden for Verden I* har tre mål; kvalitet, professionalisme og identitet. *Viden for Verden II* har bl.a. et mål om at gøre AAU's DNA endnu stærkere og tydeligere, men også et mål om at gøre AAU mere agil i det strategiske arbejde. På baggrund af sidstnævnte lægges der op til en 1-årig planlægningscyklus i strategiperioden.

Der er blevet nedsat seks tværgående arbejdsgrupper med medlemmer fra AAU's ledelse, som skal arbejde med strategiske pejlemærker for *Viden for Verden II*; *Udefra-og-ind beskrivelse af visionen i VtV* arbejder med behovet for revision af AAU's vision, *Bæredygtighed som tværgående løftestang* arbejder med AAU's unikke kendetegn inden for bæredygtighed, *Kandidater hurtigere i beskæftigelse* arbejder med vinkling i forhold til dimittendledighed, herunder øget samarbejde med omverdenen, *Digitalisering* arbejder med digitalisering af PBL, *Fokus og råderum* arbejder med forøget hjemtag af forskningsmidler og AAU's uddannelsesportefølje, *PBL/Aalborg-modellen* arbejder med fastholdelse og udvikling af Aalborg-modellen.

Bestyrelsen bemærkede, at det er væsentligt i en strategiproces at arbejde med åbenhed i drøftelser og dialog. Universitetets ansatte er primært selvmotiverede videnskabelige medarbejdere, som ønsker høj grad af inddragelse. Bestyrelsen betonedede imidlertid, at det er nødvendigt, at direktion og bestyrelse arbejder med lukkethed i fravalg og eksekvering. Det er væsentligt i forhold til implementering, at ledelsesgrupperne træder i karakter og tager ansvar. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den 1-årige planlægningscyklus, og med at ledelsesgrupperne i højere grad skal bidrage til realiseringen af strategien. Næstformanden bemærkede, at det er vigtigt kontinuerligt at nytænke samarbejdet mellem virksomheder og AAU, herunder brug af digitale platforme samt inddragelse af virksomheder i uddannelse og forskning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Godkendelse og underskrivelse af institutionsprotokollat vedr. løbende revision 2020 (LUKKET PUNKT TIL EFTER MØDET)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Revisionsprotokollat af 17. december 2020

Bilag C) Præsentation

Institutionsrevisor Jakob B. Ditlevsen præsenterede hovedpunkterne fra den løbende revision 2020. Revisionen afsluttes ved aflæggelse af årsregnskabet. Det er institutionsrevisors overordnede vurdering, at universitetets økonomistyring er betryggende, og at universitetets interne kontroller har en sådan robusthed, at disse kan danne baggrund for en pålidelig regnskabsaflæggelse. Revisionen viser, at universitetets interne kontroller både er som beskrevet og tilstrækkelige. Institutionsrevisor foretager både finansiell revision, forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision i samarbejde med Rigsrevisionen. Der er på nuværende tidspunkt ikke konstateret forhold, som kræver bestyrelsens opmærksomhed. COVID-19 har i flere henseender påvirket universitetet, dog forventes ikke negative økonomiske effekter af pandemien i 2020. Testkontroller har vist, at universitetets forretningsgange og kontrolmiljøer ikke har været påvirket af nedlukningen. AAU har oplyst om et hackerangreb i august 2020, og der er ikke tegn på, at universitetets økonomisystemer har været kompromitteret under hackerangrebet.

Ved revisionen udvælges en række fokusområder på baggrund af en afvejning af væsentlighed og risiko for fejl. IT-anvendelse er f.eks. væsentlig for forvaltningen af universitetets økonomistyring, herunder særligt med fokus på ledelsens eventuelle tilsidesættelse af interne kontroller. Der er ikke konstateret nogle indikatorer på, at det skulle være tilfældet på AAU. Det tilskudsfinansierede område er også væsentligt for AAU, da området er præget af kompleksitet og skønsnæssige elementer. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, ligesom revision af lønninger og gager ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger. Forvaltningsrevision kan inddeles fire elementer; økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Institutionsrevisor tester universitetets processer for at underbygge revisionen, og der er ikke konstateret forhold, som indikerer, at universitetets midler ikke er blevet forvaltet tilfredsstillende. Forvaltningsrevisionen er igangværende, og der konkluderes endeligt herpå efter endt statusrevision i 2021.

Bestyrelsen bemærkede vedr. kontrol af bilag over 100 t.kr., at der også er risiko for svindel med bilag under 100 t.kr. Bestyrelsen spurgte, om universitetet har et betryggende kontrolmiljø, og om det f.eks. er muligt at effektivisere interne kontroller med robotter. Revisor svarede, at der i princippet altid kan indføres flere interne kontroller, men at det er vigtigt også at afveje med risikoen. Økonomidirektøren supplerede, at der ikke altid bygges oven på de interne kontroller, men at der også fokuseres på optimering af det nuværende kontrolmiljø. Der er altid øje på, hvor det er muligt at effektivisere, f.eks. på rejseområdet, hvor der er indført en risikobaseret kontrol, som understøttes af en administrativ robot. Næstformanden spurgte, om AAU udnytter moderne teknologier tilstrækkeligt. Revisor svarede, at det ikke altid er bedst at anvende robotter, men i stedet at udnytte nuværende processer på en mere optimal måde.

Formanden henviste til hackerangrebet og spurgte, om revisionen forholder sig til, om universitetet skal have mere effektive kontroller for at hindre hackerangreb. Det er forretningskritisk at kunne skærme sig for angreb. Revisor svarede, at det ikke er et revisionsområde, men at Deloitte rådgiver inden for området. Hackerangreb er et stigende problem, som ikke bliver mindre i de kommende år. For AAU er der særligt den risiko, at kriminelle forsøger at få adgang til forskningsdata.

Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollatet. Bestyrelsen besluttede, at protokollatet offentliggøres.

7. Behandling af budget 2021 inkl. budgetoverslagsår 2022 og 2023

- Bilag A) Sagsfremstilling vedr. budget 2021 inkl. budgetoverslagsår 2022 og 2023
- Bilag B) Sagsfremstilling vedr. regulering af regnskabsmæssig ferieforpligtelse
- Bilag C) Budget 2021
- Bilag D) Bilagsbog til budget 2021
- Bilag E) Præsentation: Forslag til budget 2021

Budgetchef Gitte Hartung præsenterede forslag til budget 2021 inkl. budgetoverslagsår 2022 og 2023. Resultatet i budgettet er budgetteret til samlet 6 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. i 2022 og -7 mio. kr. i 2023. Der er i budget 2021 fortsat fokus på at sikre en langsigtet økonomistyring, som understøtter, at AAU's egenkapital holdes på et stabilt niveau over tid med mulighed for strategiske satsninger. Der budgetteres med en samlet egenkapitalpåvirkning på 4 mio. kr. over de tre år som er indregnet i budget 2021. Hovedområdernes resultatmål nærmer sig som hovedregel alle en økonomi i balance over budgetperioden, hvor der dog budgetteres med et større underskud på SUND i forbindelse med indfasningsomkostninger forbundet med ibrugtagning af det nye SUND-byggeri. COVID-19 har dog en usikkerhedsfaktor, hvilket medfører risiko for påvirkninger af mange elementer i AAU's aktiviteter og økonomi. Der er i perioden fokus på en række strategiske satsninger på tværs af hele universitetet for at styrke AAU's kerneaktiviteter. Eksempler på strategiske fokusområder er bl.a. AAU Business School, et nyt ERP-økonomisystem, det nye studieadministrative system Kopernikus samt udbygning af CLAAUDIA. Derudover er 2021 det afsluttende år for AAU's strategi *Viden for verden*. Strategiens resterende indsatser vil derfor blive afsluttet i budgetåret.

I budgetperioden stiger de samlede indtægter på AAU-niveau. Det skyldes hovedsageligt en forventning om øgede indtægter på ca. 200 mio. kr. på det tilskudsfinansierede område. Omkostningssiden er mere stabil, dog med en opmærksomhed på stigende af- og nedskrivninger. Udviklingen i STÅ er stabil på AAU-niveau i budgetperioden. På fakultetsniveau budgetteres med et fald i antal STÅ på HUM og SAMF og med en stigning i antal STÅ på SUND, TECH og ENGINEERING.

Alle hovedområder budgetterer med en stigning i indtægter på det tilskudsfinansierede område, hvilket har en skærpet bevågenhed. Særligt budgetterede bufferprojekter har en stor usikkerhed. ENGINEERING budgetterer med en markant stigning i højrisikoprojekter sammenlignet med rebudget 2020. Derfor er der bevågenhed på konsekvenser og eventuel justering, hvis projekterne ikke gennemføres. Bestyrelsen spurgte, hvad risikoen er på bundlinjen. Budgetchefen svarede, at højrisiko-

gruppen i bufferprojekterne vil kunne påvirke bundlinjen med -5 mio. kr., hvis projekterne ikke gennemføres.

De samlede personaleomkostninger stiger gennemsnitligt med 0,6 % i perioden 2019-2023. HUM budgetterer dog med et fald i personaleomkostningerne.

Der er i investeringsbudgettet budgetteret med 190 mio. kr. I 2021 investeres især i indretning af lejede lokaler pga. huslejesparelser og omlægning til flexible seating i Fælles Service. I 2022 skyldes stigningen især investeringer i forskningsudstyr og IT-udstyr.

Bestyrelsen spurgte til omkostninger forbundet med strategiske indsatser, herunder AAU Science and Innovation Hub (SIH). Prorektor forklarede, at den nye strategi først vil have indvirkning for 2022. AAU er ved at udarbejde nye budgetprincipper, og planen er, at både fakulteter og institutter skal afsætte en del af indtægtsrammen til strategiske indsatser. Bestyrelsen spurgte til effektiviteten af fortætningen af AAU's bygninger henset til driftsomkostningerne forbundet med SIH. Økonomidirektøren svarede, at omkostningssiden havde været højere end nu budgetteret, hvis direktionen ikke havde besluttet at spare 40 mio. kr. på bygningsbudgettet. Studenterrepræsentanterne spurgte, om medarbejdere og studerende inddrages i forbindelse med fortætningen af AAU's bygninger. Prorektor svarede, at den økonomiske besparelse holdes op mod eventuelle konsekvenser for kvaliteten i uddannelse. Der er fokus på, at bl.a. HUM og SAMF har fortættet de senere år, og at plads og PBL unægteligt hænger sammen. Bestyrelsen spurgte til risikoen for stærkt forøget husleje, der er forbundet med SUND-byggeriet og SIH. Økonomidirektøren svarede, at SUND-byggeriet og SIH tilvejebringes gennem Bygningsstyrelsen, og at AAU lejer bygningerne. Derfor skal der ikke favnes en ny bygning i investeringsbudgettet, men supplerende indretning og inventar skal aktiveres og afskrives over en årrække. Risikoen for forøgede lejeomkostninger afhænger af Bygningsstyrelsens evne til at realisere projekterne inden for de fastlagte økonomiske rammer.

Bestyrelsen udtrykte en bekymring for risikoen for øgede omkostninger forbundet med investeringerne i ERP-økonomisystemet og Kopernikus. Økonomidirektøren forklarede, at IT-udviklingsprojekter over 10 mio. kr. skal aktiveres og afskrives i henhold til AAU's regnskabsprincipper. Der vil være faldebortomkostninger forbundet med STADS. ERP-økonomisystemet tilvejebringes af et AAU-ledet projekt, mens Kopernikus består både af et nationalt projekt og et internt projekt. AAU har bedre kontrol med det interne projekt end med det nationale projekt.

Bestyrelsen godkendte forslag til budget 2021.

Økonomidirektør Morten Winterberg informerede om reguleringen af regnskabsmæssig ferieforpligtelse. AAU er tidligere blevet anvist, at feriepengeforpligtelsen skulle ske uden indregning af arbejdsgivers andel af pensionsbidraget. Økonomistyrelsen har nu besluttet, at arbejdsgivers andel af pensionsbidraget skal medtages i beregningsgrundlaget, og at denne ændring skal indarbejdes som en korrektion på primobalancen. Økonomistyrelsens nye retningslinjer medfører, at universitetets egenkapital overslagsmæssigt reduceres med 23 mio. kr.

Bestyrelsen tog nedskrivningen af egenkapitalen pga. feriepengeforpligtelsen til efterretning.

8. Godkendelse af AAU's investeringspolitik for 2021 (LUKKET PUNKT)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Indstillet investeringspolitik 2021

9. Revision af bestyrelsens forretningsorden

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Udkast til revideret forretningsorden

Bestyrelsen besluttede, at ændringsforslagene i § 13, stk. 1 og § 13, stk. 2 behandles på et kommende bestyrelsesmøde på baggrund af en juridisk vurdering forud for eventuel revision af bestemmelsen. Bestyrelsen godkendte de øvrige ændringsforslag i forretningsordenen.

10. Formandens orientering

Bilag A) Sagsfremstilling

Formanden orienterede om et møde i Danske Universiteter forud for et møde med Uddannelses- og forskningsministeren. Ministeren har fokus på studerendes trivsel, som er udfordret af nedlukningen pga. COVID-19. Ministeren har også fokus på at bryde glasloftet og få flere kvinder i ledende stillinger i universitetssektoren. Formanden orienterede på mødet om det vigtige arbejde for ligestilling i Udvalget for ligestilling og diversitet (ULD) på AAU. En drøftelse af sexisme viste, at sexisme griber meget forskelligt an på universiteterne.

Formanden orienterede om indgåelse af strategisk rammekontrakt i 2022. Der er blandt universiteternes bestyrelsesformænd enighed om, at kontrakterne skal være overordnede og uden en lang række KPI'er.

Formanden orienterede om et historisk godt forhold mellem bestyrelsesformænd og rektorer på de danske universiteter.

Formanden orienterede om, at formanden og rektor har styrket deres PA-indsats ift. AAU's interessevaretagelse.

11. Rektors orientering og efterfølgende drøftelse

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Prorektor orienterede om, at AAU's tre campusser er lukket ned pga. den aktuelle situation med COVID-19. Derfor vil undervisning og eksamener blive afholdt digitalt, medmindre der er et uopsætteligt behov for fysisk tilstedeværelse.

Prorektor henviste i øvrigt til rektors skriftlige orientering.

12. Eventuelt

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Formanden henviste til oversigten over punkter til behandling på kommende møder med en forhåbning om snart at kunne mødes fysisk igen. Formanden orienterede desuden om det påtænkte internat på Lunds universitet i juni 2021, hvis situationen med COVID-19 tillader et besøg.

Bestyrelsen spurgte, om der er sikret tilstrækkeligt med tid til at behandle alle punkter på kommende møder. Formanden fortalte, at der fastlægges tid til hvert enkelt punkt på dagsordenen, men at det kan blive nødvendigt et forlænge nogle møder i 2021 pga. dagsordenernes tyngde.

13. Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer Ulla Tofte og Christian Juel Nicolajsen

Bestyrelsen tog afsked med og rettede en stor tak til Ulla Tofte og Christian Juel Nicolajsen, som udtræder af bestyrelsen pga. udløb af deres mandatperioder henholdsvis den 31. december 2020 og den 31. januar 2021.



Dato: 11. januar 2021

NSN/ug

Sagsnr.: 2021-012-00177

Referat af
Aalborg Universitets ekstraordinære bestyrelsesmøde, 06.01.2021

	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 (ABP)	X	
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER		
Christian Obel Pinstrup (COP)	X	
Christian Juel Nicolajsen (CJN)	X	
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Inger Askehave (prorektor)	X	
Søren Lind Christiansen (universitetsdirektør)	X	

Mødet begyndte kl.: 09.00

Mødet sluttede kl.: 10.00

Referent: Nicklas Schreiber Nielsen/Ulla Gjølring

Næste ordinære møde: 04.03.2021

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Forberedelse af Strategi 2022 (LUKKET PUNKT)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation – fremtidssikring af AAU – et unikt universitet med impact

Rektor præsenterede tre strategiske tiltag med henblik på forberedelse af den kommende strategiperiode med *Viden for Verden II*. Verden forandrer sig hastigt, og der er behov for tværvideenskabelig forskning som kan bidrage til at løse globale udfordringer. AAU har en ambition om at skabe en tydelig, unik profil som producerer viden for verden i høj kvalitet. Uddannelse og forskning skal i højere grad bedrives i et forpligtende samarbejde med det omgivende samfund. I kraft af AAU's problem- og projektorienterede tilgang til forskning og uddannelse, kombineret med universitetets mangeårige erfaring med samarbejde med omverdenen, har AAU helt særlige muligheder for at bidrage til at finde løsninger, indsigter og erkendelser, som kan medvirke til at sikre en bæredygtig fremtid. AAU har erkendt behovet for at arbejde på tværs af fagområder for at kunne bidrage til at løse de store, globale udfordringer.

AAU vil være med til at forandre verden, og universitetet må derfor også være parat til at ændre sig selv for at indfri dette mål. AAU's nuværende organisatoriske strukturer tager ikke i tilstrækkelig grad højde for de komplekse, globale udfordringer og de krav, som omverdenen stiller til universiteterne. Omdømmeanalysen fra november 2020 viser desuden tydeligt, at AAU skal differentiere sig fra andre danske universiteter, og at AAU skal fokusere tydeligere mod at indfri samfundets forventninger til uddannelse, forskning og vidensamarbejde. Det skal universitetet arbejde aktivt med i den kommende strategiperiode. Udfordringerne løses ikke udelukkende med teknik og naturvidenskab. Humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner skal være mindst lige så dagsordenssættende. AAU's nuværende organisering er traditionel og udfordrer den tværvideenskabelige disciplin.

Løsningen er et AAU med en unik og differentieret profil med høj impact i alle aktiviteter, hvor de humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner er markant til stede i løsninger af de globale udfordringer. AAU's dimittender skal være de bedste problemløsere, som mestrer både helhedstænkning og høj faglighed i egen disciplin. For at kunne levere på omverdenens krav til forskning og uddannelse ønsker ledelsen at igangsætte følgende tre strategiske tiltag: AAU's nuværende aktiviteter inden for forskning og undervisning i PBL samles ved etablering af et Institute of Advanced Studies in PBL (arbejdstitel) – en særlig forsknings- og undervisningsenhed for PBL. Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet sammenlægges til et nyt og stærkt fakultet; Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet (Faculty of Social Sciences and Humanities – SSH) pr. 1. januar 2022. Derudover integreres SSH og STEM gensidigt i AAU's uddannelser.

Etableringen af Institute of Advanced Studies in PBL skal skabe mere synergi og sammenhæng i udviklingen af PBL på tværs af det universitetspædagogiske landskab på AAU, give bedre mulighed for videndeling og udveksling af erfaringer mellem forskere og administrativt personale, der arbejder med PBL, skabe en bedre understøttelse af nybrud inden for PBL, f.eks. tværvideenskabelige megaprojekter samt videreudvikle og revitalisere PBL-modellen, herunder sikre konstant kompetenceudvikling af medarbejderne. Eksempler på funktioner i enheden er bl.a., at PBL-forskningen på tværs af AAU samles, et PBL-Lab til didaktiske eksperimenter og understøttelse af nybrud inden for PBL. Enheden forventes implementeret pr. 1. januar 2022 efter medarbejderinvolvering. Den organisatoriske indplacering bliver under prorektor for uddannelse, og der rekrutteres en leder til enheden.

Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet sammenlægges til et nyt SSH-fakultet for at skabe en mere robust organisation med bedre mulighed for at udvikle fremtidens forskningsområder og uddannelser og dermed løsninger på de store, globale udfordringer. SSH-fakultetet skal forskningsmæssigt og økonomisk kunne matche STEM-fakulteterne og være en mere tydelig samarbejdspartner for forskere inden for STEM-fagene – både internt og eksternt. AAU Business School bliver desuden en del af fakultetet. Målet er tillige at øge den samlede forskningshøjde gennem fokusering og prioritering, ligesom uddannelsesporteføljen analyseres i løbet af foråret 2021.

Integrationen af SSH- og STEM-fagene i uddannelserne skal være med til at skabe en distinkt uddannelsesprofil som matcher fremtidens arbejdsmarked. Det handler om at fastholde en meget høj kernefaglighed på de enkelte uddannelser og samtidigt sikre, at universitetets dimittender har tværgående kompetencer med henblik på at kunne indgå aktivt i løsning af de globale udfordringer i samarbejde med private og offentlige institutioner. Integrationen skal øge de studerendes evne til at se ud over eget fagligt domæne og samarbejde på tværs.

Rektor præsenterede procesplanerne for tiltagene og informerede om, at tiltagene er blevet drøftet på et møde i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) forud for bestyrelsesmødet. Medarbejdersiden i HSU gav udtryk for, at processen havde været for presset, hvilket ledelsen har noteret sig. HSU havde ift. den indholdsmæssige del forståelse for ledelsens behov for at igangsætte de tre strategiske tiltag. HSU var bekymrede for de mulige konsekvenser, herunder personaletilpasninger, som ledelsen i sagens natur ikke kender endnu. HSU udtrykte desuden bekymring for den planlagte proces, da processen vil skabe usikkerhed i perioden fra projektets offentliggørelse og frem til det tidspunkt, hvor konkrete initiativer og organiseringen er kendt. HSU havde dog forståelse for, at det er vanskeligt at tilrettelægge en proces, som på den ene side sikrer bred involvering af medarbejderne og på den anden side minimerer det tidsrum, hvor der er usikkerhed i organisationen. HSU drøftede på mødet behovet for personaletilpasning ved en sammenlægning af de to fakulteter.

Næstformanden spurgte, om det øgede fokus på tværvideenskabelighed vil få negativ indflydelse på AAU's rankings. Rektor svarede, at tværvideenskabeligheden i hans overbevisning ikke vil få negativ indflydelse. Bestyrelsen spurgte til rekruttering af en ny prorektor, da prorektor Inger Askehave fra-træder sin stilling pr. 31. januar 2021. Prorektor får en afgørende rolle ift. de præsenterede tiltag. Rektor svarede, at han er i overvejelser om konstituering, og at der igangsættes en proces for rekruttering af en ny prorektor, som forventes at være på plads i sommeren 2021.

Bestyrelsen bemærkede, at etableringen af en tværgående PBL-enhed er afgørende for AAU for dermed at kunne løfte PBL-modellen. Bestyrelsen betonedede vigtigheden af, at HUM og SAMF indgår i løsningen af de globale udfordringer, og at tværgående elementer i forskning og uddannelse ikke må ikke ske på bekostning af dybdefagligheden. Det er vigtigt, at der ikke sker en udvaskning af de dybdefaglige kompetencer.

Bestyrelsen bad om en uddybning af behovet for en sammenlægning af de to fakulteter og spurgte til, hvorfor tiltagene skal iværksættes nu. Rektor uddybede, at ledelsen har vurderet, at AAU vil stå markant stærkere ved at fusionere fakulteterne, dels for at få et robust fakultet både økonomisk og strategisk, og dels for at skabe en mere distinkt profil ift. omverdenen samt kunne øge forskningshøjden på visse områder. Ledelsen har desuden vurderet, at de indholdsmæssige elementer i *Viden for Verden II* kræver strukturelle ændringer på AAU. Tiltagene skal iværksættes nu for at kunne skabe fuld fokus på det indholdsmæssige i *Viden for Verden II* i den kommende strategiperiode.

Bestyrelsen pointerede, at det i sammenlægningen af de to fakulteter og de øvrige tiltag er væsentligt at have de eksisterende og måske lidt forskellige kulturer på AAU for øje, og at inddragelse af medarbejdere og studerende derfor er væsentligt. Rektor bemærkede, at der er afsat et halvt år til processen for at kunne sikre tilstrækkelig inddragelse. Bestyrelsen pointerede, at det er vigtigt at sikre en repræsentativ ledelse med bred forståelse for alle uddannelser under SSH-fakultetet. Formanden

pointerede, at det er vigtigt for AAU at få højnet kvaliteten i de faglige områder under Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Det vil en sammenlægning af fakulteterne kunne medvirke til. Tiltaget handler udelukkende om at styrke de to fakulteter.

Bestyrelsen bemærkede, at Massachusetts Institute of Technology (MIT) har stærke monofagligheder med et betydeligt tværfagligt element. Bestyrelsen foreslog, at AAU søger inspiration hos MIT for at understøtte processen. Rektor bemærkede, at der på AAU f.eks. vil være tale om en toning af et antal ECTS-point i uddannelserne.

Bestyrelsen godkendte tiltaget om at sammenlægge Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Bestyrelsen støttede desuden tiltagene om etablering af Institute of Advanced Studies in PBL samt integration af SSH og STEM i AAU's uddannelser og udtrykte deres opbakning til begge tiltag.

3. Eventuelt

Intet at bemærke.



*Kan frit distribueres
Til drøftelse og beslutning*

Sagsbehandler:
Lone Justesen
Økonomaifdelingen

Dato: 19-02-2021

Sagsnr.: 2020-121-00266

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 4. marts 2021

Godkendelse af forslag til AAU's budgetprincipper 2022

Bilag

B: Skematisk oversigt over AAU's nuværende budgetprincipper 2019-2021 og forslag til ændringer heri med virkning fra og med 2022

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte på sit møde i marts 2018 AAU's nuværende budgetprincipper for perioden 2019 – 2021, hvorfor bestyrelsen skal godkende AAU's budgetprincipper fra og med 2022, jf. §10 stk. 5 i Universitetsloven, hvoraf det blandt andet fremgår, at bestyrelsen efter indstilling fra rektor skal godkende universitetets fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse.

Forslaget har været i høring i De akademiske Råd (AR), jf. §15 stk. 2 i Universitetsloven og Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), jf. §5 i Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten. Forslaget har endvidere været drøftet af direktionen på flere møder.

Ændringsforslaget vedrører primært AAU's måde at anvende budgetprincipper på og indeholder samtidig konkrete forslag vedrørende finansiering af strategiske initiativer (side 3), heltidsuddannelse (side 3), pulje af friplads- og stipendiemidler (side 4), FS-og FU-bidrag (side 5) og periode for budgetprincipper (side 6).

I vedlagte bilag er der en skematisk oversigt over ændringer i forhold til AAU's nuværende budgetprincipper.

Det væsentligste i forslaget til AAU's budgetprincipper 2022 er en anden måde at tænke budgetprincipper på, jf. nedenfor, idet der skal være mindre fokus på puljer og matematiske modeller og større fokus på ledelsesmæssige og strategiske prioriteringer. Da intensionen bag forslaget *ikke* er en større omfordeling af midler mellem fakulteterne, men netop en anden måde at tænke budgetprincipper på, vil der efter konkret aftale mellem rektoratet og dekanerne blive aftalt en kompensationsordning i et vist omfang. Dette, så de fakulteter, som alt andet lige får et mindre råderum, fortsat vil kunne opretholde deres aktivitetsniveau. Kompensationsordningen vil være neutral på universitetsniveauet, idet kompensation til et negativt berørt fakultet vil blive fundet ved fakulteter, som er positivt berørt.

AAU's hidtidige anvendelse af budgetprincipper – incitamenter i matematiske modeller

AAU's budgetprincipper har generelt været baseret på en forventning om, at forskellige incitamenter indbygget i principperne har kunnet bevæge universitetet i den ønskede retning i forhold til målene, hvorfor mere bevidste og konkrete ledelsesmæssige og strategiske prioriteringer ikke helt har haft samme fokus og priori-



tet i budgetprincipperne. Det har i AAU's nuværende budgetprincipper blandt andet betydet, at universitetets strategi og fakulteternes strategiske prioriteringer i øvrigt har været finansieret på flere forskellige finansieringsmåder¹. Samtidig har der været forskellige budgetprincipper og oftest matematiske fordelingsmodeller inden for de enkelte fakulteter og de underliggende enheder. Det betyder blandt andet, at når AAU's budgetprincipper med de indbyggede incitamenter opleves af de medarbejdere, som i praksis skal varetage opgaverne inden for kerneaktiviteterne *Uddannelse, forskning og vidensamarbejde*, så har der været justeret så meget i de enkelte enheders budgetprincipper i forhold til AAU's budgetprincipper, at incitamentene oftest reelt er gået tabt. Disse forhold har ikke fremmet enkelthed og transparens og ej heller gjort det nemmere at samarbejde på tværs. Samtidig er AAU, herunder de enkelte hovedområder og underliggende enheder, påvirket af, dels hvilke muligheder og udfordringer omverdenen giver, dels hvad omverdenen og det politiske niveau forventer af universiteterne og dels af de økonomiske rammer. Derfor bør budgetprincipperne kunne understøtte, at AAU's ledelse på alle niveauer aktivt kan prioritere og handle strategisk gennem budgetårene uden at være bundet af indbyggede incitamenter i matematiske fordelingsmodeller.

AAU's fremtidige anvendelse af budgetprincipper – direkte og aktive prioriteringer.

I stedet for at lade indbyggede incitamenter i AAU's budgetprincipper være drivkraften bag strategiske beslutninger, bør disse i højere grad kunne erstattes af klarere strategiske og mere aktive ledelsesmæssige prioriteringer og beslutninger i forhold til de strategiske mål, som AAU formulerer inden for *Uddannelse, forskning og vidensamarbejde*. Det er AAU's ledelse, der i samarbejde og dialog med medarbejderne fastlægger og beslutter AAU's strategi, men medarbejderne, der i praksis skal implementere strategien inden for de rammer, som ledelsen giver. Det forudsætter, at rektoratet og de enkelte fakultetsledelser inden for rammerne af den fastlagte strategi og under hensyn til de økonomiske rammer sammen fastlægger mere konkrete mål og delmål inden for *Uddannelse, forskning og vidensamarbejde*, således at det er tydeligt for de enkelte enheder og ikke mindst medarbejderne, hvilke mål der skal arbejdes efter. De mål, som fastlægges af rektoratet og de enkelte fakultetsledelser, skal efterfølgende konkretiseres yderligere, således at det er de enkelte fakultetsledelser, der i samarbejde med medarbejderne fastlægger, hvordan målene inden for de enkelte områder skal nås. I modsætning til tidligere budgetprincipper skal der som en logisk følge heraf kun være én finansieringsform for AAU's strategi inklusiv fakulteternes egne yderligere prioriteringer, hvorfor der ikke skal allokeres midler på AAU-niveau til strategiske initiativer, som efterfølgende skal fordeles mellem de enkelte hovedområder. Det giver enkelthed og transparens. Alle midler til strategisk udvikling skal i udgangspunktet videreføres til fakulteterne, som så er ansvarlige for – inden for de aftalte rammer – selv at budgettere og finansiere de strategiske aktiviteter og sikre via egne processer, at de aftalte delmål og mål nås inden for de givne rammer.

For at sikre at der er en fælles forståelse af målene inden for *Uddannelse, forskning og vidensamarbejde*, skal der én gang årligt indgås en skriftlig aftale mellem rektor og de enkelte dekaner om, hvilke mål, herunder eventuelle delmål og forventede tidspunkter for indfrielse af målene, den enkelte dekan er ansvarlig for inden for eget område. Afhængigt af de konkrete mål og delmål bør der fastsættes relevante kvantitative og eller kvalitative indikatorer for de enkelte mål, dels for en præcisering af målene og dels med henblik på senere opfølgning af målene. Aftalerne følges der skriftligt og fagligt op på én gang årligt og løbende via mundtlige drøftelser på kvartalsmøderne mellem rektor og de enkelte dekaner². Processerne forventes i lig-

¹ Fakultetsledelsesmidler (5%'s midlerne heltidsuddannelse og 5%'s midlerne forskning), 20 %'s midler (heltidsuddannelse), uddannelsespulje, strategibidrag via FU-bidrag, strategibidrag via egenkapital og medfinansieringsaftaler (*Viden for verden*).

² Processerne skal for så vidt angår Uddannelse afstemmes med processerne i kvalitetssikringssporet



hed med de nuværende processer omkring 2 x 5%’s midlerne at bidrage til en større forståelse af fakulteternes forskellighed, styrker og udfordringer, men også af den gensidige afhængighed.

Finansiering af AAU’s strategi, fakulteternes prioriteringer i øvrigt og dekanernes rådighedssum

For at styrke fokus på de ledelsesmæssige beslutninger og aktivt formulere strategiske mål inden for *Uddannelse, forskning og vidensamarbejde* skal de mange forskellige centrale puljer og typer af strategibidrag³ i de nuværende budgetprincipper bortfalde. I stedet foreslås det at videreføre alle strategiske midler til de enkelte fakulteter som en øremærket pulje til finansiering af AAU’s strategi, fakultetets strategiske prioriteringer i øvrigt og dekanens rådighedssum – én *Strategi- og prioriteringspulje* pr. fakultet. Det giver enkelthed og transparens. Der skal alene ske en faglig og ikke økonomisk afrapportering, og det skal sikres, at afrapporteringen ikke medfører et større administrativt og ressourcekrævende set-up.

Konkret foreslås følgende:

1. Budgetprincipperne 2022 skal være baseret på færre indbyggede incitamenter, færre forskellige puljer og øremærkede midler og skal have et større fokus på strategiske mål og ledelsesmæssige prioriteringer
2. Der skal oprettes én *Strategi- og prioriteringspulje* pr. fakultet til finansiering af AAU’s strategi, fakultetets strategiske prioriteringer i øvrigt og dekanens rådighedssum, og puljen fastsættes til samlet at udgøre 2,5% af bevillingen til heltidsuddannelse og 2,5% af bevillingen til basisforskning⁴
3. Der indgås mellem rektor og de enkelte dekaner en skriftlig aftale om, hvilke strategiske og faglige mål og delmål inden for *Uddannelse, forskning og vidensamarbejde*, som de enkelte fakulteter skal bidrage til inden for rammerne af AAU’s strategi og de økonomiske rammer, som det enkelte fakultet har. Der kan afhængigt af aftalte mål, fremdrift i indsatserne og de økonomiske rammer om nødvendigt omfordeles midler fra *Strategi- og prioriteringspuljen* mellem hovedområderne efter rektors nærmere beslutning
4. Aftalerne følges der skriftligt og fagligt op på én gang årligt via enkle og ikke ressourcekrævende procedurer og løbende via mundtlige drøftelser på kvartalsmøderne mellem rektor og de enkelte dekaner.

Heltidsuddannelse

For heltidsuddannelse foreslås ændringer vedrørende grundtilskuddet, kvalitetsmidler og campus-tilskud – alle tilskud fra Uddannelses- og forskningsministeriet (UFM).

Ovennævnte fire listede punkter vedrører alle finansieringen af strategiske initiativer, men sikring af driften er mindst lige så vigtig, og her fylder uddannelsesområdet særligt meget. For at synliggøre at dele af bevillingen til heltidsuddannelse fra UFM ikke er direkte aktivitetsbestemt og direkte genereret af konkrete uddannelser, men netop givet som et **grundtilskud** fra ministeriets side, bør dette grundtilskud synliggøres for de enkelte fakulteter ved at blive udmøntet som et selvstændigt grundtilskud til heltidsuddannelse inden for de enkelte fakulteter. Det bliver derved mere transparent, at dekanen for det enkelte fakultet har midler til rådighed, som kan prioriteres til fx at sikre en stabil drift for de enkelte uddannelser i tilfælde af eventuelle interne ubalancer. Der er ingen krav til, hvordan den enkelte dekan skal forvalte midlerne, idet det er den enkelte dekans eget ansvar at forvalte midlerne på den måde, som er mest hensigtsmæssigt for det enkelte fakultet.

³ Se note 1

⁴ 2,5% af Heltidsuddannelse og 2,5% af basisforskning svarer til i alt cirka 50 mio. kroner årligt på AAU. De enkelte dekaner kan inden for egen budgetramme afsætte yderligere midler til strategi og prioritering i øvrigt, såfremt dekanen vurderer et behov herfor. Strategipuljen på 20,0 mio. kr. årligt som andel af FU-bidraget bortfalder.



Der er blot tale om en synliggørelse af grundtilskuddet, og forslaget har ingen fordelingsmæssige konsekvenser mellem fakulteterne.

Kvalitetsmidler er ikke udmøntede resultatmidler (studietid og beskæftigelse), som UFM udmønter til kvalitetsinitiativer efter en politisk prioritering. Som en del af implementeringen af uddannelsesreformen fordelte UFM i 2019 og 2020 dog kvalitetsmidlerne mellem universiteterne efter STÅ. Fra 2021 kan ministeriet vælge at udmønte midlerne til udvalgte indsats på tværs af universiteterne eller til fremadrettede fokusområder efter en politisk prioritering, og midlerne vil ikke længere automatisk blive fordelt matematisk mellem universiteterne efter STÅ. Som konsekvens af, at ministeriet øremærker kvalitetsmidlerne til særlige initiativer med efterfølgende afrapportering og ikke fremadrettet nødvendigvis fordeler disse matematisk mellem universiteterne, bør AAU følge dette princip i sin interne fordeling, således at kvalitetsmidlerne udmøntes til de hovedområder, som konkret skal udføre de særlige prioriterede aktiviteter og dermed har omkostningerne forbundet hermed. Da vi forudsætter, at alle fakulteter på AAU som hovedregel skal og kan løfte de af UFM særlige prioriterede temaer, fordeles kvalitetsmidlerne i udgangspunktet mellem fakulteterne efter aktivitetsbevillingen (STÅ i kroner), men såfremt de af UFM prioriterede temaer ikke nødvendiggør særlige aktiviteter på alle fakulteter, eller indsatserne vil være særligt omkostningstunge på udvalgte fakulteter, skal der ske en konkret omfordeling af kvalitetsmidlerne mellem fakulteterne. Rektors træffer da på baggrund af konkrete drøftelser i direktionen beslutning om en eventuel omfordeling af kvalitetsmidlerne. Forslaget har i udgangspunktet ingen fordelingsmæssige konsekvenser mellem fakulteterne, men i tilfælde af en omfordeling af midlerne, vil det afhængigt af den konkrete beslutning have fordelingsmæssige konsekvenser i forhold til nuværende principper.

Fra UFM udmøntes **Campus-tilskuddet** som et grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud uden for de fire store universitetsbyer – Storkøbenhavn, Aarhus, Odense og Aalborg. Campus Esbjerg udløser dermed campus-tilskud til AAU. Det foreslås, at AAU følger ministeriets intentioner med tilskuddet, således at tilskuddet går til det fakultet, som har de primære omkostninger forbundet med aktiviteter i Esbjerg, konkret ENGINEERING. Forslaget betyder en mindre omfordeling af midler fra HUM, SAMF, SUND og TECH til ENGINEERING, jf. tabellen sidst i sagsfremstillingen.

For heltidsuddannelse foreslås konkret følgende:

5. **Grundtilskuddet** til heltidsuddannelse fra UFM synliggøres og udmøntes mellem fakulteterne som et grundtilskud til heltidsuddannelse
6. **Kvalitetsmidlerne** fordeles i udgangspunktet til fakulteterne efter aktivitetsbevillingen (STÅ i kroner) øremærket til de særlige prioriteringer, som fastlægges af ministeriet og konkret skal udmøntes af AAU. Kvalitetsmidlerne kan om nødvendigt omfordeles mellem hovedområderne afhængigt af, hvilke hovedområder, der skal løfte de særlige prioriterede temaer
7. **Campustilskuddet** tildeles alene de fakulteter, der har aktiviteter på campus uden for de fire store universitetsbyer.

UFM's pulje af friplads- og stipendiemidler

Af administrative grunde foreslås, at puljen fra UFM til friplads- og stipendiemidler fordeles mellem fakulteterne i forhold til antal udenlandske selvbetalere (USB'ere) seneste afsluttede studieår før budgetåret og ikke som nu i forhold til antal forventede USB'ere kalenderåret før budgetåret.

Det er tidligere besluttet, at AAU alene skal anvende puljen af friplads- og stipendiemidler til fripladser og ikke stipendier. Det betyder, at AAU ikke i lighed med de fleste andre universiteter i landet udbyder stipendier til USB'ere. Fremadrettet bør en del af puljemidlerne kunne anvendes til stipendier med henblik på at tiltrække dygtige udenlandske studerende (USB'er). Der foreslås følgende:



8. Fordelingen af puljen til fripladser fordeles mellem fakulteterne i forhold til antal USB'ere i seneste afsluttede studieår forud for budgetåret
9. En del af puljen kan anvendes til stipendier til studerende med et statsborgerskab uden for EU/EØS

FF- og FU-bidrag

FS-bidraget udgør størstedelen af finansieringsgrundlaget for Fælles service (FS) og AAU Innovation, mens FU-bidraget vedrører finansiering af fælles universitære aktiviteter, fx strategien *Viden for verden*, Digitaliseringspuljen, Claudia, Copydan med meget mere.

For at afspejle at **FS-bidraget** går til finansiering af såvel FS som AAU Innovation foreslås, at FS-bidraget ændrer betegnelse til FF-bidraget (bidrag til fællesfunktioner).

Under midtvejsstatus af 2019 budgetprincipperne udtrykte dekanerne et ønske om fortsat transparens af indholdet af FS- og FU-bidragene⁵ og samtidig en bekymring over væksten af disse bidrag. Det foreslås, at FS-bidraget i udgangspunktet fastholdes på 2021 niveau (pl-reguleres i budgetårene)⁶. Såfremt der sker væsentlige ændringer i opgaveporteføljen eller følgeomkostningerne for FS og eller AAU Innovation – vækst eller reduktioner – pålagt af enten eksterne eller interne forhold, skal direktionen forud for budgetåret eksplicit tage stilling til, om rammen for FS-bidraget skal justeres i overensstemmelse hermed – ellers er rammen for FS-bidraget fastlåst på 2021 niveauet og skal ikke årligt besluttes af direktionen.

Såvel rektor som universitetsdirektør og innovationsdirektør bør have en rådighedssum, således at de på linje med dekanerne gives mulighed for at agere også økonomisk på uforudsete muligheder, udfordringer og omstillinger, som måtte opstå gennem budgetåret. Det foreslås derfor, at der af FS-rammen afsættes en rådighedssum til universitetsdirektør og innovationsdirektør på 0,25% af FS-rammen svarende til i alt cirka 1,3 mio. kroner, og at FU-rammen skal indeholde en rådighedssum på 10 mio. kroner til rektor.

Som konsekvens af forslaget om, at AAU's budgetprincipper ikke længere i samme grad skal være baseret på incitamenter, men i stedet i højere grad skal hvile på strategiske og aktive ledelsesmæssige prioriteringer i forhold til de strategiske mål, foreslås en ændring af beregningsgrundlaget for fordelingen af **FS- og FU-bidraget** mellem fakulteterne, således at alle eksterne indtægter (statsindtægter, salg af varer og tjenesteydelser og tilskudsfinansierede aktiviteter) indgår i beregningsgrundlaget. Da det, jf. ændringen i 2019 hvor tilskudsfinansierede indtægter udgik af beregningsgrundlaget, alt andet lige vil betyde en større omfordeling af bidragsandele mellem fakulteterne, vil der blive etableret en kompensationsordning, således at de fakulteter, der er væsentlig berørt heraf i negativ retning, i et vist omfang vil blive kompenseret. Kompensationsordningen aftales konkret mellem rektor og de berørte områder og forventes at blive et nulsumsspil.

For FS- og FU-bidraget er forslagene følgende:

10. FS-bidraget ændrer betegnelse til FF-bidraget
11. Rammen for FF-bidraget fastholdes i udgangspunktet på 2021-niveau (pl-reguleres i budgetårene), men såfremt der sker væsentlige ændringer i opgaveporteføljen eller følgeomkostninger for FS og eller AAU Innovation – vækst eller reduktioner – pålagt af enten eksterne eller interne forhold, skal

⁵ Der skal inden implementeringen af budgetprincipperne 2022 laves en kritisk gennemgang af FS- og FU posternes fordeling mellem FS- og FU-bidraget, således det er klart og entydigt, hvilke poster der fremadrettet forventes låst på 2021 niveau.

⁶ På længere sigt skal økonomistyringen indrettes, så de samlede omkostninger til støttefunktioner kan opgøres tværs over hele AAU for derved at understøtte helhedsorienteret optimering. Pl-satsen skal svare til pl-satsen i finansloven for det gældende budgetår.



- direktionen forud for budgetåret eksplicit tage stilling til, om rammen for FF-bidraget skal justeres i overensstemmelse hermed
12. FF-budgetrammen skal indeholde en rådighedssum til universitetsdirektør og innovationsdirektør og FU-rammen en rådighedssum til rektor
 13. Strategibidraget på 20 mio. kroner årligt, som er en del af FU-bidraget, bortfalder fra og med 2022
 14. Beregningsgrundlaget for fordelingen af FF- og FU-bidraget mellem fakulteterne ændres til at omfatte alle eksterne indtægter (statsindtægter, salg af varer og tjenesteydelser og tilskudsfinansierede aktiviteter) to år før budgetåret
 15. Der vil blive etableret en kompensationsordning for de fakulteter, hvor der sker en væsentlig ændring af bidragsandelene for FF- og FU-bidraget i negativ retning, og hvor der tages hensyn til de økonomiske konsekvenser af det samlede ændringsforslag.

Det samlede forslag til ændringer af budgetprincipper 2022 betyder umiddelbart følgende ændringer:

Budget 2022	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	FS	I alt
Heltidsuddannelse	1,6	-0,3	-0,4	-0,3	-0,6	0,0	0,0
Basisforskning	0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,1	0,0	0,0
Øvrige formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FF-bidrag	-24,1	12,1	14,6	-3,1	9,2	-8,8	0,0
FU-bidrag	-3,5	4,1	4,8	0,2	4,4	-10,0	0,0
Ændringer i alt	-25,8	16,0	19,1	-3,4	12,9	-18,8	0,0
<i>Kildemateriale: Internt budget 2020 inkl. budgetoverslagsårene (revideret i forhold til rebudget 2020 data)</i>							
<i>Mio. kroner. 2020 pråsniveau.</i>							
<i>Ændringer i alt + øget råderum, - reduceret råderum</i>							

Det skal understreges, at de data, som ovennævnte beregninger er baseret på, vil ændre sig i takt med aktivitetsændringer og bevillingsændringer i øvrigt, hvorfor fokus alene skal være på niveauet af ændringer og ikke på de eksakte beløb. Disse beløb vil ændre sig ved det endelige budget for 2022 og over budgetårene. Det konkrete budget for 2022 udarbejdes i løbet af anden halvår 2021 og fremlægges til bestyrelsens godkendelse i december 2021. Og som tidligere understreget vil der blive etableret en kompensationsordning baseret på drøftelser mellem rektorat og de berørte dekaner, som kompenserer de berørte fakulteter i et vist omfang.

Periode for budgetprincipper

De to seneste sæt af AAU's budgetprincipper (2016-2018, 2019-2021) har været gældende for en treårig periode. Det foreslås, at budgetprincipperne fra og med 2022 som minimum er gældende for samme periode, som AAU's kommende strategi. Såfremt der sker ændringer i ministeriets fordelingsprincipper til universiteterne, fx basisforskningsmidlerne, kan det selvfølgelig blive nødvendigt at justere de interne budgetprincipper. Såvel bestyrelsen som rektor kan altid tage initiativ til at ændre de interne budgetprincipper, såfremt der er behov herfor grundet enten eksterne eller interne forhold.

Det foreslås følgende:

16. AAU's budgetprincipper er som minimum gældende for samme periode som AAU's strategi.

Involvering

Forslaget er baseret på

- en midtvejsstatus af nuværende budgetprincipper



- drøftelser mellem rektoratet og formændene for AR og næstformanden for HSU
- drøftelser på direktionsmøderne 28. oktober 2020 og 25. november 2020
- høringer af De akademisk Råd og Hovedsamarbejdsudvalget december 2020
- drøftelser på direktionsmødet 10. februar 2021.

Indstilling

Det indstilles:

- At bestyrelsen drøfter forslaget om, at budgetprincipperne fremadrettet skal have mindre fokus på indbyggede incitamenter og forskellige puljer og større fokus på aktive strategiske og ledelsesmæssige beslutninger og færre puljer
- At bestyrelsen drøfter de listede forslag
- At bestyrelsen på baggrund af ovennævnte drøftelser og det fremsendte materiale godkender forslaget til AAU's budgetprincipper 2022.

Kommunikation

Bestyrelsens beslutning kommunikeres til berørte parter via Økonomiafdelingen.

Oversigt over AAU's nuværende budgetprincipper 2019- 2021 og forslag til ændringer heri med virkning fra og med 2022

Indtægter og bidrag	AAU's nuværende budgetprincipper 2019-2021	Forslag til ændring fra og med 2022:	Bemærkning:
Uddannelses- og forskningsministeriet (UFM) Børne- og undervisningsministeriet (UVM)	Budgetprincipperne har fokus på incitamenter, matematiske fordelingsmodeller og flere puljer	Budgetprincipperne skal i højere grad baseres på fastsættelse af strategiske mål og aktive ledelsesmæssige prioriteringer og i mindre grad være præget af indbyggede incitamenter og forskellige puljer.	Budgetprincipperne bør være ens på alle organisatoriske enheder, men mindre der er væsentlige grunde til andet. Dels for at sikre enkelthed og transparens og ikke mindst for at illuminere eventuelle interne økonomiske barrierer for det tværfakultære samarbejde
<p>Bevillingen til heltidsuddannelse fra UFM er sammensat af følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundtilskud • Campustilskud • Aktivitetstilskud (STÅ) • Resultattilskud (studietid og beskæftigelse) • Kvalitetstilskud • Kompensationstilskud <p>Bevillingen til heltidsuddannelse fra UFM udgør årligt knap 1.200 mio. kroner (2020 budget) fordelt som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundtilskud 298 mio. kr. • Campustilskud 2 mio. kr. • Aktivitetstilskud 796 mio. kr. • Resultattilskud 71 mio. kr. • Kvalitetstilskud 10 mio. kr. • Kompensationstilskud (fast) 5 mio. kr. • Midlertidig kompensation 8 mio. kr. 	<p>Bevilling til heltidsuddannelse fra UFM ses som én samlet bevilling, der fordeles som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Af budgetårets bevilling til heltidsuddannelse fordeles 5% efter en ledelsesmæssig prioritering på universitetsniveau • Af budgetårets bevilling til heltidsuddannelse fordeles 20% mellem fakulteterne i forhold til deres andel af den aktivitetsbestemte bevilling (STÅ i kroner) i budgetåret til initiativer inden for fakulteternes eget område • Af budgetårets bevilling til heltidsuddannelse fordeles 75% til det hovedområde, som har genereret indtægterne (efter aktivitetsbevilling (STÅ i kroner)) 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Campus-tilskuddet</u> tildeles alene de fakulteter, der har aktiviteter på campus uden for de fire store universitetsbyer • <u>Kvalitetsmidlerne</u> øremærkes og fordeles i udgangspunktet mellem fakulteterne efter aktivitetsbevillingen (STÅ i kroner), men kan/skal refordes mellem fakulteterne i de tilfælde, hvor ikke alle fakulteter skal/kan bidrage til de af UFM fastsatte indsatsområder • <u>Grundbevillingen fra UFM</u> skal synliggøres som en grundbevilling for fakulteterne og fordeles mellem disse efter aktivitetsbevillingen (STÅ i kroner) • <u>Aktivitetsbevillingen (STÅ i kroner)</u> fordeles til det hovedområde, som har genereret indtægterne • <u>20% midlerne heltidsuddannelse</u> (dekanens ledelsesmidler) udgår og fordeles matematisk og uden øremærkning mellem fakulteterne efter aktivitetsbevillingen (STÅ i kroner) • <u>5% ledelsesmidlerne</u> udgår, som vi kender dem i dag, men dialogen mellem rektoratet og de enkelte fakultetsledelser fastholdes • Af AAU's bevilling til heltidsuddannelse ekskl. Campustilskud og kvalitetstilskud (og af bevilling til basisforskning) øremærkes samlet årligt 2,5% til finansiering af AAU strategien og initiativer i øvrigt inden for det enkelte fakultet, herunder en rådighedssum til dekanen (<u>Strategi- og prioriteringspulje</u>). • Baseret på en dialog mellem rektoratet og de enkelte fakultetsledelser indgås der en skriftlig aftale om mål og delmål inden for <i>Uddannelse, forskning og vidensamarbejde</i>, som der følges op på ved kvartalsmøder mellem rektor og dekan og skriftlig én gang årligt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Campustilskuddet vil blive tilført ENGINEERING grundet aktiviteter i Esbjerg • Under forudsætning af at kvalitetsmidlerne fordeles matematisk mellem fakulteterne vil hele bevillingen til heltidsuddannelse ekskl. campustilskuddet blive fordelt mellem fakulteterne i forhold til aktivitet (STÅ i kroner). Heraf vil 2,5%'s midlerne og kvalitetsmidlerne være øremærkede bevillinger inden for det enkelte hovedområde • Det administrative set-up omkring de årlige dialoger mellem rektoratet og de enkelte fakultetsledelser, herunder opfølgningen på de indgåede aftaler må <u>ikke</u> overstige det nuværende niveau, men skal være administrativt enkelt • I 2023 vil UFM genfastsætte grundtilskuddet. Videreførelsen af 5% af grundtilskuddet vil for det enkelte universitet være bestemt af en samlet vurdering af opfyldelsen af den strategiske rammekontrakt, og 5% er afhængig af en samlet kvalitetsmåling (spørgeskemaundersøgelsen Læringsbarometeret). De 90% af grundbevillingen videreføres uændret • Det treårige midlertidige kompensationstilskud udfases gradvist over en treårig periode, og falder dermed helt bort fra og med 2022
<p>Heltidsuddannelse fra UVM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adgangskursus <p>Bevillingen til adgangskursus udgør cirka 12,5 mio. kroner (Budget 2020)</p>	Bevillingen vedrørende adgangskursus fordeles til det fakultet, som udbyder adgangskursus	Ingen	Bevillingen beregnes som takst gange tilstedeværelses-STÅ. Tilstedeværelses-STÅ opgøres ved tælling af antallet af tilstedeværende studerende 20 dage efter startdato. 1 tilstedeværende studerende på tællingsdagen udløser STÅ i forhold til varigheden af den aktivitet, den pågældende deltager i.
<p>Internationaliseringstilskud fra UFM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvekslingsstuderende • Administration af udlandsstipendieordningen <p>Bevillingen til udvekslingsstuderende udgør cirka 2,1 mio. kroner for AAU (Budget 2020).</p> <p>Administration af udlandsstipendieordningen udgør cirka 0,7 mio. kroner for AAU (Budget 2020).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tilskuddet til udvekslingsstuderende fordeles til de fakulteter, hvor de studerende, der udløser udvekslingstilskuddet, er indskrevet • Tilskuddet til administration af udlandsstipendieordningen fordeles til de fakulteter, hvor studerende afsted på udlandsstipendieordningen er indskrevet 	<p>Ingen</p> <p>Ingen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UFM yder tilskud på baggrund af ind- og udgående studerende, der er optaget på en hel uddannelse i Danmark (udgående) eller udlandet (indgående), og hvor studie- eller praktikopholdet indgår som et led i uddannelsen og har en varighed af mindst tre måneder. For indgående studerende skal de studerende være indskrevet som gæstestuderende og studie- eller praktikopholdet skal være et led i enten udveksling inden for et godkendt program eller en institutionel bi- eller multilateral aftale • UFM yder tilskud til administration af udlandsstipendieordningen på baggrund af fuldtidsstuderende, der modtager udlandsstipendium og hvor studieopholdet skal indgå som led i en uddannelse på et dansk universitet
Pulje til friplads- og stipendier fra UFM:	Puljen af friplads- og stipendiemidler fordeles alle som fripladsmidler til fakulteterne på baggrund af antal udenlandske selvbetalende studerende (USB'ere, antal	<ul style="list-style-type: none"> • Puljen af friplads- og stipendiemidler fordeles til fakulteterne på baggrund af antal udenlandske selvbetalende studerende (USB'ere, antal personer efterår og forår omregnet 	Udenlandske selvbetalere er studerende med et statsborgerskab uden for EU/EØS landene, som ikke kan udløse uddannelsesstilskud efter universitetslovens bestemmelser. De skal derfor efter universitetslovens bestem-

Bevillingen til friplads- og stipendier udgør cirka 5,0 mio. kroner for AAU (Budget 2020).	personer forår og efterår omregnet til årsværk) året før budgetåret.	til årsværk) seneste hele studieår før budgetåret. (Fx for budget 2022: Studieåret 2020/2021) <ul style="list-style-type: none"> En del af puljen kan anvendes til stipendier frem for fripladser 	møder opkræves fuld deltagerbetaling med mindre de af universitetet bevilges en hel eller delvis friplads DSUR anmodes om at komme med et konkret forslag til en implementering af muligheden for tildeling af stipendier.
Deltidsuddannelse: <ul style="list-style-type: none"> Taxameterindtægter fra UFM og UVM Deltagerbetaling Taxameterindtægter fra UFM og UVM udgør knap 12 mio. kroner på AAU (Budget 2020). Deltagerbetalingen vedrørende deltidsuddannelse udgør cirka 60 mio. kroner på AAU (Budget 2020).	<ul style="list-style-type: none"> Taxameterindtægter tildeles det fakultet, som har udbudt den taxameterudløsende aktivitet Deltagerbetalingen tildeles det fakultet, som har udbudt den aktivitet, som deltagerbetalingen vedrører 	Ingen	
Basisforskning Bevillingen til basisforskning udgør cirka 845 mio. kroner for AAU (Budget 2020)	<ul style="list-style-type: none"> 5% af AAU's basisforskningsbevilling fordeles mellem fakulteterne efter en ledelsesmæssig prioritering Som grundbevilling tildeles 90% af seneste budgetårs basisforskningsbevilling ekskl. midler tildelt som ledelsesmæssig prioritering De resterende 10% fordeles efter følgende parametre opgjort to år før budgetåret: Uddannelsesindtægter (summen af taxameterindtægter heltidsuddannelse (STÅ) og taxameterindtægter deltidsuddannelse (45%)), indtægter fra tilskudsfinansieret forskning (20%), BFI-point (25%) og Ph.d.-grader (10%). 	5% ledelsesmidlerne udgår som ledelsesmidler og erstattes af 2,5% øremærkede strategimidler, som skal gå til medfinansiering af Strategi- og prioriteringspuljen, jf. ovenfor Der ændres ikke formelt ved princippet: <ul style="list-style-type: none"> Som grundbevilling tildeles 90% af seneste budgetårs basisforskningsbevilling ekskl. midler tildelt som ledelsesmæssig prioritering De resterende 10% fordeles efter følgende parametre: Uddannelsesindtægter (summen af taxameterindtægter heltidsuddannelse (STÅ) og taxameterindtægter deltidsuddannelse) (45%), indtægter fra tilskudsfinansieret forskning (20%), BFI-point (25%) og Ph.d.-grader (10%). 	Som konsekvens af ændringen af 5% ledelsesmidler til 2,5% Strategi- og prioriteringspulje vil andelen til grundbevilling i modellen reelt stige fra 85,5% til 87,75% af hele basisforskningsbevillingen og parametre-andelen (inkl. strategi- og prioriteringspulje) vil reelt falde fra 14,5% til 12,25% af hele basisforskningsbevillingen.
Øvrige formål fra UFM Bevillingen til øvrige formål udgør ca. 57 mio. kroner til AAU (Budget 2020)	Øvrige formål fratrullet barselsfond forskning, beregnet andel for barselsfond uddannelse, energigodtgørelse forskning og beregnet andel for energigodtgørelse uddannelse fordeles mellem de faglige hovedområder i forhold til de eksterne indtægter to år før budgetåret. Statens indkøbsbesparelse, barselsfond forskning og uddannelse og energigodtgørelse forskning og uddannelse tildeles Fælles Service	Ingen	Øvrige formål fra UFM er gennem årene sammensat af flere delkomponenter som fx Bygning og husleje, biblioteker, statens indkøbsprogram, barselsfonden forskning, energigodtgørelse forskning med mere.
Myndighedsbetjening Bevillingen udgør cirka 20 mio. kroner (Budget 2020)	AAU udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for Transport- og Boligministeriet i relation til opgaver vedrørende byggeforskning. Bevillingen er opført under finanslovens § 28.88.01. Statens Byggeforskningsinstitut. Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af rammeaftale mellem AAU (BUILD) og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.	Ingen	Aktiviteterne udføres ved Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD) ved ENGINEERING.
Salg af varer og tjenesteydelser i øvrigt <ul style="list-style-type: none"> Udenlandske selvbetalere Konferenceindtægter Refusioner, fx SPS Indtægter gæsteboliger Salg i øvrigt Indtægterne udgør knap 98 mio. kroner (Budget 2020)	Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser tilfalder det hovedområde, hvor indtægten er genereret	Ingen	Tillægges deltagerbetaling fra deltidsuddannelse og indtægtsdækket virksomhed Salg af varer og tjenesteydelser i øvrigt udgør budgetposten Salg af varer og tjenesteydelser i alt cirka 170 mio. kroner (Budget 2020)
Tilskudsfinansierede aktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter udgør cirka 724 mio. kroner (Budgetteret forventet forbrug budget 2020) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter udgør cirka 22 mio. kroner (Budgetteret forventet forbrug budget 2020)	Tilskudsfinansierede aktiviteter tilfalder det institut, hvor bevillingshaver har sin ansættelse med mindre andet fremgår af bevillingsskrivelsen eller en godkendt aftale om fordeling og placering af andele af bevillingen på flere institutter	Ingen	

<p>Indtægtsdækket virksomhed Udgør cirka 13 mio. kroner (Budget 2020)</p>	<p>Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed tilfalder det hovedområde, som har udbudt og eller indgået aftale om aktiviteten</p>	<p>Ingen</p>	
<p>FS-bidrag FS-bidrag udgør cirka 504 mio. kroner (Budget 2020).</p>	<p>FS-bidraget går til finansiering af Fælles Service og AAU Innovation og fastsættes en gang årligt af direktionen efter indstilling fra universitetsdirektøren – fast for det kommende budgetår og vejledende for budgetoverslagsårene. Beregningsgrundlaget for fordelingen af FS-bidraget mellem fakulteterne er de ordinære indtægter (underkonto 10) og indtægter fra indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) to år før budgetåret.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FS-bidraget ændrer betegnelse til FF-bidraget (bidrag til fællesfunktioner) • Proceduren for fastsættelse af rammen for FF- bidrag ændres, så niveauet for rammen af FF- bidrag i udgangspunktet fastholdes på 2021 niveau (pl-reguleres i budgetårene) • FF-budgetrammen skal indeholde en andel på i alt 0,25% af FF-budgetrammen til rådighedssum for universitetsdirektør og innovationsdirektør til finansiering af strategiske initiativer og omstillinger inden for fællesfunktionerne (Fælles service og AAU Innovation) • Der etableres et aftalegrundlag for universitetsdirektørens og innovationsdirektørens årlige og løbende drøftelser om fordelingen af FF-bidraget mellem de to direktørområder • Beregningsgrundlaget for FS-bidraget ændres til at omfatte alle eksterne indtægter to år før budgetåret 	<p>Ændringsforslaget medfører, at direktionen kun skal behandle rammen for FF-budgettet, såfremt der enten sker væsentlige ændringer i opgaveporteføljen for FS og eller AAU Innovation – vækst eller reduktioner – pålagt af enten eksterne eller interne forhold eller andre uforudsete ting af væsentlig finansieringsmæssig betydning. Satsen for pl-reguleringen er satsen anvendt til reguleringen af finanslovsbevillingerne, som fremgår af forslaget til årets finanslov.</p>
<p>FU-bidrag FU-bidrag udgør cirka 127 mio. kroner (Budget 2020)</p>	<p>FU-bidraget går til finansiering af fællesuniversitære aktiviteter, som fx AAU-strategien, Digitaliseringspuljen, Studentersamfundet med mere. Beregningsgrundlaget for fordelingen af FS-bidraget mellem fakulteterne er de ordinære indtægter (underkonto 10) og indtægter fra indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) to år før budgetåret</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der skal afsættes en rådighedssum til rektor på 10 mio. kroner årligt • Strategibidraget på 20 mio. kroner årligt udgår • Beregningsgrundlaget for FU-bidraget ændres til at omfatte alle eksterne indtægter to år før budgetåret 	<p>Direktionen skal fortsat fastlægge rammen for FU-bidraget én gang årligt. Bindende for budgetåret og vejledende for budgetoverslagsårene. Da en ændring af beregningsgrundlaget for FF-og FU-bidraget vil betyde en større omfordeling af bidragsandele mellem fakulteterne, vil der blive aftalt en kompensationsordning mellem rektor og de berørte dekaner.</p>
<p>Bygningsbudgettet: Bygningsbidraget udgør cirka 450 mio. kroner (Budget 2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygningsbidrag • Auditorier og seminarrum 80+ • Forsyning (EL) • Særlig rengøring • Bygningsforandringer vedr. andet end studie- og undervisningslokaler • Inventar og av-udstyr vedr. andet end studie- og undervisningslokaler 	<p><u>Bygningsbidraget</u> er AAU's interne husleje, som fordeles mellem hovedområdet i forhold til deres andel af universitetets bruttokvadratmeter (m²). Den interne m² pris er den samme uanset bygning (den eksterne husleje) og Campus-placering. Bygningsbidraget dækker omkostninger til ekstern husleje, ejendomsskatter, forsyninger (vand og varme), bygningsforandringer i studiemiljø og undervisningslokaler, reetablering, afskrivninger, fælles it-drift, bygningsdrift (ekskl. løn) samt bygningsvedligeholdelse <u>Auditorier og seminarrum 80+</u>: Samlet omkostning fordeles på baggrund af forbruget fra sommer til sommer for det forgangne år og året før <u>Forsyning (el)</u>: Afregnes efter en opgørelse af målt forbrug. Mer- eller mindreforbrug i forhold til aconto reguleres ultimo året <u>Særlig rengøring</u>: Speciel rengøring af særlige områder afregnes særskilt Omkostninger vedrørende <u>bygningsforandringer</u> samt <u>inventar og av-udstyr</u> i ikke-studie- og undervisningsarealer (ex. laboratorier og kontor) videreføres fra Campus Service til relevante hovedområder</p>	<p>Ingen</p>	<p>I budget 2020 er den gennemsnitlige interne kvadratmeterpris er fastlagt til kr. 1.720 Kvadratmeter prisen fastsættes forud for budgetåret og reguleres ikke i budgetåret, men eventuelt over-og eller underskud i forhold til det budgetterede indregnes i kvadratmeter prisen to år senere, således der sikres en løbende balance. En mere detaljeret beskrivelse af Bygningsbudgettets sammensætning og afregningsprincipper internt på AAU findes i bilag IX i bilagsdokumentet til Budget 2020. Det er siderne 28-32.</p>



*Kan frit distribueres
Til beslutning
sen*

Sagsbehandler:
Nicklas Schreiber Niel-
Rektorsekretariatet

Dato: 19-02-2021

Sagsnr.: 2020-012-00152

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 4. marts 2021

Valg af næstformand for perioden 1. april 2021 – 31. marts 2023

Bilag

Ingen.

Sagsfremstilling

I henhold til § 22 i Aalborg Universitets vedtægt vælger bestyrelsen en næstformand blandt de eksterne medlemmer. Næstformanden vælges for to år ad gangen. Lars Enevoldsens mandat som næstformand udløber pr. 31. marts 2021. Bestyrelsen skal derfor vælge en næstformand for perioden 1. april 2021 – 31. marts 2023.

Næstformanden varetager formandens opgaver ved formandens forfald jf. forretningsordenens § 5, stk. 1, herunder f.eks. mødeledelse på bestyrelsens møder. Næstformanden deltager desuden i møder mellem bestyrelsens formandskab og rektoratet, som afholdes én gang om måneden i de måneder, hvor der ikke afholdes bestyrelsesmøde, samt eventuelle andre møder efter aftale med formanden.

De eksterne medlemmer er udpeget for følgende perioder:

Eksterne medlemmer	Mandatperiode(r)	Mulighed for genudpegning
Lene Espersen*	01.07.2016 – 30.06.2020 01.07.2018 – 30.06.2022 Valgt som formand for perioden 01.07.2016 – 30.06.2018 Genudpeget som formand for perioden 01.07.2018 – 30.06.2022	Kan ikke genudpeges
Lars Enevoldsen	01.07.2018 – 30.06.2022	Kan genudpeges
Stener Kvinnsland	01.08.2018 – 31.07.2022	Kan genudpeges
André Rogaczewski	01.07.2019 – 30.06.2023	Kan genudpeges
Claus Holstein	01.02.2020 – 31.01.2024	Kan genudpeges
Henrik Tvarnø	01.01.2021 – 31.12.2024	Kan genudpeges

* Der kan ikke være personsammenfald ml. formand og næstformand.



Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vælger en næstformand for perioden 1. april 2021 – 31. marts 2023.

Kommunikation

Ingen.



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 1-21, 4/3 2021
Pkt.: 7
Bilag: A

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 19-02-2021

Sagsnr.: 2020-012-00152

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 4. marts 2021

Godkendelse af bestyrelsens mødeplan 2022

Bilag

Ingen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsens sekretariat foreslår følgende mødedatoer for bestyrelsens møder i 2022:

- Torsdag den 3. marts 2022
- Mandag den 4. april 2022
- Torsdag den 16. juni 2022
- Onsdag den 26. og torsdag den 27. oktober 2022 (*onsdag med direktion*)
- Torsdag den 15. december 2022

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplan 2022.

Kommunikation

Mødedatoer lægges på bestyrelsens websted, og der indkaldes til møder via Outlook.



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 1-21, 4/3 2021
Pkt.: 7
Bilag: A

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 19-02-2021

Sagsnr.: 2020-012-00152

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 4. marts 2021

Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag

Ingen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden giver en mundtlig orientering.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.

Kommunikation

Ingen.

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 1-21, 4/3 2021
Pkt.: 8
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

*Kan frit distribueres
Til orientering*

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 19-02-2021

Sagsnr.: 2020-012-00152

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 4. marts 2021

Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag

B: Rektors orientering

Sagsfremstilling

Rektoratet har udarbejdet en skriftlig orientering. Endvidere gives en mundtlig orientering.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager rektoratets orientering til efterretning.

Kommunikation

Ingen.

Rektor orientering.

Dokument: [D-2250521, Rektors orientering til bestyrelsen februar 2021, 12-02-2021](#) (Vis)

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 1-21, 4/3 2021
Pkt.: 9
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

*Kan frit distribueres
Til beslutning*

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 19-02-2021

Sagsnr.: 2020-012-00152

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 4. marts 2021

Eventuelt

Bilag

B: Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder.

Sagsfremstilling

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager listen til efterretning.

Kommunikation

Ingen.



Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Tirsdag den 13. april 2021

- Rektor byder velkommen
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 1-20
- Godkendelse og underskrivelse af Deloitte's rapportering vedrørende revision af årsrapport 2020
- Strategi for Aalborg Universitets finansielle risikostyring (krav fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (skal være på plads senest 1. juli 2021)
- Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2020, herunder afrapportering på målopfyldelse af strategisk rammekontrakt 2018-2021 og periodeopfølgning 3-2020
- Godkendelse af rekrutteringsproces vedr. ny prorektor
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Tirsdag den 22. juni og onsdag den 23. juni 2021 (muligvis Lund. Ny ledelse i Lund pr. 1/1 2021. Bliver besøget ikke gennemført, skal direktionen muligvis deltage tirsdag den 22. juni)

- Rektor byder velkommen
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 2-20
- Orientering om periodeopfølgning 1-2021
- Godkendelse af strategi for finansiell risikostyring
- AAU benchmark med sektoren – forskning og uddannelse
- Institutionsberetning på kvalitetsområdet
- Evaluering af bestyrelsens arbejde
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Torsdag den 28. oktober 2021

- Rektor byder velkommen
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 3-20
- Orientering om periodeopfølgning 2-2020
- Drøftelse af principper for AAU's egenkapitalmodel
- Status på strategisk rammekontrakt
- Godkendelse af AAU-Strategi 2022-2026
- Status på ligestilling og diversitet
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Torsdag den 16. december 2021

- Rektor byder velkommen
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 4-20
- Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2021
- Behandling af budget 2022
- Godkendelse af AAU's investeringspolitik for 2022
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse
- *Bestyrelsesmedlemmer får en julegave*

Planlagte, men ikke datosatte punkter

- Styrkelse af lokal forankring på de fire AAU campusser
- Udvikling af campus Esbjerg