



**AALBORG UNIVERSITET**

**Rektorsekretariatet**

Fredrik Bajers Vej 7K  
Postboks 159  
9100 Aalborg

Sagsbehandler:

Merete Wolder Lange

Telefon: 9940 9493

E-mail: [mwl@adm.aau.dk](mailto:mwl@adm.aau.dk)

Sagsnr.: 2019-012-00109

Dato: 31. marts 2020

***Indkaldelse til møde 2-20 i bestyrelsen for Aalborg Universitet  
Onsdag den 15. april 2020  
Via Skype for Business***

1. **Godkendelse af dagsorden (09:00 – 09:05)**
2. **Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 1-20 den 27. februar 2020 (09:05 – 09:10)**  
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 1-20 den 27. februar 2020
3. **Behandling af Deloitte's rapportering vedrørende revision af årsrapport 2019 (09:10 – 09:40)**  
**(LUKKET PUNKT)**  
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B) Rapportering vedrørende revision af årsrapport 2019  
Bilag C) Præsentation fra Deloitte
4. **Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2019, herunder afrapportering på målopfyldelse af strategisk rammekontrakt 2018-2021 og periodeopfølgning 3-2019 (09:40 – 11:10) (LUKKET PUNKT)**  
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B) Udkast til Årsrapport 2019  
Bilag C) Præsentation Årsrapport 2019  
Bilag D) Sagsfremstilling  
Bilag E) Statusredegørelse 2019 for den strategiske rammekontrakt 2018-2021  
Bilag F) Sagsfremstilling  
Bilag G) Orientering om 3. periodeopfølgning 2019  
Bilag H) Præsentation 3. periodeopfølgning 2019

**Punkterne 3 og 4 er lukkede, indtil bestyrelsen har haft mulighed for at drøfte årsrapporten. Efter mødet offentliggøres bilagene vedr. årsrapporten. Punkterne er lukkede, da emnerne kan indeholde personfølsomme oplysninger.**

I punkterne 3 og 4 deltager statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte samt økonomidirektør Morten Winterberg.



**5. Udpegning af eksternt og internt bestyrelsesmedlem til AAU Indstillingsorgan (11:10 – 11:20)**

Bilag A) Sagsfremstilling

**6. Orientering fra bestyrelsesformanden (11:20 – 11:25)**

Bilag A) Sagsfremstilling

**7. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse (11:25 – 11:35)**

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

**8. Eventuelt (11:35 – 11:40)**

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder



AALBORG UNIVERSITET

**AALBORG UNIVERSITET**  
**Bestyrelsesmøde: 2-20, 15/4 2020**  
**Pkt.: 2**  
**Bilag: A**

**Sagsbehandler:**  
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

**Dato:** 01-04-2020

**Sagsnr.:** 2019-012-00109

## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 15. april 2020

### Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 1-20, den 27. februar 2020

#### Bilag

B: Referat fra bestyrelsens møde 1-20, den 27. februar 2020.

#### Sagsfremstilling

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referat af møde 1-20, den 27. februar 2020.

#### Kommunikation

Den åbne del af referatet offentliggøres på bestyrelsens websted.



**AALBORG UNIVERSITET**

**Rektorsekretariatet**  
Fredrik Bajers Vej 7K  
Postboks 159  
9100 Aalborg

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

Dato: 6. februar 2020

NSN/bt

Sagsnr.: 2019-012-00146

Referat af  
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 1-20, 27.02.2020

	Til stede	Afbud
<b>EKSTERNE MEDLEMMER</b>		
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
<b>INTERNE VIP-MEDLEMMER</b>		
Antje Gimmler (AG)	X	
Kjeld Nielsen (KN)	X	
<b>INTERNT TAP-MEDLEM</b>		
Anne Bisgaard Pors (ABP)	X	
<b>INTERNE STUDENTERMEDLEMMER</b>		
Christian Obel Pinstrup (COP)	X	
Christian Juel Nicolajsen (CJN)	X	
<b>FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET</b>		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Inger Askehave (prorektor)		X
Antonino Castrone (universitetsdirektør)	X	

Mødet begyndte kl.: 09.00  
Mødet sluttede kl.: 15.00  
Referent: Nicklas Schreiber Nielsen / Bettina Thomsen  
Næste ordinære møde: 15.04.2020

*Om formiddagen deltog direktionens medlemmer. Projektleder og lektor Rikke Magnussen, Institut for Kommunikation og Psykologi, deltog under punkt 3. Om eftermiddagen deltog økonomidirektør Morten Winterberg og budgetchef Gitte Hartung under punkt 4.*

## **Bestyrelsens møde med direktionen**

Bestyrelsen og direktionen indledte med at byde velkommen til de nye interne bestyrelsesmedlemmer Antje Gimmler, Kjeld Nielsen, Anne Bisgaard Pors og Christian Obel Pinstrup samt nyt eksternt bestyrelsesmedlem Claus Holstein.

### **1. Orientering om rammen/konteksten for de tværvideenskabelige forskningsområder på AAU**

---

Rektor adresserede indledningsvist vigtigheden af tværvideenskabelig forskning. Tværvideenskabelighed kan bidrage til nybrud i forskningen. De store samfundsmæssige udfordringer må nødvendigvis løses med tværvideenskabelighed, som kombinerer stærk monodisciplinær forskning. De tværvideenskabelige forskningsområder skaber både nye forskningsområder i videnskabens grænseflader og nye retninger og discipliner inden for videnskaben.

Ved at eksponere de studerende for tværvideenskabelighed og ved at udbyde et bredt katalog af bacheloruddannelser klædes de studerende på til at tjene samfundet og til at blive samfundets beslutningstagere.

Det er en udfordring at etablere et fælles sprog og en fælles forståelse for de fagområder, som den tværvideenskabelige forskning vedrører. AAU's stærke tradition for tværfagligt samarbejde og stærke tradition for at samarbejde med omverdenen gør, at universitetet har særlige forudsætninger for at arbejde tværvideenskabeligt og attackere globale samfundsudfordringer.

Formålet med de tværvideenskabelige forskningsområder på AAU er ikke kun at vise det omgivende samfund, at universitetet i forskningen konstruktivt beskæftiger sig med samfundets væsentlige problemstillinger, men også at bidrage til konkrete løsninger på samfundsudfordringer og at udvikle nye forskningsmæssige styrkepositioner.

### **2. Oplæg om de tværvideenskabelige forskningsprojekter på AAU**

---

Dekan Lars Hvilsted Rasmussen indledte oplægget med at beskrive formålet med at igangsætte de tværvideenskabelige forskningsprojekter på AAU. Vejen til succes er ikke en lige vej, og alle universitetets hovedområder skal bidrage til processen. Universitetet skal dyrke tværfaglighed for at flytte verden.

Dekanen orienterede om processen for igangsættelse af de tværvideenskabelige forskningsprojekter. I processen udtalte et til formålet nedsat bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra en række forskellige fagligheder, at de indstillede projekter ikke vedrørte ægte tværvideenskab. På den baggrund blev processen revideret med opslag af fem forskningsområder med krav om minimum tre involverede fakulteter og minimum et fakultet fra henholdsvis det våde område og det tørre område. Direktionen afsatte i alt 45 mio. kr. til forskningsprojekterne ligeligt fordelt med 9 mio. kr. til hvert projekt finansieret af 50 % strategimidler og 50 % medfinansiering fra fakulteterne.

Dekanen orienterede desuden om, at omdrejningspunktet for forskningsprojekterne er globale udfordringer. Vurderingskriterierne blev adressering af store samfundsmæssige udfordringer, excellence, tværvideenskabelighed, projektets forventede effekt og organisering.

Der afholdtes en matchmaking-workshop med 120 forskere fra AAU, som resulterede i 32 interesetilkendegivelser. Heraf blev 10 udvalgt af Strategisk Råd for Forskning og Innovation. Bedømmelsesudvalget udvalgte herefter på baggrund af ansøgninger forskningsprojekterne SECURE, FLOW, INTERHUB, COMMUNITY DRIVE og EXOTIC.

SECURE vedrører sikker brug og opbevaring af data, som borgerne kan og vil stole på. FLOW vedrører migrationsstrømme sammenholdt med klimaudfordringer og deres udvikling. INTERHUB vedrører varmeforsyning, der bygger bro mellem forbrugernes ønsker og samfundets afhængighed af sol og vind. COMMUNITY DRIVE vedrører nye færdigheder til grundskolebørn i fremtidens stadigt

mere komplekse samfund. EXOTIC vedrører højere livskvalitet til mennesker med lammelse ved hjælp af et udvendigt skelet.

Bestyrelsen drøftede universitetets position i forhold til tværvideenskabelig forskning, som kan implementeres direkte i det omgivende samfund og løse globale samfundsudfordringer. PBL er ét af universitetets særkender, og det stiller universitetet stærkt netop i forhold til tværvideenskabelighed.

### **3. Oplæg om det tværvideenskabelige projekt "Community Drive"**

---

Projektleder og lektor Rikke Magnussen gav et oplæg om COMMUNITY DRIVE. Projektet er et tværvideenskabeligt samarbejde mellem HUM, ENG og TECH og beskæftiger sig med udvikling af byer og lokalområder med involvering af relevante aktører, herunder kommuner, firmaer og skoler.

Rikke Magnussen fremhævede, at projektet baserer sig på et samarbejde mellem forskningsinstitutioner, kommuner og lokalsamfundet. Projektet har særligt eksperimenteret med inddragelse af borgere i udviklingsprojekter.

Rikke Magnussen belyste fire niveauer, hvor det tværvideenskabelige projekt særligt lykkes; i samarbejdet med henholdsvis eksterne samarbejdspartnere, mellem studerende, med det tværvideenskabelige projekt EXOTIC og internt mellem monofaglighederne i COMMUNITY DRIVE. Rikke Magnussen anbefalede at anvende disse niveauer i fremtidige tværvideenskabelige forskningsprojekter. Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere giver aktørerne indblik i aktuelle trends i forskningen. På den baggrund skabes nye tværgående projekter. De studerende involveres med samarbejdspartnere og arbejder med konkrete problemstillinger. Samarbejdet mellem de studerende forudsætter, at de studerende har mulighed for at arbejde sammen fysisk. Det er desuden vigtigt at tilpasse projektets processer i forhold til de enkelte studerendes uddannelsesforløb. COMMUNITY DRIVE har desuden etableret et samarbejde med EXOTIC, som er et eksempel på tværvideenskabelig forskning mellem tværvideenskabelige projekter. Samarbejdet internt i COMMUNITY DRIVE skaber et nødvendigt mødested for forskere, der ønsker at løse problemstillinger på tværs og finder tværvideenskabelighed relevant for forskningen.

Bestyrelsen spurgte, om forskere er interesserede i tværfaglighed, som kan medføre publiceringsmæssige udfordringer og tage tid ud af den monodisciplinære forskning. Rikke Magnussen fortalte, at ikke alle forskere er interesserede i at forlade den monodisciplinære forskning for at besøge andre forskningsområder. Forskere tilknyttet projektet er imidlertid optagede af, hvordan hinandens fagligheder kan kombineres, og i det krydsfelt opstår nye, stærke koncepter. De studerende tilknyttet projektet står stærkt både akademisk og senere i en beskæftigelsessituation, hvor evnen til at arbejde tværfagligt er essentiel.

Formanden tilføjede, at det klart skal være meningsgivende for forskere at indgå i et tværvideenskabeligt samarbejde og spurgte supplerende, om der måles på den samfundsmæssige nytte af de tværgående projekter. Rikke Magnussen fortalte, at COMMUNITY DRIVE anvender kompetencemålingsredskaber til at måle på den samfundsmæssige nytte af projektet.

Bestyrelsen spurgte, om økonomien i projekterne har været uden gnidninger i forhold til fordeling af midler. Rikke Magnussen fortalte, at der uproblematisk er udarbejdet fælles budgetter med udgangspunkt i projektets indhold og de enkelte forskeres rolle heri.

Bestyrelsen takkede for oplægget, som med de fire niveauer kan bidrage til det videre arbejde med tværvideenskabelighed på AAU.

#### 4. Oplæg om midtvejsevalueringen af de tværvideenskabelige forskningsprojekter

---

Dekan Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om midtvejsevalueringen af de tværvideenskabelige forskningsprojekter. Evalueringen har fokus på fremdrift, antal ansøgninger og publikationer, samarbejde, hjemtag af eksterne midler samt læring i organisationen. Evalueringen blev påbegyndt i 2019 og afsluttes medio 2020. Der konstateres allerede nu synergier, selvom det er forbundet med udfordringer at etablere et fælles sprog og en fælles forståelse for fagområderne.

Dekanen belyste både fordele og udfordringer ved de tværvideenskabelige forskningsprojekter. Publicering har vist sig udfordrende i forhold til de højt rangerede tidsskrifter. Projekterne repræsenterer dog en bredde i forskningen, som tidsskrifterne har interesse i. Derfor opleves en udvikling i retningen af, at de tværvideenskabelige forskningsprojekter også publicerer. Projekterne hjemtager prestigefyldte bevillinger, herunder Horizon 2020. Baggrunden er, at projekterne bidrager til løsning af samfundsudfordringer. Formålet er ikke udelukkende at hjemtage midler, men også at løse globale udfordringer. Kommunikationen mellem fagområderne i projekterne har desuden været udfordrende, hvilket har medført en række initiativer.

I midtvejsevalueringen er der konstateret 47 BFI-udløsende publikationer. Dertil kommer, at de involverede forskere også publicerer ved siden af de tværvideenskabelige projekter. Dekanen oplyste, at formålet dog ikke udelukkende er at måle på high ranking-publikationer, men også at måle på samfundsnyttens af projekterne. I forhold til hjemtag er der indsendt indtil videre 23 ansøgninger, hvor 8 er succesfulde, 7 er i proces og 8 er afvist. Der arbejdes videre med de afviste ansøgninger med en forventning om, at ansøgningerne herefter kan støttes.

Bestyrelsen takkede for oplægget.

#### 5. Datadrevet videnskab. Oplæg om High Performance Computing og Data Management på AAU, nationalt og internationalt

---

Dekan Henrik Pedersen gav et oplæg om datadrevet videnskab, som er en ny måde at bedrive forskning på og som skaber viden om, hvordan data skal håndteres.

Forskningsinstitutioner i og uden for Danmark har fokus på lagring og deling af data, blandt andet pga. krav til øget it-sikkerhed og krav om metadatering samt open data i forbindelse med reproducerbarhed af forskningsresultater under Horizon Europe.

Bestyrelsen for datainfrastruktur i Danmark, hvor AAU's prodekan for forskning på TECH, Torben Larsen, er formand, har lagt vægt på, at danske forskere er sidestillet med forskere fra de øvrige europæiske lande i forhold til adgang til en bred vifte af anlægstyper via nationale og europæiske samarbejder om high performance-computere og lagringsfaciliteter.

Dekanen orienterede om CLAAUDIA-projektet på AAU. CLAAUDIA er en cloud-baseret teknologi, som skal skabe datainfrastruktur i et tæt samarbejde med både regionale, nationale og internationale aktører. Tilknyttet projektet er en styregruppe sammensat af både forskere og it-specialister, som har til opgave at supportere AAU's forskere i datamanagement, data service og datainfrastruktur. Der udbydes desuden kurser inden for emnerne.

Bestyrelsen spurgte, om den grønne politiske agenda er tænkt ind i projektet. Dekanen fortalte, at CLAAUDIA forsynes med grønt strøm, ligesom CLAAUDIA bidrager med viden om, hvordan andre områder kan gøres grønne. Bestyrelsen blev desuden informeret om, at al strøm på universitetet er grønt strøm.

Bestyrelsen takkede for et meget interessant oplæg.

## **Bestyrelsens ordinære møde**

### **1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer inkl. præsentationsrunde**

---

Punktet blev flyttet til bestyrelsens møde med direktionen.

### **2. Godkendelse af dagsorden**

---

Det fremgik af dagsordenen, at bestyrelsen under punkt 4 skulle orienteres om rebudget 2020. Bestyrelsen besluttede, at rebudget 2020 i stedet skulle godkendes af bestyrelsen.

Dagsordenen blev godkendt.

### **3. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 5-19 den 19. december 2019**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 5-19 den 19. december 2019

Referatet blev godkendt.

### **4. Godkendelse af rebudget 2020**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Notat om rebudget 2020

Bilag C) Præsentation: Orientering om rebudget 2020

Økonomidirektør Morten Winterberg orienterede om baggrunden for rebudget 2020. Universitetet har de seneste år budgetteret med underskud for at investere i *Viden for verden*. Planen var herefter nedtrapning af underskuddet og et budget i balance i 2021.

Der var i 2019 udsigt til en reduktion af indtægterne i 2020 pga. manglende videreførelse af taxameterløftet på STÅ-takst 1. Det var derfor nødvendigt med yderligere træk på egenkapitalen, og bestyrelsen blev i juni 2019 præsenteret for en række scenarier og forslag til budgettering i 2020. Der blev lavet en model, hvor HUM og SAMF blev delvist kompenseret af de øvrige fakulteter. Taxameterløftet på STÅ-takst 1 blev imidlertid videreført på finansloven i tre år, hvorfor det var nødvendigt at rebudgettere.

Budgetchef Gitte Hartung orienterede om, at der i 2020 budgetteres med et underskud på 10 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 32 mio. kr. i ankerbudgettet, som bestyrelsen godkendte den 19. december 2019. Årsresultatet hæves således med 22 mio. kr., mens statsindtægterne i rebudgettet øges med 34 mio. kr. Det medfører en forøgelse af det samlede råderum på 12 mio. kr., som alle hovedområder på nær SUND får del i. Med videreførelsen af taxameterløftet på STÅ-takst 1 går vi tilbage til bestyrelsens oprindelige beslutning om at nedbringe egenkapitalen med et budgetteret underskud på 10 mio. kr. i 2020.

Der budgetteres med 746 mio. kr. på de tilskudsfinansierede aktiviteter, hvilket er en stigning på 52 mio. kr. i forhold til ankerbudgettet. Indtægterne stiger med 91 mio. kr. og omkostningerne stiger tilsvarende med 69 mio. kr.

Budgetchefen forklarede, at ændringerne hovedsageligt skyldes den tidsmæssige forskydning mellem ankerbudgettet og rebudgettet. Forskydningen medfører blandt andet, at de tilskudsfinansierede aktiviteter budgetteres med en forøgelse på 100 mio. kr. til nu kendte projekter. Desuden ses en forskydning mellem ikke-besatte NN-stillinger og eksisterende stillinger. Forskydningen medfører i alt forøgede omkostninger på 52 mio. kr. på de tilskudsfinansierede aktiviteter. Budgetchefen bemærkede slutteligt, at de 52 mio. kr. er forbundet med lav risiko, da der til disse omkostninger er knyttet tilsvarende indtægter, hvorfor påvirkningen af bundlinjen er meget lille.



Økonomidirektøren supplerede, at der traditionelt er forbundet risiko med STÅ, men at tællingen efter vintereksamenerne følger budgetgrundlaget og dermed, at en del af årets risiko er reduceret. Rektor bemærkede, at universitetet har ændret processen for opgørelsen af STÅ, hvilken gør estimeringen mere sikker.

Bestyrelsen drøftede og anerkendte usikkerhederne forbundet med de tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder i forhold til rekruttering af medarbejdere. Formanden tilføjede, at forsinkelserne i rekruttering af medarbejdere måske kan undgås med supportfunktioner.

Rektor adresserede, at universitetet risikerer mætning i forhold til eksternt hjemtag, som nærmer sig niveauet for basisforskningsmidler. Universitetet arbejder derfor på at øge basisforskningsmidlerne.

Bestyrelsen drøftede slutteligt efter- og videreuddannelsesområdet. Der er blandt andet inden for digitalisering et stort marked for efteruddannelse på både det offentlige og det private arbejdsmarked. Bestyrelsen foreslog at sætte mere fokus på udbuddet af efter- og videreuddannelser.

Bestyrelsen godkendte rebudget 2020.

## **5. Orientering fra bestyrelsesformanden**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Formanden orienterede om et møde med uddannelses- og forskningsministeren i foråret, hvor formanden blandt andet vil adressere den økonomiske skævvridning mellem universiteternes basisforskningsmidler.

Formanden orienterede om, at AAU har fået godkendt tre nye it-uddannelser i København.

Formanden orienterede slutteligt om et kommende møde med KU's nye bestyrelsesformand Merete Eldrup.

## **6. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Rektor orienterede om de nye it-uddannelser på Campus København. Der er tale om en bachelor- og kandidatuddannelse i Software Engineering samt en kandidatuddannelse i Cybersikkerhed.

Rektor gav en status på ansøgningen om at undtage de engelsksprogede studerende på Campus Esbjerg fra AAU's opgørelse over engelsksprogede studerende. Uddannelses- og Forskningsministeriet har givet afslag på ansøgningen med begrundelse i den fortsatte udfordring med udgifter til SU til vandrende arbejdstagere.

Bestyrelsen spurgte, om udenlandske forskere er tænkt ind i etableringen af en forskningsetisk komité på AAU. Rektor svarede, at det er værd at overveje i det videre arbejde med etableringen.

## **7. Godkendelse af bestyrelsens mødeplan 2021**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte mødeplan 2021.

## **8. Eventuelt**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen drøftede punkterne til behandling på de kommende bestyrelsesmøder i 2020 og gav input til tre planlagte, men ikke programsatte, punkter. Drøftelse af arbejdsmiljøet sættes på dagsordenen for april mødet 2020, drøftelse af studiemiljøet sættes på oktober mødet 2020, og status på revitalisering af PBL i alle uddannelser sættes på december mødet 2020.



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET  
Bestyrelsesmøde: 2-20, 15/4 2020  
Pkt.: 5  
Bilag: A

Sagsbehandler:  
Nicklas Schreiber Nielsen  
Rektorsekretariatet

Dato: 16-03-2020

Sagsnr.: 2019-012-00132

## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 15. april 2020

### Udpegning af eksternt og internt bestyrelsesmedlem til AAU Indstillingsorgan

#### Sagsfremstilling

Grimur Lund og Jane Bjerregaard Rasmussen udtrådte af AAU's bestyrelse pr. 31. januar 2020 i kraft af udløbet af deres mandatperiode og udtrådte følgelig af AAU Indstillingsorgan. Bestyrelsen skal derfor udpege et eksternt bestyrelsesmedlem og et internt bestyrelsesmedlem til AAU Indstillingsorgan.

#### Indstillingsorganet sammensættes af:

- Formanden for Aalborg Universitets bestyrelse
- 1 eksternt bestyrelsesmedlem udpeget af Aalborg Universitets bestyrelse
- 1 internt bestyrelsesmedlem udpeget af Aalborg Universitets bestyrelse
- 1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet udpeget af ministeriet
- 2 eksterne medlemmer udpeget af AAU Udpegningsorgan.

#### Indstillingsorganet har til opgave, at:

- Fastlægge hvilke kvalifikationer nye eksterne medlemmer af AAU's bestyrelse skal opfylde,
- Vurdere indkomne forslag til kandidater, og
- Udarbejde begrundet indstilling og indstille mindst to kvalificerede kandidater pr. ledigt mandat til AAU Udpegningsorgan.

Bestyrelsen skal ved udpegningen tilstræbe, at de udpegede bestyrelsesmedlemmer kan deltage i indstillingsorganets møder i 2020 henholdsvis den 17. august kl. 14:00-15:00 og den 5. oktober kl. 13:00-15:00. Møderne er en del af processen for udpegning af et nyt eksternt bestyrelsesmedlem, som afløser for Ulla Tofte, hvis mandatperiode i bestyrelsen udløber pr. 31. december 2020.

### Kort om udpegningsprocessen

AAU Indstillingsorgan har blandt andet til opgave at fastlægge kompetenceprofiler for ledige eksterne mandater i AAU's bestyrelse. Kompetenceprofilerne supplerer kompetencekravene for eksterne bestyrelsesmedlemmer fastsat i universitetsloven og AAU's vedtægt. Herefter udarbejdes et opslag som efterfølgende offentliggøres.

Alle har mulighed for at indstille kandidater til de ledige eksterne mandater, hvorefter AAU Indstillingsorgan vurderer de indkomne indstillinger, herunder om kompetencekravene til eksterne bestyrelsesmedlemmer er opfyldt. På baggrund af vurderingerne indstiller AAU Indstillingsorgan mindst to kvalificerede kandidater pr. ledigt mandat til AAU Udpegningsorgan.



AAU Udpegningsorgan træffer på baggrund af indstillingerne fra AAU Indstillingsorgan beslutning om, hvilke kvalificerede kandidater der udpeges til de ledige eksterne mandater i bestyrelsen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen udpeger et eksternt bestyrelsesmedlem og et internt bestyrelsesmedlem til AAU Indstillingsorgan.

### **Kommunikation**

Bestyrelsessekretariatet orienterer AAU Indstillingsorgan om de af bestyrelsen udpegede medlemmer.



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET  
Bestyrelsesmøde: 2-20, 15/4 2020  
Pkt.: 6  
Bilag: A

Sagsbehandler:  
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 27-03-2020

Sagsnr.: 2019-012-00109

## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 15. april 2020

### Orientering fra bestyrelsesformanden

#### Bilag

Ingen.

#### Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden giver en mundtlig orientering.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.

#### Kommunikation

Ingen.



## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 15. april 2020

### Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

#### Bilag

B: Rektors orientering.

#### Sagsfremstilling

Rektoratet har udarbejdet en skriftlig orientering. Endvidere giver rektor en mundtlig orientering.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager rektoratets orientering til efterretning.

#### Kommunikation

Ingen.



## Rektors orientering

### Status på AAU's corona-beredskab

Rektor vil give en mundtlig opdatering på corona-situationen på bestyrelsesmødet.

### Kvotest 2 ansøgningerne

Fristen for at søge om optagelse via kvote 2 blev i forbindelse med Covid-19 udsat fra den 15. marts 2020 til den 22. marts 2020.

I alt har 7.558 søgt ind på en uddannelse på AAU via Kvote 2. Det er en stigning i ansøgningstallet med 263 (3,6 %) i forhold til sidste år. Samtidig lykkedes bestræbelserne på at øge antallet af ansøgninger til de såkaldte STEM-uddannelser, som omfatter naturvidenskab, teknologi og ingeniørfag, med hele 27 %. Det samlede ansøgertal til STEM-uddannelserne er 2.201. Mens det samlede antal ansøgere til STEM-fagene er steget, er der også sket en positiv udvikling i andelen af kvinder, som søger ind på de traditionelt mandsdominerede områder. Hvor andelen af kvindelige kvote 2-ansøgere til STEM-fagene sidste år lå på 35 %, er den nu oppe på 39 %.

Mens kvote 1 optager ansøgere på baggrund af karaktergennemsnit fra en adgangsgivende uddannelse, vurderes ansøgere via kvote 2 også på baggrund af andre kriterier. På AAU udvælges kvote 2-ansøgere efter en konkret helhedsvurdering med vægt på både karakterer i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter såsom relevant påbegyndt uddannelse eller erhvervsarbejde på fuld tid.

Kvote 2-ansøgere udgør typisk omkring 23 % af det samlede optag på videregående uddannelser, mens resten optages via kvote 1. Selv om der nu er lukket for ansøgninger til kvote 2, er det derfor først til sommer, at det står klart, hvor mange der faktisk bliver optaget.

### KVOTE 2 ANSØGNINGER FORDELT PÅ CAMPUS:

Campus	2019	2020	Forskel i antal	Forskel i %
Aalborg	6.604	6.765	161	2,4%
Esbjerg	212	251	39	18,4%
København	479	542	63	13,2%

Kilde: Optagelseskontoret efter oplysninger fra Interne Nøgletal

## KVOTE 2 ANSØGNINGER FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDER:

Hovedområde	2019	2020	Forskel i antal	Forskel i %
HUM	1.818	1.861	43	2,4%
SAMF	1.894	1.904	10	0,5%
ENG	816	877	61	7,5%
TECH	974	1.058	84	8,6%
SUND	1.793	1.857	64	3,6%

Kilde: Optagelseskontoret efter oplysninger fra Interne Nøgletal

### Begrænsning af engelsksprogede uddannelsespladser

Fredag den 20. marts blev der afholdt møde mellem AAU og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) om begrænsningen af engelsksprogede uddannelsespladser.

SIU udtrykte tilfredshed med AAU's strategiske tilgang til at reducere tilgang af engelsksprogede studerende og med den realiserede reduktion af engelsksprogede studerende på AAU i 2019 (-278 ift. 2016). Med de tiltag, der indgår i AAU's reduktionsplan, der først har virkning i 2020-2022, forventes AAU til fulde og mere til at overholde den aftalte reduktion på 290.

Antallet af udenlandske SU-modtagere er dog steget både på landsplan og på AAU (+72 ift. 2016), og udgifterne til SU overstiger dermed fortsat det forudsatte loft fra SU-aftalen i 2013 med en forventet overskridelse på 50-100 mio. kr. i 2019. Derfor er der igangsat en politisk proces med henblik på at finde nye løsninger til at reducere i udgifterne til SU til udenlandske studerende, og det forventes, at der ca. august 2020 kan udmeldes mere konkret. Om dette får konsekvenser for AAU's engelsksprogede uddannelser og antallet af studiepladser, er endnu for tidligt at sige.

### EU-kommissær for Energi besøgte AAU Esbjerg

EU's nystartede kommissær for Energi, estiske Kadri Simson startede den 6. februar 2020 sin rundtur til EU medlemslandene med et besøg i Esbjerg, hvor hun udover at besøge Esbjerg Havn og vindmølleparkerne Horns Rev I & II & III havde inviteret til debatmøde om den grønne omstilling på AAU Esbjerg.

Den nye Kommission rækker ud til alle medlemslandene for at hente inspiration og debattere målet om klimaneutralitet i 2050 og sætter derfor styrket fokus på den grønne omstilling med *New Green Deal* – den europæiske grønne pagt, en køreplan for at gøre EU's økonomi bæredygtig.

Ud over EU-kommissæren Kadri Simson deltog også europaparlamentariker Asger Christensen (V), Esbjergs Borgmester Jesper Frost Rasmussen og Aalborg Universitets rektor Per Michael Johansen i oplægs- og debatpanelet.

At netop Esbjerg får æren af at være startdestination for Kommissærens besøgsrunde til medlemslandene er et udtryk for Kommissærens anerkendelse af Esbjergs førerposition som energimetropol og den førende hub for udsikning af offshore vindmølleprojekter til Nordsøen og verdensmarkedet, og fordi området er et rigtigt godt eksempel på, at grøn omstilling også kan være en vækststrategi.



Ved debatmødet på AAU Esbjerg deltog 80 gæster, herunder også studerende og forskere. Af emner til debat var bl.a. offentlig transport, "power to X" og udfordringen med at lagre den vedvarende energi, udbygning af infrastruktur til el-biler, ønsker om økonomisk støtte til landbruget for at fremme brug af halm til biogas, flyindustriens tilpasning til 2050-målene og genanvendelse af plast og plast i verdenshavene. FN's 17 verdensmål SDG17 var i fokus, og hvordan EU-medlemslandene ved fælles indsatser kommer i mål med omstilling til bæredygtig og vedvarende energi.

### **Innovationsfondens Innofounder Graduate-program**

Innovationsfonden har tildelt 11 stipendier inden for Innofounder Graduate-program til AAU Startup teams. Dermed har AAU Startups taget knap 50% (24 ud af 52) af de udbudte stipendier i de seneste to ansøgningsrunder.

De 11 stipendier er fordelt på fem AAU Startup teams, der har fremført en pitch foran Innovationsfondens ekspertpanel og dermed sikret hvert teammedlem et 12 måneders stipendium, der giver økonomisk arbejdsro til at videreudvikle ideerne frem mod et bæredygtigt forretningskoncept.

De 5 Startup teams, der har modtaget Innofounder Graduate 2020:

- Motioncatch identificerer objektive belastninger i kroppen ved hjælp af bevægelsesmåling og ergonomisk software. Med denne viden kan der udvikles forebyggende løsninger, der fremmer medarbejdertrivsel.
- WeConsider har udviklet LifeBoardet, et nyt perspektiv på udstyr til civil livredning på kysten. Visionen er at sætte nyt fokus på badesikkerhed og erstatte 1 ud af 20 redningskranse i EU inden 2025.
- ClearSky Imagery producerer daglige skyfrie satellitbilleder vha. radarteknologi og kunstig intelligens, der bl.a. er målrettet præcisionslandbrug. Sikrer landmanden komplet og opdateret remote sensing beslutningsinformation, der reducerer omkostninger, optimerer høstudbyttet samt beskytter naturen.
- Amunet Studio er et produktionsselskab, der laver tekniske løsninger for medieindustrien ved hjælp af real-time spilteknologi. Visionen er at bringe real-time teknologi i front inden for digital medieproduktion.
- Shecret kombinerer ny teknologi med et innovativt design, der giver kvinder med en fysisk funktionsnedsættelse frihed til at gå selvstændigt og sikkert på toilettet uden for hjemmet.

AAU's entreprenørskabsindsats omfatter en bred palette, bl.a. en kandidatuddannelse i entreprenørskab, AAU Startup Program, vidensiværksætterinitiativet Innovativ Vækst samt AAU Inkubator. I inkubationsmiljøerne fokuseres på, at de studerende tilegner sig kompetencer inden for forretningsudvikling, innovation og entreprenørskab. I processen opbygger de faglige netværk på tværs af universitetet og hos eksterne interessenter. I 2019 blev 132 studenteriværksættere optaget i AAU Startup program. 831 studerende deltog i extra-curriculære aktiviteter inden for iværksætteri på AAU.

### **EliteForsk-rejsestipendier**

Uddannelses- og Forskningsministeriet uddelte den 27. februar 2020 EliteForsk-rejsestipendier til nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere og forskerstuderende. Blandt dette års modtagere er to ph.d.-studerende fra Aalborg Universitet: Caspar Bundgaard-Nielsen fra Klinisk Institut og Mikkel Sandfeld Bødker fra Institut for Kemi og Biovidenskab.

Stipendierne blev overrakt af uddannelses- og forskningsministeren samt Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. Med et EliteForsk-rejsestipendium følger 200.000 kr., som skal bidrage til, at forskningstallerne kan tage på længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden.

## **Villum Fonden bevillinger til nye tværvidevidenskabelige forskningsprogrammer**

Villum Fonden besluttede i 2019 at etablere programmet VILLUM SYNERGY, der skal styrke den excellente tværfaglige forskning inden for områder som digitalisering, kunstig intelligens og big data. Programmet er målrettet forskere fra datalogi, statistik eller anvendt matematik i samarbejde med forskere fra en bred vifte af andre fag.

Villum Fonden har netop besluttet sig for de første otte bevillinger til programmet, hvor Aalborg Universitet har fået bevilliget de tre. Fonden modtog 82 ansøgninger; 13 ansøgninger til store projekter i etablerede samarbejder og 69 ansøgninger til initieringsprojekter til opstart af nye samarbejder. Fonden besluttede sig for to store projekter og seks initieringsprojekter til i alt 52,5 mio. kr.

Aalborg Universitet har fået tre bevillinger til initieringsprojekter:

Professor Kim G. Larsen, Institut for Datalogi og professor MSO Michael Rasmussen, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet: CLAIRE: ControLing wAter In an uRban Environment (2,9 mio. kr.)

Professor Katja Hose, Institut for Datalogi og professor MSO Mads Albertsen, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet: Data Science meets Microbial Dark Matter (3 mio. kr.)

Professor Huai Wang, Institut for Energiteknik og professor Bin Yang, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet: Light-AI for Cognitive Power Electronics (3 mio. kr.)

## **Åbent Hus på alle campusser**

### **Campus Aalborg**

Omkring 4.400 besøgende blev registreret til oplæg da Aalborg Universitet, i samarbejde med de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner i Nordjylland, Aalborg Kommune og Studievalg slog dørene op for uddannelsessøgende til bachelor- og professionsbacheloruddannelser i forbindelse med afholdelse af Åbent Hus Aalborg. Heraf deltog godt 3.200 besøgende til AAU's 118 uddannelsesoplæg, hvilket er en lille stigning ift. 2019. Det var især de i forvejen populære studier: Arkitektur og Design, Psykologi, Medicin, Jura og Erhvervsøkonomi, som havde flest tilhørere til uddannelsesoplæggene med hver over 200. Men eksempelvis havde Kemi, Bioteknologi, Datavidenskab, Software og Robotteknologi også et flot fremmøde med mere end 140 tilhørere. Målgruppen for Åbent hus er gymnasieskolens afgangsklasser samt elever, der har afsluttet gymnasieskolen.

I år var der mange unge, der ønskede at deltage i oplægget "Livet som studerende" Oplægget giver et indblik i, hvad det vil sige at være studerende på AAU, hvordan vi arbejder med problembaseret læring og beskriver samtidig en typisk arbejdsuge som studerende.

### **Campus Esbjerg**

På campus Esbjerg foregik Åbent Hus for både bachelor- og kandidatuddannelser den 29. februar 2020. 274 besøgende deltog, hvilket er en lille fremgang sammenlignet med 2019. Fremgangen skal måske ses i lyset af, at de øvrige videregående uddannelser i Esbjerg, som afholdt Åbent Hus samme dag, oplevede et markant fald. Fx var besøgstallet hos SDU Esbjerg mere end halveret og også UC Syd og EASV havde markant færre besøgende.

På tre væsentlige punkter gjorde AAU campus Esbjerg det bedre end sidste år. Der var flere besøgende til de enkelte uddannelsesoplæg, flere deltog i rundvisningerne på campus, og endelig blev der registreret flere samtaler ved uddannelsesstandene. Også i år var der flere udenlandske uddannelsessøgende blandt deltagerne.

### **Campus København**

Til Åbent Hus for bachelor- og kandidatuddannelser på campus København den 5. februar 2020 deltog 813 uddannelsessøgende. Det er en pæn stigning på 200 gæster sammenlignet med 2019. Uddannelsesstandene gjorde en god indsats og havde masser af aktivitet med interesserede gæster i løbet af dagen. Blandt uddannelserne var Bachelor i Software og Kandidat i Cyber Security, som til alt held nåede at blive godkendt i tide til, at de kom med i program og oversigtsmaterialer.

### **Aflysning af AAU Årsfest**

AAU's ledelse har besluttet at aflyse AAU's Årsfest og Universitetsfest 2020. Prismodtagerne vil modtage priserne og blive fejret på forskellig vis, når det bliver muligt. Æresdoktorernes udnævnelse udskydes til næste årsfest, som bliver **fredag den 16. april 2021**. Bestyrelsen bedes notere sig datoen.



## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 15. april 2020

### Eventuelt

#### Bilag

B: Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder.

#### Sagsfremstilling

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen ift. aflysning af besøg ved Lunds universitet forholder sig til, om bestyrelsesmødet i juni afholdes den 22. eller den 23. juni 2020
- at bestyrelsen forholder sig til, om varigheden af de kommende 1-2 bestyrelsesmøder øges, således at de udskudte punkter på nærværende bestyrelsesmøde gennemføres der, eller om de udskudte punkter lægges tilbage på listen over ikke-datofastsatte punkter.

#### Kommunikation

Ingen.



## **Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder**

### **Mandag eller tirsdag den 22. og 23. juni 2020**

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 2-2020
- Orientering om periodeopfølgning 1-2020
- AAU benchmark med sektoren – forskning
- Strategiske uddannelsesdata på sektor- institutions- og fakultetsniveau (Forslag. Udskudt fra april-mødet.)
- Status på uddannelsesområdet - opsamling på uddannelsesberetninger
- Status på kvalitetssikring og institutionsakkreditering
- Input til AAU Indstillingsorgan vedr. udpegning af nyt eksternt medlem til bestyrelsen
- Evaluering af bestyrelsens arbejde
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

### **Torsdag den 22. oktober 2020**

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 3-2020
- Orientering om periodeopfølgning 2-2020
- Drøftelse af principper for AAU's egenkapitalmodel (drøftes kun i ulige år)
- Opsamling efter besøg på Lunds universitet juni 2020
- Drøftelse af studiemiljø
- Status på arbejdsmiljø (Forslag. Udskudt fra april-mødet)
- Status på strategisk rammekontrakt 2018-2021
- Status på strategi- og handleplaner
- Status på ligestilling og diversitet
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

### **Torsdag den 17. december 2020**

- Godkendelse af dagsorden

- Godkendelse af referat fra møde 4-2020
- Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2020
- Behandling af budget 2021
- Godkendelse af Aalborg Universitets investeringspolitik for 2021
- Status på revitalisering af PBL i alle uddannelser
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse
- Uddeling af julegaver

**Planlagte, men ikke datosatte punkter**

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