



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 20. april 2017

BT/ug

Sagsnr.: 2016-012-00018

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-17, 3. april 2017

	Fraværende		
	Til stede	Med afbud	Uden afbud
EKSTERNE MEDLEMMER:			
Lene Espersen (formand)	X		
Jens Kristian Gøtrik (næstformand)	X		
Ann-Hélen Bay (AHB)	X		
Grimur Lund (GL)	X		
Ulla Tofte (UT)	X		
NN			
INTERNE VIP-MEDLEMMER:			
Marie Jull Sørensen (MJS)	X		
Søren Nielsen (SN)	X		
INTERNT TAP-MEDLEM:			
Jane Bjerregaard Rasmussen (JAB)	X		
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER:			
Tsinat Berhane (TB)	X		
Lukas Bjørn Leer Bysted (LLB)	X		
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET:			
Per Michael Johansen (rektor)	X		
Inger Askehave (prorektor)	X		
Antonino Castrone (universitetsdirektør)	X		
Morten Winterberg (økonomidirektør)	X		

Mødet begyndte kl.: 9.00
Mødet sluttede kl.: 15.00
Referent: Bettina Thomsen / Ulla Gjølring
Næste ordinære møde: 22. juni 2017

Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte samt budgetchef Gitte Hartung, Økonomiafdelingen, deltog i punkterne 3 og 4. Dekan Rasmus Antoft og professor Jørgen Goul Andersen deltog i punkt 8.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 1-17 den 6. februar 2017

- Bilag A) Sagsfremstilling
B) Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 1-17 den 6. februar 2017

Referatet blev godkendt.

3. Godkendelse og underskrivelse af Deloittes rapportering vedrørende revision af årsrapport 2016 (*Lukket punkt – offentliggøres efter mødet*)

- Bilag A) Sagsfremstilling
B) Deloittes rapportering vedrørende revision af årsrapporten for 2016

Institutionsrevisor orienterede om revisionsprotokollatet til årsrapport 2016. Revisors overordnede vurdering er, at universitetets økonomistyring anses for værende betryggende, og at de interne kontroller er af en tilfredsstillende kvalitet. Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil institutionsrevisor forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og fremhævelser. Revisor orienterede desuden om, at universitetets indkøbssystem forventes fuldt ud implementeret i 2017.

Bestyrelsen tog indholdet af revisionsprotokollatet til efterretning og underskrev protokollatet.

4. Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2016, herunder afrapportering på målopfyldeelse af udviklingskontrakten samt periodeopfølgning 3-2016 (*Lukket punkt – offentliggøres efter mødet*)

- Bilag A) Sagsfremstilling, årsrapport
B) Udkast til årsrapport 2016
C) Sagsfremstilling, 3. periodeopfølgning
D) 3. periodeopfølgning 2016

Budgetchef Gitte Hartung orienterede om hovedpunkterne i årsrapport 2016.

Strategien Viden for verden og den afsatte pulje til strategiske satsninger har allerede medført konkrete resultater. Der er blandt meget andet etableret et talentprogram og iværksat 23 nye PBL-udviklingsprojekter. AAU Innovation er blevet etableret, og der er ansat en innovationsdirektør med reference til rektor. Der er desuden etableret to nye strategiske råd for henholdsvis uddannelse samt forskning og innovation, og der er gennemført en analyse af værdien af AAU's samarbejde med omverdenen.

Årets resultat blev 111,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,2 mio. kr. i forhold til 2015. Ultimo 2016 har universitetet en egenkapital på 450 mio. kr. mod 339 mio. kr. i 2015. Budgetchefen orienterede om, at universitetets økonomiske rammer forventes at blive markant mindre i de kommende år pga. stigende omprioriteringsbidrag samt konsekvenserne af dimensionering. Desuden forventes en negativ påvirkning af AAU's uddannelsesindtægter som følge af et nyt bevillingssystem.

Budgetchefen orienterede om opfølgningen på udviklingskontrakten. 13 mål er opfyldt, målet vedr. social mobilitet skal ikke længere opgøres, og to mål vedr. hhv. beskæftigelse i den private sektor og praktikophold i udlandet er grundet ændret opgørelsesmetode fra styrelsens side ikke opfyldt.

Rektor oplyste, at universitetet til efteråret nedsætter et internationaliseringsudvalg, der skal arbejde med øget internationalisering af uddannelse og forskning.

Økonomidirektøren orienterede om 3. periodeopfølgning.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med årsrapport 2016 og roste, at ledelsesberetningen i høj grad er koblet sammen med målopfyldelse ift. strategien, og at den giver et tydeligt billede af AAU som et samlet universitet.

Bestyrelsen tog orienteringen om 3. periodeopfølgning til efterretning og godkendte og underskrev årsrapport 2016.

5. Godkendelse af AAU's investeringspolitik 2017 (LUKKET PUNKT)

- Bilag A) Sagsfremstilling
B) AAU's investeringspolitik 2017

6. Besøg fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Dekan Rasmus Antoft orienterede om Det Samfundsvidenskabelige Fakultets strategi, som er alignet med universitetets overordnede strategi Viden for verden.

Overskrifterne for fakultetets delstrategi er kvalitet og trivsel. Dekanen orienterede om en række strategiske prioriteringer og tiltag, der skal løfte kvaliteten i forskning, uddannelse og vidensamarbejde.

Fakultetet har øget fokus på rekruttering af videnskabelige medarbejdere, herunder på international rekruttering.

Dekanen orienterede om, at der gennemføres evalueringer af alle forskningsmiljøer på fakultetet. De første evalueringer igangsættes i 2017, og det forventes, at evalueringen af samtlige institutter vil være gennemført primo 2019. Fakultetet gennemfører desuden en analyse af uddannelsesporteføljen, ligesom der igangsættes initiativer, der skal øge internationaliseringen i både forskning og uddannelse.

Professor Jørgen Goul Andersen præsenterede Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed. Målet med centerets forskning er bl.a. at skabe en analytisk samfundsbeskrivelse med afsæt i samspillet mellem tre regionale dynamikker: erhvervsudvikling, bosætning og institutionsudvikling.

Bestyrelsen takkede for oplægget og roste dekanen for en præsentation baseret på strategiske overvejelser fremfor en gennemgang af fakultetets struktur.

7. Indstilling om udpegning af nyt eksternt bestyrelsesmedlem (LUKKET PUNKT)

- Bilag A) Sagsfremstilling
B) Oversigt over udvalgte kandidater
C) Indstillinger samt CV vedr. udvalgte kandidater
D) Vurderingsblanket
E) Proces- og tidsplan

8. Uddannelsesområdet på Aalborg Universitet

- Bilag A) Sagsfremstilling
B) Ledighedsdata
C) Initiativer med henblik på at øge beskæftigelsen
D) Økonomisk konsekvensberegning

Prorektor orienterede indledningsvist om, at forløbet med årets uddannelsesakkrediteringer er afsluttet. Jura og medialogi har begge opnået positiv akkreditering, hvilket er et vigtigt resultat i forhold til arbejdet med at opnå en positiv institutionsakkreditering.

Prorektor præsenterede tal for beskæftigelsen blandt universitetets dimittender og orienterede om en række indsatser med henblik på at øge beskæftigelsen.

Den gennemsnitlige ledighed blandt universitetets dimittender er på 17,2 % mod 11,7 % i sektoren. Ledigheden blandt AAU's dimittender er højst på HUM og SAMF. Desuden er ledigheden højst blandt dimittender fra Campus Aalborg, mens den er lavest blandt dimittender fra Campus Esbjerg. Styrelsens opgørelser baserer sig på ledighedstal for 4.-7. kvartal efter dimission. De seneste dimittendårgange har ikke været på arbejdsmarkedet længe nok til, at man kan måle ledigheden i 4.-7. kvartal, hvorfor de tal, der blev præsenteret for bestyrelsen er baseret på dimittender fra 2012-13. Tallene beskriver således ledighedstal for dimittender, der påbegyndte deres uddannelser i 2007 og 2008, hvor AAU fortsat var i vækst mht. optag. Det betyder, at man i de kommende års opgørelser af dimittendledighed fortsat vil kunne forvente at se konsekvenserne af de store optag.

Prorektor orienterede om en række indsatser, der er igangsat på området, bl.a. yderligere egendimensionering på ledighedstruede uddannelser, øget projektsamarbejde med virksomheder, fokus på jobparathed i studieordninger, kompetenceafklaringsforløb samt øget dialog med dimittender og aftagere. Som led i robusthedsprincipperne gennemføres der desuden en systematisk gennemgang af uddannelsesporteføljen, ligesom der ses på, hvordan uddannelserne brandes.

Prorektor orienterede om, at AAU Karriere er reorganiseret med henblik på yderligere fokus på jobparathed og beskæftigelse. Der skabes en langt mere systematisk og prioriteret indsats på de uddannelser, der oplever de største udfordringer på beskæftigelse.

AAU's studerende er de hurtigste i sektoren til at færdiggøre studierne. Bestyrelsen fastholdt, at det afgørende må være, hvor lang tid det tager fra studiestart, til kandidaterne er i beskæftigelse. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt dimittendernes sociale baggrund har en effekt på beskæftigelsen. Prorektor oplyste, at der igangsættes en kortlægning heraf.

Bestyrelsen drøftede ligeledes sammenhængen mellem praktikforløb, studiejob og beskæftigelse. Prorektor orienterede om, at AAU's studerende har mulighed for at komme i praktik som en del af studiet. Bestyrelsen efterspurgte en statistik over, hvor mange AAU-studerende, der benytter sig af muligheden for at komme i praktik sammenlignet med sektoren.

Bestyrelsen takkede for et godt oplæg og tog orienteringen til efterretning.

9. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden orienterede om hovedpunkterne i Danske Universiteters fælles svar på høringen over udkast til ændringer i universitetsloven. Høringssvaret roser forslaget om mere institutionsspecifikke rammekontrakter som afløsere for udviklingskontrakterne men fremhæver ligeledes en række problemstillinger i forslaget. Svaret kritiserer bl.a. opgøret med de uafhængige bestyrelser og med armslængdeprincippet og kritiserer, at der i indstillingsorganet ifølge forslaget alene kan indgå en medarbejder eller en studerende fra universitetets bestyrelse.

Det er et stærkt signal, at universiteterne har talt med en fælles stemme, og der synes at være tegn på, at forslaget vil blive justeret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Orientering fra rektor

- Bilag A) Sagsfremstilling
B) Rektors orientering

Rektor orienterede om, at Villumfonden har bevilliget 67 mio. kr. til to AAU-forskere.

Dekan for TECH Eskild Holm Nielsens åremålsansættelse udløber pr. 31. august 2017, og stillingen er slået op med ansøgningsfrist den 15. maj.

Uddannelses- og forskningsministeren har inviteret rektor til at deltage i en studietur til Israel, hvor deltagerne bl.a. skal se på innovationsfødekæden.

Der arbejdes på en større gennemskrivning af universitetets vedtægt. Den ændrede vedtægt forventes fremlagt for bestyrelsen til oktober, hvor udfaldet af ændringen af universitetsloven også er faldet på plads.

Rektor orienterede om en sammenlægning af Institut for Fysik og Make (tidligere Institut for Mekanik og Produktion og Center for Industriel Produktion), som tidligere er drøftet med formandskabet.

Rektor gav bestyrelsen en status på fastsættelsen af nye budgetprincipper for 2019, som forventes endeligt vedtaget på bestyrelsens møde i april 2018.

Rektor orienterede om, at der er sket en stigning i antallet af ansøgninger via kvote 2 og 3 sammenlignet med 2016. Der er en fremgang på 8,2 % i det samlede antal ansøgninger og en fremgang på 9,6 % i antallet af 1. prioritetsansøgninger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Meddelelser

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

Bestyrelsens næste møde er reduceret til én dag; den 22. juni. Bestyrelsen forventes at besøge NTNU i Trondheim i 2018.

12. Eventuelt

Ingen bemærkninger.