



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 29. april 2022

NSN/ltp

Sagsnr.: 2022-012-00281

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-22, 04.04.2022

	Til stede	Afbud
EKSTERNE MEDLEMMER		
Lene Espersen (formand)	X	
Lars Raadkjær Enevoldsen (næstformand)	X	
Claus Holstein (CH)	X	
Henrik Tvarnø (HT)	X	
Stener Kvinnsland (SK)	X	
André Rogaczewski (AR)	X	
INTERNE VIP-MEDLEMMER		
Antje Gimmler (AG)	X	
Kjeld Nielsen (KN)	X	
INTERNT TAP-MEDLEM		
Vakant mandat	-	
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER		
Marie Elisabeth Strøyberg (MES)	X	
Linea Winkler Pedersen-Ulrich (LPU)	X	
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Anne Marie Kanstrup (prorektor)	X	
Søren Lind Christiansen (universitetsdirektør)	X	

Mødet begyndte kl.: 09.00
Mødet sluttede kl.: 14.25
Referent: Nicklas Schreiber Nielsen/Lise Thorup-Pedersen
Næste ordinære møde: 15.06.2022

Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte, deltog i punkt 4 og 5. Vicedirektør Steen Harrit Jakobsen deltog i punkt 4-7.

1. Bestyrelsesformandens velkomst

Formanden bød velkommen til mødet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

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

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 1-22 den 3. marts 2022

Referatet blev godkendt.

4. Behandling af Deloittes rapportering vedrørende revision af årsrapport 2021 (LUKKET PUNKT)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rapportering vedrørende revision af årsrapporten for år 2021

Bilag C) Præsentation

Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen præsenterede Deloittes rapportering vedrørende revision af årsrapport 2021. Revisor fortalte indledningsvis, at Deloittes overordnede vurdering er, at universitetets økonomistyring fortsat anses for betryggende, og at de interne kontroller stadig er af en sådan kvalitet og robusthed, at revisionen kan baseres herpå, hvilket også var vurderingen i revisionsprotokollatet forelagt bestyrelsen den 16. december 2021. De kontrollerede processer og forretningsgange er retvisende, korrekte og effektive, ligesom revisors gennemgang af ledelsesberetningen ikke har givet anledning til bemærkninger. Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten, forsynes årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold, fremhævelser eller særlige rapporteringsforpligtelser.

Årsresultatet var i 2021 117 mio. kr. Årsagen kan især henføres til COVID-19, da der fortsat er færre forbrugte forbrugsomkostninger til forskningsudstyr, rejseaktiviteter, konferencer mv., ligesom lønbudgettet ej heller er opbrugt pga. vanskeligheder med at rekruttere især internationale medarbejdere. Afvigelsen skyldes også aftalen med Statens Serum Institut om genomsekventering af COVID-19-prøver, som gav en ekstraordinær indtjening. Egenkapitalen øgedes til ca. 600 mio. kr. og indeholder sidste rate af donationen fra A.P. Møller Fonden til etablering af AAU Science and Innovation Hub. Revisor informerede om, at revisionen baseres på finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision med fokus på sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Derudover er en stor andel af stikprøver på omkostninger til rejser, repræsentation og mødeomkostninger udtaget i forhold til, om universitetet udviser sparsommelig adfærd, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

Revisor fortalte, at den finansielle revision foretages ud fra et væsentlighedsprincip, hvorved fejl på samlet set under 40 mio. kr. medfører en blank revisionspåtegning, men at enkeltfejl over 2 mio. kr. dog angives i revisionspåtegningen. Der er konstateret én væsentlig og utilsigtet fejl under revisionen, som skyldes en difference i lønudbetalingen mellem lønbog og hovedbog, hvor der ikke har været foretaget den fornødne opfølgning. Fejlen er opgjort til at påvirke årsresultatet med 3,7 mio. kr. Formanden spurgte, om fejlen er udtryk for, at lønudgifter er blevet udbetalt, men ikke bogført, hvilket universitetsdirektøren bekræftede. Universitetsdirektøren svarede, at der er tale om en relativt simpel fejl, som universitetet forventer at have rettet op på i løbet af april måned.

Bestyrelsen godkendte og underskrev rapporteringen vedrørende revision af årsrapport 2021.

5. Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2021 samt orientering om periodeopfølgning 3-2021 (LUKKET PUNKT)

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Udkast til Årsrapport 2021
- Bilag C) Præsentation
- Bilag D) Sagsfremstilling
- Bilag E) Samlet opgørelse af målopfyldelse på 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

Vicedirektør Steen Harrit Jakobsen præsenterede de faglige resultater i årsrapporten. På forskningssiden bød 2021 på en række strategiske initiativer, bl.a. sammenlægning af Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, etablering af Institute for Advanced Study in PBL (IAS PBL) og hjemtag af en bevilling til grundforskningscenteret Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease (PREDICT). AAU havde i 2021 et rekordstort eksternt hjemtag på 832 mio. kr., hvilket er 137 mio. kr. mere end i 2020. AAU er desuden højt placeret på langt de fleste internationale rankings. AAU ligger blandt top-2 % af verdens godt 17.000 universiteter, og ligger med 3,93 BFI-point pr. VIP-årsværk væsentligt over sektorgennemsnittet. Rektor tilføjede, at der er en stigende tendens i hjemtag fra private fonde, hvor der tidligere har været tydelig overvægt af hjemtag fra offentlige fonde.

På uddannelsessiden var der i 2021 et skærpet fokus på trivsel og understøttelse af læringen under COVID-19, bl.a. understøttelse af de studerende i at opbygge og vedligeholde sociale relationer gennem deltagelse i sociale arrangementer. AAU modtog 15.861 KOT-ansøgninger, optog samlet 5.373 nye studerende svarende til en ændring på -7 % i forhold til året før og producerede 16.455 STÅ. På bæredygtighedsområdet bidrager AAU til alle FN's 17 verdensmål, ligesom der i 2021 blev vedtaget klimamål om, at universitetet har reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030, og at universitetet skal være klimaneutralt senest i 2045.

Vicedirektøren præsenterede de økonomiske resultater i årsrapporten. Årsresultatet for 2021 var 117 mio. kr., hvilket er en forøgelse af årsresultatet på 15 mio. kr. i forhold til 2020. En række bevægelser hen over året, bl.a. et samlet statstilskud på 101 mio. kr. og en ekstrabevilling af basisforskningsmidler på 25 mio. kr., forklarer dette. Derudover er der afholdt 33 mio. kr. mindre i forbrugsomkostninger og 46 mio. kr. mindre i personaleomkostninger end budgetteret. Egenkapitalen steg med 166 mio. kr. i 2021 svarende til en stigning på 38 % i forhold til 2020.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2021 og roste organisationen for det store arbejde, som årsrapporten illustrerer. Bestyrelsen godkendte den endelige opgørelse af målopfyldelse for strategisk rammekontrakt 2018-2021.

Vicedirektøren orienterede desuden om periodeopfølgning 3-2021. Årsresultatet viser et overskud på 117 mio. kr. svarende til en positiv afvigelse på 111 mio. kr. i forhold til budgettet. De væsentligste påvirkninger af resultatet var færre indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter, færre forbrugte forbrugs- og personaleomkostninger og afledte effekter af den fortsatte påvirkning af COVID-19. Formanden kommenterede, at det selvfølgelig ikke er positivt, at aktivitetsniveauet endnu ikke har stabiliseret sig, men at den positive afvigelse ruster universitetet økonomisk. Eksternt hjemtag udgjorde i 2021 832 mio. kr., hvilket er et meget tilfredsstillende niveau. Til sammenligning udgjorde det samlede hjemtag 694 mio. kr. i 2020. I forhold til projektbeholdningen har aktivitetsniveauet ikke været som forventet, hvilket medfører en restbeholdning på 1.335 mio. kr. svarende til 2,1 års forbrug. Der var i 2021 godkendte investeringsanmodninger for 64,5 mio. kr. af det samlede AAU-finansierede investeringsbudget på 143,5 mio. kr., hvilket skyldes at nogle investeringsprojekter er

blevet udskudt, og at der er en tendens til at overbudgettere på dette område. Der var ikke markante afvigelser i personaleudviklingen, men dog en rekrutteringsudfordring i forhold til midlertidige videnskabelige stillinger, f.eks. post doc. og adjunkter. Rektor bemærkede, at udfordringen løbende drøftes i direktionen. Universitetsdirektøren bemærkede, at personalegruppen er vigtig for understøttelse af forskningsaktiviteter.

Bestyrelsen spurgte ind til økonomien på andre universiteter. Vicedirektøren svarede, at årsresultatet på de andre universiteter også ligger markant over budget. Bestyrelsen spurgte ind til eje-leje-problematikken i forhold til universiteternes bygninger. Formanden fortalte, at KU ser ind i, at 30 % af deres budget vil skulle bruges på husleje pga. Niels Bohr-byggeriet, hvorfor der er behov for politisk initiativ. Rektor tilføjede, at ca. 15 % af AAU's budget bruges på husleje. Universitetsdirektøren tilføjede, at bygningsmassen vil blive gennemgået som forberedelse på, at der skulle opstå en mulighed for at overtage universitetets bygninger fra staten.

Bestyrelsen spurgte ind til økonomikonsekvensen af de stigende energipriser. Universitetsdirektøren svarede, at universitetet tager udgangspunkt i et nationalt skøn, men at der på nuværende tidspunkt ikke er et fuldt billede af økonomikonsekvensen.

Bestyrelsen tog orienteringen om periodeopfølgning 3-2021 til efterretning.

6. Orientering om analyse af AAU's afskrivninger

Bilag A) Sagsfremstilling

Universitetsdirektøren fortalte, at der i forbindelse med behandlingen af AAU's budget for 2022 kunne konstateres en stigning i afskrivningerne i budgetperioden som følge af investeringsbudgettet. Bestyrelsen bad derfor om en nærmere analyse af afskrivningerne. Analysen viser, at afskrivningsniveauet vil stige frem til 2025, hvorefter kurven for afskrivningsniveauet forventes at knække. 70 % af afskrivningerne i 2022 stammer fra allerede ibrugtaget investeringer, men der vil i budgetperioden ske et naturligt skifte, hvormed afskrivningerne hovedsageligt vil stamme fra budgetterede investeringer. Afskrivningsniveauet vil ikke stige vedvarende, men forventes at stabilisere sig til omkring 100 mio. kr. årligt i løbet af budgetperioden, hvilket svarer til det sædvanlige afskrivningsniveau.

Bestyrelsen spurgte, hvordan afskrivningerne fordeler sig. Universitetsdirektøren svarede, at afskrivningerne i øjeblikket primært stammer fra investeringer til indretning af lejede lokaler pga. for tætning af universitetets bygningsmasse. Rektor svarede, at universitetet også ser ind i et behov for at investere i forskningsudstyr for at kunne sikre, at universitetet fortsat er ledende og en attraktiv samarbejdspartner. Bestyrelsen pointerede, at det er vigtigt at investere i forskningsinfrastrukturen og spurgte, om der er en plan herfor. Rektor svarede, at planen følger strategien, og at der f.eks. vil blive investeret i forskningsudstyr på det digitale område, sundhedsområdet og effektelektronikområdet.

Bestyrelsen konkluderede, at den tidligere bekymring for det stigende afskrivningsniveau ikke længere gør sig gældende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Godkendelse af AAU's investeringspolitik (LUKKET PUNKT)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) AAU's investeringspolitik 2022 - 2024

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at den grønne dagsorden og FN's 17 verdensmål nu er afspejlet i investeringspolitikken.

Bestyrelsen godkendte AAU's investeringspolitik for 2022 – 2024.

8. Introduktion til PBL – nu og i fremtiden. Oplæg ved IAS PBL-leder Thomas Ryberg

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation

IAS PBL-leder professor Thomas Ryberg gav bestyrelsen en introduktion til AAU's PBL-model og fortalte om formålet med etablering af IAS PBL. Bestyrelsen takkede for præsentationen, som illustrerer PBL-modellens kompleksitet.

Formanden spurgte, om der i fremtiden vil blive udviklet nye modeller, eller om de nuværende modeller vil blive videreudviklet. Thomas Ryberg svarede, at der på sigt også vil blive udviklet nye modeller. Rektor spurgte, hvordan IAS PBL vil sikre, at AAU forbliver konkurrencedygtige på området. Thomas Ryberg svarede, at det er vigtigt at udvikle og skalere nye modeller på området, herunder hvordan PBL kan bringes i anvendelse i virksomheder, hvordan PBL understøttes digitalt og hvordan PBL bliver netværksorienteret i samarbejde med erhvervslivet. Bestyrelsen spurgte, hvor universitetet står særligt stærkt i forhold til PBL. Thomas Ryberg svarede, at universitetet står særligt stærkt i forhold til feedback, hvilket bl.a. skyldes projektorienterede forløb.

Medarbejderrepræsentanterne kommenterede, at koblingen mellem det monofaglige og det tværfaglige er en balance. Al undervisning skal ikke nødvendigvis være tværfaglig, men de studerende skal have redskaberne til at kombinere forskellige fagligheder. Thomas Ryberg svarede, at det første skridt er at give de studerende viden om andre fagområder, hvorefter de studerende skal have redskaber til at kombinere faglighederne. Medarbejderrepræsentanterne tilføjede, at der allerede nu er en progression i forhold til at få indarbejdet PBL i studieordninger.

Studererrepræsentanterne bemærkede, at der er forskellige opfattelser af PBL på studierne, og at det bør formidles bedre til de studerende, hvilke kompetencer PBL giver dem, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig. Studenterrepræsentanterne udtrykte også en bekymring for, om PBL vil blive ensrettet på fakulteterne. Thomas Ryberg svarede, at IAS PBL skal understøtte fagforskelle inden for PBL.

9. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag A) Sagsfremstilling

Formanden orienterede om et møde med uddannelses- og forskningsministeren, hvor følgende blev drøftet; ukrainske flygtninge, status på aftalen vedrørende udflytning og reduktion, drøftelse af partnerskaber og vækst, kvanteforskningsstrategi med fokus på kortlægning af teknologier på tværs af universiteterne, universiteternes samarbejde med efterretningstjenesterne samt trivsel og studiemiljø. Formanden fortalte, at ministeren på mødet kvitterede for og udtrykte tilfredshed med de tre strategiske rammekontrakter, bl.a. AAU's, der indtil videre er faldet på plads.

Formanden orienterede om, at SEA-ordningen også blev drøftet på mødet, da KU ser ind i, at 30 % af deres budget vil blive brugt på huslejeindtægter pga. Niels Bohr-byggeriet, hvilket vil have store konsekvenser.

Formanden uddybede, at drøftelsen af trivsel og studiemiljø dels omhandlede, hvad universiteterne kan gøre for at give de studerende bedre vilkår efter nedlukningen, dels at der er et perfektionskrav i universitetssektoren, som presser de studerende. Bestyrelsen spurgte, om universitetet har tilstrækkelige indsats på området, hvilket prorektor forsikrede om og tilføjede, at universitetet arbejder med både brede og målrettede indsats. Medarbejderrepræsentanterne tilføjede, at der er af-

sat mange ressourcer til fremme af studentertrivsel. Formanden bemærkede, at mange har påbegyndt studium under nedlukningen, hvilket har været en stor udfordring, hvorfor der er behov for særlig opmærksomhed på de studerendes trivsel.

10. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Bilag C) Notat vedr. økonomi

Rektor orienterede om, at den politiske aftale om udflytning og reduktion af uddannelser blev forhandlet færdig den 22. marts 2022. Aftalen medfører, at AAU skal tilpasse studentermassen med ca. 6 % procent. I den forbindelse udflyttes kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab og dele af socialrådgiveruddannelsen til Hjørring, og kandidatuddannelsen i veje og trafik udflyttes til Esbjerg. AAU skal derudover reducere 461 studiepladser frem mod 2030. Det var oprindeligt en del af den givne opgave, at AAU skulle etablere en tandlægeuddannelse i Hjørring, men det viste sig dog, at tandlægeuddannelsen ikke blev prioriteret i aftalen. Beslutningen om at lukke SSH-fakultetets uddannelser på Campus København har været genstand for en del opmærksomhed – særligt på kandidatuddannelsen i socialt arbejde, hvor der har været et ønske om at overflytte uddannelsen til et andet universitet.

Bestyrelsen spurgte, hvordan ledelsen har forholdt sig til opmærksomheden på kandidatuddannelsen i socialt arbejde. Rektor svarede, at beslutningen fastholdes, og at uddannelsen ikke vil blive overflyttet til et andet universitet. Det er fra ledelsens side et ønske om, at forskningsmiljøerne på campus i København tilknyttes campus i Aalborg, hvor uddannelsen fortsat udbydes, hvilket også er kommunikeret til de berørte forskningsmiljøer. Universitetsdirektøren supplerede, at der foreligger et forslag fra direktionen om, hvornår de berørte uddannelser skal lukke for optag. Forslaget vil blive behandlet i universitetets hovedsamarbejdsudvalg, hvorefter det er muligt at foretage økonomiske konsekvensberegninger.

Rektor orienterede om besøg af uddannelses- og forskningsministeren den 21. marts. Ministeren besøgte AAU Energi og blev præsenteret for forskning i Power-to-X samt universitetets bidrag til det nære sundhedsvæsen med fokus på digitalisering og fremtidens udfordringer.

Rektor orienterede om besøg af statsministeren den 28. marts. Statsministeren holdt oplæg med afsæt i krigen i Ukraine efterfulgt af en udenrigspolitisk debat, hvor ca. 300, primært studerende, deltog. Transport- og ligestillingsministeren besøgte samme dag Aalborg Havn, hvor der var fokus på Power-to-X.

Rektor orienterede om, at han er blevet genudpeget som bestyrelsesmedlem i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for en ny periode på fire år.

Rektor orienterede om, at universitetet arbejder på at lave et lokalt supplement til den nationale ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer, da der er behov for et større fokus på meritering på uddannelserne og de gode undervisere. Supplementet afspejler systematikken i den nationale ramme og sikrer samtidig, at PBL-kompetencer og studentercentreret undervisning og de øvrige AAU-særkender er integreret i rammeværket.

Prorektor orienterede om de nyeste ledighedstal, som viser, at ledigheden for 5. kvartal for 2020-dimittender er faldet til 13,8 %. Ledighedstallet er det laveste siden 2008-årgangen. AAU har dog fortsat de næsthøjeste ledighedstal sammenlignet med sektoren.

11. Eventuelt

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Liste over punkter til kommende møder

Bilag C) Årshjul for dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder

Bestyrelsen ønskede at genbesøge PBL om et års tid.