



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet  
Sagsbehandler:  
Merete Wolder Lange  
Telefon: 9940 9493  
E-mail: [mwl@adm.aau.dk](mailto:mwl@adm.aau.dk)

Sagsnr.: 2021-012-00252  
Dato: 22. marts 2022

***Indkaldelse til møde 2-22 i bestyrelsen for Aalborg Universitet  
Mandag den 4. april 2022  
Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg Øst  
Lokale 0.03 i stueetagen***

**Dagsorden:**

1. **Bestyrelsesformandens velkomst (09:00 – 09:05)**  
Bilag A) Sagsfremstilling
2. **Godkendelse af dagsorden (09:05 – 09:10)**
3. **Godkendelse af referat fra møde 1-22 den 3. marts 2022 (09:10 – 09:15) (LUKKET PUNKT)**  
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 1-22, den 3. marts 2022
4. **Behandling af Deloitte's rapportering vedrørende revision af årsrapport 2021 (09:15 – 09:45) (LUKKET PUNKT)**  
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B) Rapportering vedrørende revision af årsrapporten for år 2021  
Bilag C) Præsentation
5. **Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2021 samt orientering om periodeopfølgning 3-2021 (09:45 – 11:05) (LUKKET PUNKT)**  
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B) Udkast til Årsrapport 2021  
Bilag C) Præsentation  
Bilag D) Sagsfremstilling  
Bilag E) Samlet opgørelse af målopfølgning af strategisk rammekontrakt 2018-2021  
Bilag F) Ny beregning af timetal til afrapportering af rammekontrakt 2021  
Bilag G) Sagsfremstilling  
Bilag H) Orientering om periodeopfølgning 3-2021  
Bilag I) Præsentation

**Punkterne 4 og 5 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.**



Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte samt vicedirektør for økonomi Steen Harrit Jakobsen og budgetchef Gitte Hartung deltager i punkterne 4 og 5.

Såfremt revisionens rapportering samt Årsrapport 2021 godkendes på mødet, sendes bilag til bestyrelsens underskrift via Penneo og skal underskrives med NemID/MitID.

**PAUSE (11:05 – 11:20)**

**6. Orientering om analyse af AAU's afskrivninger (11:20 – 11:40)**

Bilag A) Sagsfremstilling

**7. Godkendelse af AAU's investeringspolitik (11:40 – 12:00) (LUKKET PUNKT)**

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) AAU's investeringspolitik 2022 - 2024

Vicedirektør for økonomi Steen Harrit Jakobsen deltager i punkterne 6 og 7.

**Punktet holdes lukket af hensyn til leverandørers konkurrencesituation.**

**12:00 - 13:00 kort gåtur for at se studiemiljø i AUB og indtage frokost i kantinen Kroghstræde 3**

**8. Introduktion til PBL – nu og i fremtiden. Oplæg ved IAS PBL-leder Thomas Ryberg (13:00 – 13:45)**

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation

**9. Orientering fra bestyrelsesformanden (13:45 – 14:00)**

Bilag A) Sagsfremstilling

**10. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse (14:00 – 14:20)**

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Bilag C) Notat vedr. økonomi

**11. Eventuelt (14:20 – 14:25)**

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Bilag C) Årshjul for dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder

**12. Portrætfotografering (14:25 – 15:00)**



Fortroligt (KUN til mødedeltagere)  
Til beslutning

Sagsnr.: 2021-012-00252

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 4. april 2022

## Godkendelse af referat fra møde 1-22 den 3. marts 2022

### Indstilling

---

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referat af møde 1-22 den 3. marts 2022.

### Bilag

---

Bilag B: Referat fra bestyrelsens møde 1-22 den 3. marts 2022.

### Sagsfremstilling

---

Ingen.

### Kommunikation

---

Den åbne dele af referatet offentliggøres på bestyrelsens websted.

### Sagsbehandler(e)

---

Nicklas Schreiber Nielsen, nsn@adm.aau.dk, Rektorsekretariatet

23. marts 2022



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet  
Fredrik Bajers Vej 7K  
Postboks 159  
9100 Aalborg

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

Dato: 16. marts 2022

NSN/ltp

Sagsnr.: 2022-012-00276

Referat af  
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 1-22, 03.03.2022

	Til stede	Afbud
<b>EKSTERNE MEDLEMMER</b>		
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	
<b>INTERNE VIP-MEDLEMMER</b>		
Antje Gimmler (AG)	X	
Kjeld Nielsen (KN)	X	
<b>INTERNT TAP-MEDLEM</b>		
Anne Bisgaard Pors Eriksen (ABP)	X	
<b>INTERNE STUDENTERMEDLEMMER</b>		
Marie Elisabeth Strøyberg (MES)	X	
Linea Winkler Pedersen-Ulrich (LPU)	X	
<b>FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET</b>		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Anne Marie Kanstrup (prorektor)	X	
Søren Lind Christiansen (universitetsdirektør)	X	

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

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

## 1. Bestyrelsesformandens velkomst og velkommen til Marie Elisabet Strøyberg

---

Formanden bød velkommen til mødet.

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

## 2. Godkendelse af dagsorden

---

Dagsordenen blev godkendt.

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

---

Bilag A) Sagsfremstilling

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

Referatet blev godkendt.

## 4. Godkendelse af mødeplan for bestyrelsesmøder 2023

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Mødeplanen blev godkendt.

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

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Investeringspolitik for Aalborg Universitet

Bilag C) Input fra SEB

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

## 6. Status på dimittendledighed

---

Bilag A) Sagsfremstilling

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

Bilag C) Dimensionerede uddannelser

Bilag D) Præsentation

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

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

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

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

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

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

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Orientering om Viden for Verden**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation

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

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

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

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **8. Status på kommunikationsindsatsen på AAU**

---

### Bilag A) Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

---

### Bilag A) Sagsfremstilling

### Bilag B) Præsentation

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

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

Bestyrelsen takkede for præsentationen.

## **10. Beslutning om forlængelse af midlertidigt medlem til AAU Udpegningsorgan**

---

### Bilag A) Sagsfremstilling

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

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

---

### Bilag A) Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



## 12. Orientering fra bestyrelsesformanden

---

### Bilag A) Sagsfremstilling

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

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

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 13. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

---

### Bilag A) Sagsfremstilling

### Bilag B) Rektors orientering til bestyrelsen

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

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

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

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 14. Eventuelt

---

### Bilag A) Sagsfremstilling

### Bilag B) Liste over punkter til kommende møder

### Bilag C) Årshjul for dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder

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

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

Kan frit distribueres  
Til orientering

Sagsnr.: 2021-121-00598

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 4. april 2022

## Orientering om analyse af AAU's afskrivninger

### Indstilling

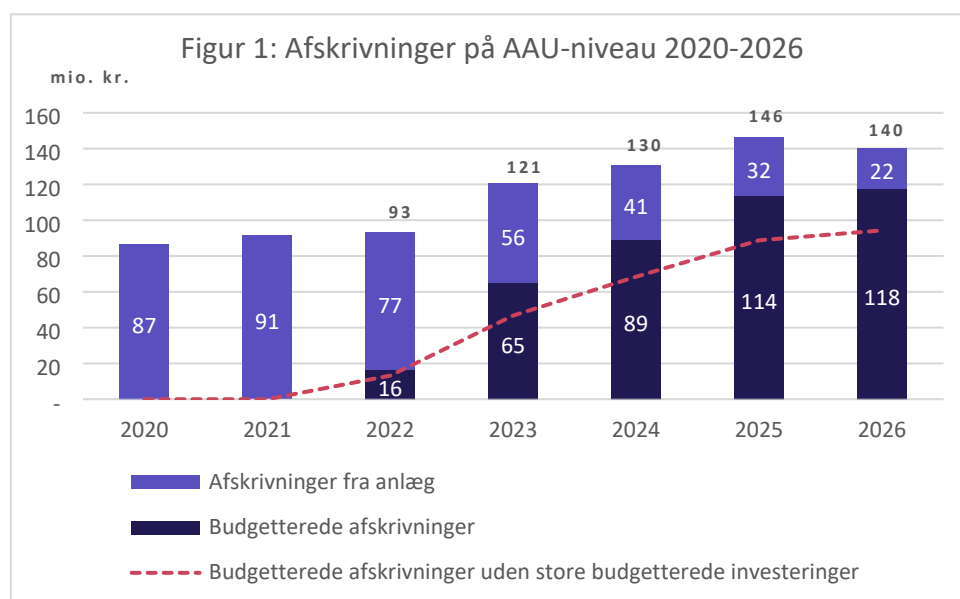
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om AAU's forventede afskrivningsniveau 2022-2026 til efterretning.

### Bilag

Ingen.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af AAU's budget for 2022 stod det klart, at afskrivningerne som følge af investeringsbudgettet stiger henover B2022's periode. Afledt heraf blev det besluttet, at denne problemstilling skulle belyses yderligere. Figur 1 nedenfor viser afskrivningsniveauet for AAU for perioden 2022-2026 for henholdsvis afskrivninger fra allerede ibrugtaget investeringer og nye afskrivninger fra forventede kommende investeringer. 2020 og 2021 illustrerer det faktiske afskrivningsniveau i mio. kr. på AAU.

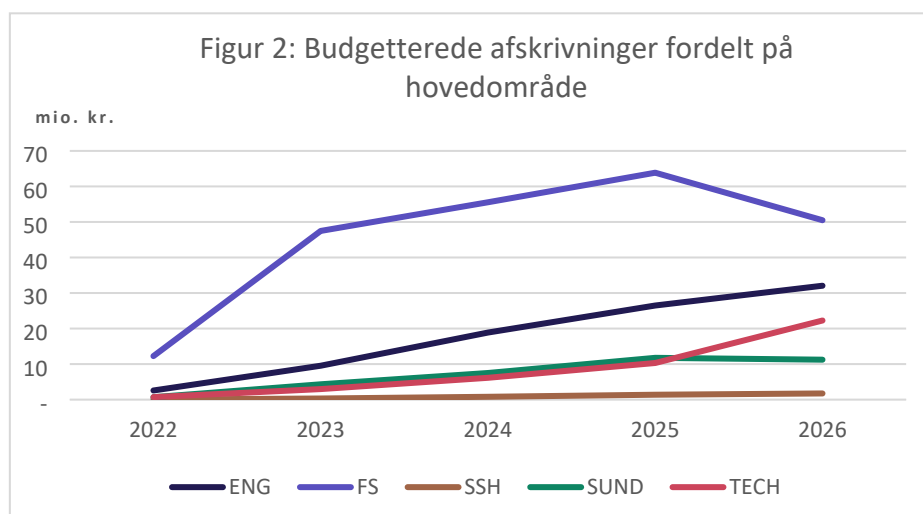


70 pct. af afskrivningerne i 2022 består af afskrivninger på allerede ibrugtaget investeringer. Hen over perioden sker der et naturligt skifte, hvor afskrivningerne i højere grad består af afskrivninger, der stammer fra budgetterede investeringer frem for afskrivninger fra allerede ibrugtagne investeringer. Den stiplede linje indikerer budgetterede afskrivninger i mio. kr. uden store budgetterede investeringer som det kommende fakultetsbyggeri for SUND, AAU Science & Innovation Hub, det nye økonomisystem, Buen ved TECH samt nyt studieadministrativt system. Disse investeringer udgør i alt afskrivninger for 91 mio. kr. fra 2022-2026.

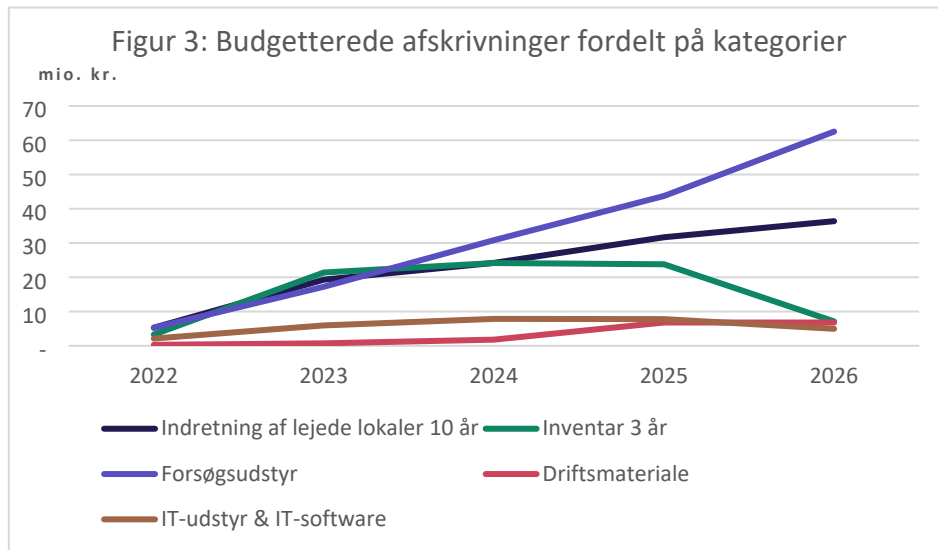
Som det ses af figur 1, stiger afskrivningsniveauet frem til 2025, hvorefter kurven knækker og begynder at falde. Herudover er det økonomiafdelingens erfaring, at afskrivninger fra budgetterede investeringer ikke realiseres i samme takt, som de er budgetteret, hvilket blandt andet skyldes, at der kan være forsinkelser på anskaffelse af materialer og arbejdskraft. Der er derfor økonomiafdelingens vurdering, at AAU ser ind i et lavere afskrivningsniveau end illustreret i figuren; forventeligt et stabilt afskrivningsniveau omkring 100 mio. kr. årligt.

I de kommende figurer vil det belyses nærmere, hvordan de budgetterede afskrivninger kan opdeles på hovedområde og kategorier.

Figur 2 nedenfor viser nye afskrivninger fra forventede kommende investeringer fordelt på hovedområde.

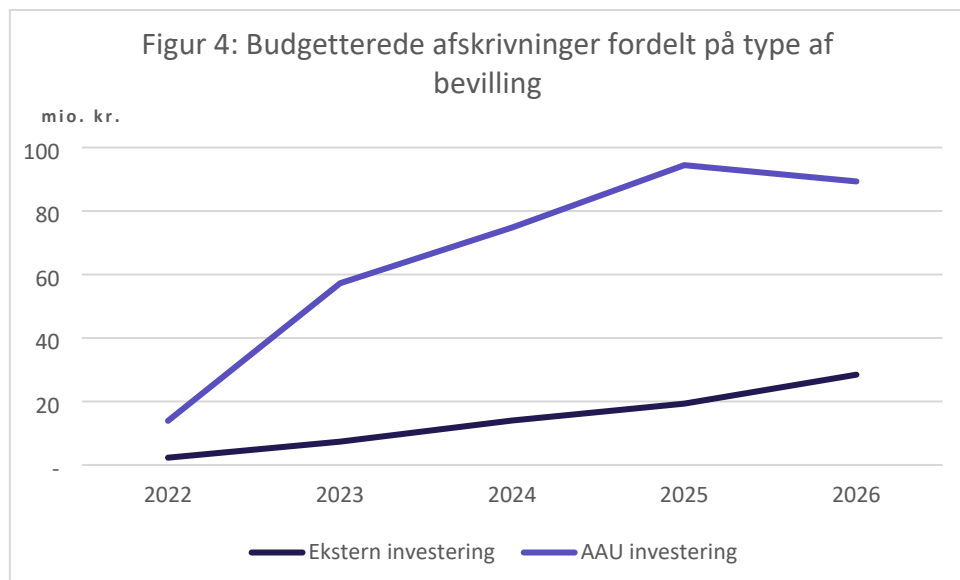


Hen over perioden 2022-2026 er det Fælles Service, der har den største andel af afskrivninger fra kommende forventede investeringer efterfulgt af ENGINEERING. Hos Fælles Service vedrører det blandt andet afskrivninger på investeringer til indretning af lejede lokaler og inventar. Stigningen fra 2025 til 2026 på TECH skyldes, at Buen er budgetteret som investering i 2025, der begynder at generere afskrivninger fra 2026. Figur 3 nedenfor viser, hvordan afskrivningerne fordeler sig på de forskellige investeringskategorier.



Indretning af lejede lokaler og forsøgsudstyr er de to kategorier, der fylder størstedelen af afskrivningerne hen over perioden 2022-2026. Fra 2025-2026 ses et betydeligt fald på kategorien Inventar. Der skal tages forbehold for, at nogle investeringer kan være placeret under andre kategorier for at opnå den korrekte afskrivningshorisont.

Figur 4 nedenfor viser, hvorvidt nye afskrivninger fra forventede kommende investeringer finansieres som AAU-investeringer eller som eksternt finansierede investeringer.





**Kommunikation**

---

Ingen

**Sagsbehandler(e)**

---

Søren Lind Christiansen, [director@aau.dk](mailto:director@aau.dk), universitetsdirektør

Gitte Hartung, [gha@adm.aau.dk](mailto:gha@adm.aau.dk), budgetchef

8. marts 2022



Kan frit distribueres  
Til orientering

Sagsnr.: 2021-012-00252

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 4. april 2022

## Oplæg ved IAS PBL-leder Thomas Ryberg

### Indstilling

---

Det indstilles, at bestyrelsen tager oplægget til efterretning.

### Bilag

---

Bilag B: Præsentation.

### Sagsfremstilling

---

Ingen.

### Kommunikation

---

Ingen.

### Sagsbehandler(e)

---

Merete Wolder Lange, mwl@adm.aau.dk, Rektorsekretariatet

23. marts 2022

Kan frit distribueres  
Til orientering

Sagsnr.: 2021-012-00252

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 4. april 2022

## Orientering fra bestyrelsesformanden

### Indstilling

---

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

---

Ingen.

### Sagsfremstilling

---

Bestyrelsesformanden giver en mundtlig orientering.

### Kommunikation

---

Ingen.

### Sagsbehandler(e)

---

Merete Wolder Lange, mwl@adm.aau.dk, Rektorsekretariatet

18. marts 2022





Kan frit distribueres  
Til orientering

Sagsnr.: 2021-012-00252

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 4. april 2022

## Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

### Indstilling

---

Det indstilles, at bestyrelsen tager rektoratets orientering til efterretning.

### Bilag

---

Bilag B: Rektors orientering til bestyrelsen

### Sagsfremstilling

---

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

### Kommunikation

---

Ingen.

### Sagsbehandler(e)

---

Pernille Sværke Lang Johansen, pslj@adm.aau.dk, Rektorsekretariatet

18. marts 2022



**AALBORG UNIVERSITET**

**Rektor**  
**Fredrik Bajers Vej 7K**  
Postboks 159  
9100 Aalborg  
[rektor@aau.dk](mailto:rektor@aau.dk)  
Tlf. 9940 9500

Dato: 18. marts 2022  
Sagsnr.: 2022-012-00216

## **Rektors orientering til bestyrelsen**

### **Ministerbesøg**

Mandag den 21. marts 2022 besøgte uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen AAU. Under besøget fik ministeren bl.a. en introduktion til AAU's forskning i sundhed og grønne brændstoffer. Derudover var der afsat tid af til et møde mellem ministeren og rektor.

Mandag 28. marts besøgte statsminister Mette Frederiksen AAU, hvor hun deltog i en udenrigspolitisk debat med de studerende. Transport- og ligestillingsminister Trine Bramsen besøgte også AAU den 28. marts. Ministeren fik bl.a. en rundvisning på AAU's Power to X metanol laboratorium og hørte om AAU's forskning i grønne brændstoffer.

*Rektor orienterer mundtligt om besøgene på bestyrelsesmødet.*

### **AAU deltager i nordjysk erhvervsfyrtårn for fangst, lagring og anvendelse af CO2**

I februar 2022 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bevilliget i alt 595 mio. kr. til otte lokale erhvervsfyrtårne. Det nordjyske CCUS (carbon capture, usage and storage) erhvervsfyrtårn modtog 92,4 mio. kr. af den samlede bevilling. Visionen for erhvervsfyrtårnet i Nordjylland er at skabe et nyt erhvervsområde inden for fangst, lagring og anvendelse af CO2. Den samlede investering skal bidrage til en stærk genstart efter coronakrisen via de såkaldte REACH-midler fra EU.

AAU har fra starten deltaget aktivt i partnerskabet om det nordjyske erhvervsfyrtårn med forsker-, innovations- og ledelseskrafter for at sikre en stærk AAU-tilstedeværelse i såvel test- og demonstrationsprojekter som på kompetencesporet. Foruden AAU består partnerkredsen bag det nordjyske erhvervsfyrtårn blandt andre af Green Hub Denmark, Erhvervshus Nordjylland, Business Region North, Energy Cluster Denmark, de nordjyske havne og Hydrogen Valley.

### **AAU samarbejder om nyt hjerneforskningsakademi, Neuroscience Academy Denmark**

AAU samarbejder med Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Lundbeckfonden om Neuroscience Academy Denmark. Akademiet har til formål at fremme talentudviklingen og sikre fremtiden for dansk neurovidenskab. AAU kan bidrage via stærke forskningsmiljøer inden for smertevidenskab, neurorehabilitering og neurodegenerative sygdomme samt med et særligt fokus på anvendelse af digital health og sundhedsteknologi til såvel diagnostik som behandling.

Akademiet får ikke en fysisk placering, men er udtryk for et samarbejde på tværs af de fire universiteter og Lundbeckfonden. Fonden har forpligtet sig til at støtte akademiet med en bevilling på i alt 187,3 millioner kr. i perioden 2022-2028.

## **AAU åbner kontor i Bruxelles**

Den 10. februar 2022 åbnede AAU nyt kontor i Bruxelles. AAU er som det eneste danske universitet repræsenteret i Bruxelles med et selvstændigt kontor.

Kontoret skal bygge bro til internationale samarbejdspartnere og gøre det nemmere at byde ind på EU-politiske forskningsdagsordener. EU's institutioner søger i stadig højere grad faglig sparring og samarbejde med universiteterne om nye politikker og programmer. Desuden fylder ekstern funding til forskning mere og mere i AAU's budgetter, og her er EU et oplagt sted at søge. Særligt fordi mange af temaerne i EU's nye rammeprogram for forskning, Horizon Europe, matcher AAU's kompetencer blandt andet inden for bæredygtighed, energi, kunstig intelligens og digitalisering.

## **Ny governance for digitalisering**

AAU har besluttet en ny governancemodel for digitalisering. Den nye struktur tager udgangspunkt i porteføljestyring af de samlede indsatser, bringer de strategiske drøftelser om digitalisering tættere på de relevante centrale organer og sikrer en transparent beslutningsproces. Med den nye governance nedsætter AAU et overordnet digitaliseringsråd, som får ansvar for rammesætning af den samlede portefølje og beslutning om tværgående digitaliseringsindsatser. I den nye struktur etableres tre porteføljer for digitaliseringsindsatser indenfor følgende områder:

- 1) Forskning og innovation, som Det Strategisk Råd for Forskning og Innovation (SRFI) får ansvaret for.
- 2) Uddannelse, som Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) får ansvaret for.
- 3) Administration, som den administrative ledergruppe (AL) får ansvaret for.

## **AAU lancerer et nyt aau.dk**

I uge 11 skiftede AAU's hovedhjemmeside aau.dk til et nyt tidssvarende design samt et væsentligt bedre bagvedliggende CMS-system. Dette løft af design, brugeroplevelse og teknik giver gode muligheder for at understøtte og udvikle universitetets webkommunikation i de kommende år. I første omgang er det aau.dk, der går online i det nye design. Derefter følger de resterende AAU-hjemmesider herunder siderne for fakulteter og institutter.

## **AAU-ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer**

AAU arbejder med at etablere et AAU-supplement til den nationale ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer. AAU-supplementet afspejler systematikken i den danske ramme for meritering og sikrer samtidigt, at PBL-kompetencer, studentercentreret undervisning og de øvrige af AAU's særkender og behov er beskrevet og integreret i rammeværket.

Der arbejdes med to spor for implementeringen af *AAU ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer*; ét spor rettet mod pædagogisk didaktisk udvikling og ét spor rettet mod HR-anliggender og ledelse.

## **AAU's tværvideenskabelige forskningsprojekter har afledt nye initiativer**

Som en del af Viden for Verden 2016-2021 søsatte AAU i 2018 seks tværvideenskabelige forskningsprojekter, som skulle bidrage til at løse store samfundsudfordringer. Projekterne er gennemført med succes, og afslutningen blev markeret ved en online konference i februar i år, hvor erfaringer og resultater blev delt.

Projekterne har udover erfaringer inden for tværvideenskabeligt forskningssamarbejde også givet liv til nye initiativer. For eksempel har man i et af projekterne udviklet verdens første tungestyrede intelligente exoskeletarm, og som en udløber af projektet er AAU's Center for Rehabilitation Robotics blevet etableret.

I et andet af projekterne har man undersøgt klimaforandringernes påvirkning af migrationsstrømmene og den afledte betydning for de nordiske velfærdsstater. Projektgruppen er på baggrund af projektet blandt andet blevet bedt om at komme med input til politiske forslag. Projektet videreføres i det nye

forskningscenter MIX, Center for Displacement, Migration and Integration, som blev indviet i november 2021.

### **AAU studiemiljødag**

AAU har afholdt Studiemiljødag i Aalborg i marts. Temaet for dagen var "Studentertvivsel". Datoen for studiemiljødagen på AAU CPH er endnu ikke fastlagt, men her vil temaet være "Bæredygtighed". Til AAU's studiemiljødag mødes de studerende på tværs af uddannelser og bidrager til udvikling af studiemiljøet.

### **Åbent hus**

AAU har i februar og marts afholdt Åbent Hus i alle tre campusbyer. På grund af COVID-19 var universitetets campus i København nødsaget til at afholde Åbent Hus som et online-arrangement. AAU CPH arbejder på at tilbyde et supplerende fysisk Åbent Hus i maj måned for at sætte ekstra fokus på TECH- og ENG-uddannelserne. I København var der omkring 600 unikke besøgende på Åbent Hus-hjemmesiden i åbningstiden, og omkring 500 af de besøgende deltog i online-oplæg om fx uddannelserne. Til sammenligning var der omkring 460 unikke onlinebesøgende sidste år og 600-800 de tidligere år til fysisk Åbent Hus.

I Esbjerg og Aalborg blev Åbent Hus afholdt som fysiske arrangementer. Til trods for at markedsføringen af de tre Åbent Hus-arrangementer har været på niveau med de foregående år, var besøgstallene ved de fysiske Åbent Hus-arrangementer lavere end tidligere år. I Esbjerg deltog 68 i Åbent Hus. Til sammenligning deltager 200-250 normalt i Åbent Hus i Esbjerg. I Aalborg deltog omkring 1.400 besøgende ved de knap 100 uddannelsesoplæg. Det er næsten en halvering af tidligere års deltagerantal. Tidligere har flere gymnasier gjort deltagelse obligatorisk for deres elever. Dette var ikke i samme grad tilfældet i år.

De foreløbige meldinger fra andre universiteter tegner samme brede billede af lavere besøgstal og en tilbageholdenhed både hos de potentielle ansøgere og hos gymnasierne. I samarbejde med de andre uddannelsesinstitutioner undersøger AAU nu de mulige forklaringer på den generelle nedgang i besøgstal.

### **AAU lancerer AAU Play**

Som en del af AAU's løbende arbejde med brobygningstilbud til gymnasierne, har universitetet søsat AAU Play. AAU Play er et videounivers med korte forelæsninger om aktuelle og faglige emner fra AAU's forskere. Videoerne kan streames "on demand" i gymnasieundervisning på de tidspunkter, hvor det passer underviserne bedst.

Videoerne varer 10-15 minutter, og til hver video er der tilknyttet et opgavesæt.

Der er produceret 47 film, som alle kan streames her: <https://www.aau.dk/samarbejde/tilbud-til-gymnasier/aau-play/>



## Til bestyrelsen

## Notat vedrørende økonomi, februar 2022

Efter regnskabsmæssig afslutning af februar måned er status for AAU's økonomi som følger:

### Resultat efter februar måned

Efter februar måned er der, før de finansielle poster, realiseret et overskud på 30 MDK, hvilket er 29 MDK bedre end budget for den samme periode.

På omkostningssiden kan afvigelserne henføres til personale- og forbrugsomkostninger, hvor der samlet set er færre omkostninger for ca. 45 MDK. Der opleves nogle steder på AAU rekrutteringsudfordringer inden for det videnskabelige område, hvilket også ses i de tilskudsfinansierede aktiviteter, der er faldet med 20 MDK.

Direktionen har på sit møde 16. marts drøftet de forskellige udfordringer forbundet med realiseringen af projektbeholdningen. For nogle områder er udfordringen at rekruttere yngre forskere, mens det på andre områder er svært at fastholde erfarne medarbejdere. Alle dekaner har stort fokus på problemet og arbejder på at finde forskellige løsninger.

Det er økonomiafdelingens vurdering, at universitetet vil komme ud med et årsresultat, der er bedre end det forventede grundet udfordringerne med rekruttering på visse af de videnskabelige områder samt et lidt lavere niveau for forbrugsomkostninger ved indgangen til 2022 end forventet.

### STÅ

Der er budgetteret med 15.793 STÅ for 2022. Efter afholdelse af vintereksaminer er det forventningen, at universitetet kan optjene 15.590 STÅ for 2022, et fald på 203 STÅ/ca. 14 MDK. Specielt på TECH og ENGINEERING har der været afholdt færre eksaminer og dermed genereret færre STÅ-indtægter.

*Beståelsesprocenten* for vintereksamen er stigende med 0,2 procentpoint, sammenlignet med vintereksamen 1. halvår 2021, som er en positiv udvikling for AAU. I den forbindelse skal det dog bemærkes, at idet denne udvikling er på 0,2 procentpoint kan det på ingen måde opveje det faktum, at ECTS-værdien af antal afholdte eksaminer per studerende i samme periode har været 2,1 procentpoint mindre.

At AAU går i negativ retning kan relateres til Institut for Kemi og Biovidenskab samt Institut for Planlægning, hvor de største fald ses. Ved udarbejdelse af 1. periodeopfølgning vil uddannelser for de to institutter blive gennemgået yderligere. Der afholdes forsat reeksaminer i marts måned og derfor indhentes nogle af de forskudte aktiviteter.

Det fremgår også af en udarbejdet ad hoc analyse, at de studerende har haft flere eksamensaflysninger grundet sygdom i 2022 end i 2021.



## **Hjemtag**

Hjemtag af bevillinger i 2022 er 75 MDK for januar og februar måned. I 2021 var tallet 112 DMK for den samme periode. Der er yderligere tilsagn om 40 MDK, så der er forsat gode takter i organisationen i forhold til at hjemtage eksterne forskningsmidler.



Kan frit distribueres  
Til orientering

Sagsnr.: 2021-012-00252

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 4. april 2022

## Eventuelt

### Indstilling

---

Det indstilles, at bestyrelsen tager listen og årshjulet til efterretning.

### Bilag

---

Bilag B: Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder.  
Bilag C: Årshjul for dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder.

### Sagsfremstilling

---

Ingen.

### Kommunikation

---

Ingen.

### Sagsbehandler(e)

---

Merete Wolder Lange, mwl@adm.aau.dk, Rektorsekretariatet

21. marts 2022



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

### **Tirsdag den 10. maj 2022 (ekstraordinært møde)**

- Ansættelse af rektor pr. 1. maj 2023

### **Onsdag den 15. juni 2022**

- Bestyrelsesformandens velkomst
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 2-22 den 4. april 2022
- Orientering om periodeopfølgning 1-2022
- Godkendelse af ændringer i bestyrelsens forretningsorden
- Orientering om strategi for AAU Science & Innovation Hub samt rundvisning
- AAU benchmark med sektoren – forskning og uddannelse
- Evaluering af bestyrelsens arbejde
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

### **Onsdag og torsdag den 26. og 27. oktober 2022 (onsdag med direktionen)**

- Bestyrelsesformandens velkomst
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 3-2022
- Orientering om periodeopfølgning 2-2022
- Status på strategisk rammekontrakt 2022 - 2025 (i rektors orientering)
- Status på strategi- og handleplaner (i rektors orientering)
- Status på AAU's kommunikationsindsats
- Institutionsberetning på kvalitetsområdet
- Orientering om aktuelle emner ift. studiemiljø
- Status på ligestilling og diversitet
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse



## **Torsdag den 15. december 2022**

- Bestyrelsesformandens velkomst
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 4-22
- Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2022
- Behandling af budget 2023
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse
- *Bestyrelsesmedlemmer får en julegave*

### **Planlagte, men ikke datosatte punkter**

- Styrkelse af de fire campusser
- Orientering om studieadministrativt informationssystem (Nyt SIS)



## Årshjul for dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder

### Møde 1 (februar)

- Bestyrelsesformandens velkomst
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 5 forrige år
- Godkendelse af næste års mødeplan
- Status på dimittendledighed
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

### Møde 2 (april)

- Bestyrelsesformandens velkomst
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 1 dette år
- Godkendelse og underskrivelse af Deloitte's rapportering vedrørende revision af årsrapport xx-år
- Godkendelse og underskrivelse af årsrapport xx-år (*herunder afrapportering på målopfyldelse af strategisk rammekontrakt*)
- Orientering om periodeopfølgning 3 forrige år
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

### Møde 3 (juni)

- Bestyrelsesformandens velkomst
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 2 dette år
- Orientering om periodeopfølgning 1-xx-år
- Godkendelse af AAU's investeringspolitik juni 2024 – juni 2027 (første gange i 2024 og herefter hver tredje år)
- Godkendelse af AAU's strategi for finansiel risikostyring juni 2024 – juni 2027 (første gange i 2024 og herefter hver tredje år)

- AAU benchmark med sektoren – forskning og uddannelse
- Evaluering af bestyrelsens arbejde
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

#### **Møde 4 (oktober - to dage. En dag med direktionen)**

- Bestyrelsesformandens velkomst
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 3 dette år
- Orientering om periodeopfølgning 2-xx-år
- Status på strategisk rammekontrakt 2022 - 2025 (i rektors orientering)
- Status på strategi- og handleplaner (i rektors orientering)
- Institutionsberetning på kvalitetsområdet
- Orientering om aktuelle emner ift. studiemiljø (drøftes i lige år)
- Status på ligestilling og diversitet
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

#### **Møde (december)**

- Bestyrelsesformandens velkomst
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 4 dette år
- Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision xx-indeværende år
- Behandling af budget xx-år
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse
- *Bestyrelsesmedlemmer får en julegave*