



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange
Telefon: 9940 9493
E-mail: mwl@adm.aau.dk

Sagsnr.: 2018-012-00095
Dato: 18-02-2019

***Indkaldelse til møde 1-2019 i bestyrelsen for Aalborg Universitet
Torsdag den 28. februar 2019
Aalborg Universitet Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg, lokale F114***

1. **Godkendelse af dagsorden (10:00 – 10:05)**
2. **Velkommen til ny studenterrepræsentant inkl. præsentationsrunde (10:05 – 10:20)**
3. **Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 5-18 den 17. december 2018 (10:20 – 10:30)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Referat fra bestyrelsens møde 5-18 den 17. december 2018
4. **Godkendelse af mødeplan 2020 (10:30 – 10:45)**
Bilag A) Sagsfremstilling
5. **Oplæg fra rektors inspirationstur til Canada efteråret 2018 (10:45 – 11:15)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Oplæg om rektors inspirationstur til Canada efteråret 2018

11:15 – 11:30 Pause

6. **Orientering fra bestyrelsesformanden (11:30 – 11:40)**
Bilag A) Sagsfremstilling
7. **Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse (11:40 – 12:10)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Rektors orientering

12:10 – 12:55 Frokost i kantinen



8. Besøg hos Sektion for Kemiteknologi v/ sektionsleder Jens Muff (13:00 – 14:00)

- Bioteknologi/Energilagring - Svampebatteriet – bæredygtigt batteri baseret på svampestoffer til lagring af vedvarende energi
- Energiteknologi - Nye metoder til opgradering og raffinering af bioolie med superkritisk CO₂
- Miljøteknologi - Rensning af drikkevand for pesticider med avanceret membranteknologi

14:00 – 14:10 Retur til mødelokale F114

9. Universitetspolitisk temadrøftelse (14:10 – 14:50) (LUKKET PUNKT)

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Notat
- Bilag C) Faktaark – tre stk.
- Bilag D) Præsentation

10. Eventuelt (14:50 – 15:00)

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

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 1-19, 28/2 2019

Pkt.: 3

Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Beslutningstagning
Type: Kan frit distribueres**Rektorsekretariatet**Sagsbehandler:
Merete Wolder LangeSagsnr.: 2018-012-00095
Dato: 18-02-2019**Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet**

Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 5-18 den 17. december 2018

Bilag: B) Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 5-18, 17. december 2018

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet af møde 5-18 den 17. december 2018



Dato: 21. januar 2019

BT/ug

Sagsnr.: 2018-012-00094

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 5-18, 17.12.2018

	Fraværende		
	Til stede	Med afbud	Uden afbud
EKSTERNE MEDLEMMER:			
Lene Espersen (formand)	X		
Torben Möger Pedersen (næstformand)	X		
Grimur Lund (GL)	X		
Ulla Tofte (UT)	X		
Lars Raadkjær Enevoldsen (LRE)	X		
Stener Kvinnsland (SK)	X		
INTERNE VIP-MEDLEMMER:			
Marie Jull Sørensen (MJS)	X		
Peter Axel Nielsen (PAN)	X		
INTERNT TAP-MEDLEM:			
Jane Bjerregaard Rasmussen (JAB)	X		
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER:			
Lukas Bjørn Leer Bysted (LLB)	X		
Simon Mæng Tjørnehøj (SMT)	X		
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET:			
Per Michael Johansen (rektor)	X		
Inger Askehave (prorektor)	X		
Antonino Castrone (universitetsdirektør)	X		

Mødet begyndte kl.: 9.00
Mødet sluttede kl.: 15.00
Referent: Bettina Thomsen / Ulla Gjølring
Næste ordinære møde: 28.2.2019

Institutionsrevisor Lars Jørgen Madsen, Deloitte, deltog i punkt 3, budgetchef Gitte Hartung deltog i punkt 4, og økonomidirektør Morten Winterberg deltog i punkt 4, 5 og 6.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød nyt eksternt bestyrelsesmedlem Stener Kvinnsland velkommen i bestyrelsen.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 4-18, den 23. oktober 2018 (LUKKET PUNKT – SAGSFREMSTILLING OFFENTLIG)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Fortroligt referat fra bestyrelsens møde 4-18 den 23. oktober 2018

I forlængelse af afsnittet vedr. studiemiljørådets drøftelser i referatets punkt 11 foreslog LLB, at relevante punkter fra studiemiljørådet tages op på bestyrelsesmøder. Emnet tilføjes bestyrelsens årshjul.

Det blev besluttet, at orienteringen om reduktion i antallet af engelsksprogede studerende i punkt 13, som på mødet blev behandlet som et lukket punkt, offentliggøres i referatet.

Referatet blev godkendt med ovenstående ændring.

3. Behandling af revisionsprotokollat af 17. december 2018 (LUKKET PUNKT)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Revisionsprotokollat af 17. december

Institutionsrevisor Lars Jørgen Madsen orienterede om revisionsprotokollatet, der denne gang er udarbejdet i et nyt format.

Revisionens fokusområder har været universitetets interne kontrolmiljø, it-systemer og det tilskudsfinansierede område. Institutionsrevisor konkluderede, at universitetets bogholderi og økonomistyring er betryggende, og at der kan laves en pålidelig regnskabsaflæggelse. Revisor bemærkede i øvrigt, at der på det tilskudsfinansierede område er sket en væsentlig styrkelse af universitetets forretningsgange, der understøtter en korrekt aflæggelse af årsrapporten.

I forhold til tidligere observationer vedr. funktionsadskillelse fremhævede institutionsrevisor, at universitetet har implementeret en proces, der sikrer løbende overvågning af den systemopsatte funktionsadskillelse. Hvor dette ikke er muligt, er der implementeret kompenserende kontroller og opfølgning.

Slutteligt orienterede revisor om, at der hvert år i samarbejde med Rigsrevisionen udvælges og gennemgås enkelte konkrete områder. Revisor har i år undersøgt løn og honorarer, herunder hvorvidt der bliver udbetalt korrekt løn, og hvorvidt universitetets lønssystem giver mulighed for besvigelser. Statens lønssystem, som universitetet er forpligtet til at anvende, har ikke på alle områder den fornødne funktionsadskillelse og medfører således en forøget risiko for besvigelser, men der er på universitetet indført passende kompenserende kontroller. Gennemgangen har således ikke givet anledning til bemærkninger.

Det blev besluttet, at revisionsprotokollatet fremover udarbejdes i det tidligere anvendte tekstformat, dog således at den præsenterede risikotabel indarbejdes. Den mundtlige orientering kan fortsat ske i samme format som på dette møde og med fokus på eventuelle risikoområder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og underskrev revisionsprotokollatet.

4. Behandling af budget 2019

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Budget 2019

Budgetchef Gitte Hartung orienterede om forslag til budget 2019. Med undtagelse af TECH budgetteres der med et underskud på alle fakulteter samt i Fælles Service. Der budgetteres med et underskud på i alt 32 mio. kr. i 2019 og i alt 107 mio. kr. over perioden 2019-2021.

Budgetchefen gennemgik hovedområdernes indtægter, omkostninger og resultater for 2019. Da de interne medlemmer af bestyrelsen havde bedt om en redegørelse for, hvordan de enkelte fakulteter påvirkes af en række interne og eksterne ændringer og forhold, præsenterede budgetchefen de forhold, som i størst grad bidrager til ændringerne i 2019 i forhold til 2018. Ændringerne medfører, at økonomien for 2019 på det enkelte fakultet er vanskeligt at sammenligne direkte med økonomien for 2018. De uddelte slides viste hovedpåvirkningerne på de enkelte fakulteter og var ikke udtryk for et samlet fakultetsregnskab.

Som en del af fremlæggelsen, gennemgik budgetchefen flere af de interne og eksterne forhold, som medfører, at der er igangsat en proces for tilpasninger i organisationen.

Budgetlægningen er påvirket af en række eksterne ændringer, herunder bevillingsreformen, et fortsat omprioriteringsbidrag, dimensionering af optag mv. De eksterne ændringer og AAU's egen dimensionering medfører en nedgang på i alt 88 mio. kr., heraf særligt på de uddannelsestunge fakulteter.

Prorektor orienterede om universitetets egendimensionering, som også påvirker ståproduktionen og dermed det økonomiske råderum, men som gerne skulle føre til øget kvalitet og/eller bedre beskæftigelsestal på den enkelte uddannelse.

Budgetchefen orienterede videre om budgetprincippernes ændring i FS- og FU-bidrag, som især påvirker HUM og SAMF negativt. Som en del af beslutningen om opdeling af det daværende TEKNAT, blev der indført et implementeringsbidrag fra TECH til ENG, som skulle sikre, at ENG fik tilstrækkelig tid til at omstille sig til et mindre råderum. Implementeringsbidraget bortfalder i 2019 og reducerer derfor ENG's råderum med 44 mio. kr.

Direktionen har besluttet at gennemføre en række nødvendige og prioriterede fælles aktiviteter, som medfører, at det samlede FS- og FU-bidrag stiger med ca. 20 mio. kr. Da direktionen anerkender, at flere fakulteter i forvejen er negativt påvirket af den nye budgetmodel, er der afsat en pulje på 20 mio. kr. i Fælles Service til delvis kompensation for stigningen i FS- og FU-bidraget.

Effekten af den administrative reorganisering er neutral på universitetsniveau men har forskellige økonomiske konsekvenser for hovedområderne. Da der er forskel på, hvor stor en andel af medarbejderne fra de hidtidige fakultetsadministrationer, som overføres til henholdsvis Fælles Service og institutter, bliver effekten, at HUM, SAMF og TECH påvirkes negativt med mellem 0,4 mio. og 1,4 mio. kr.

Prorektor supplerede med, at der er store forskelle på økonomien på fakulteterne, og de fakulteter, hvor uddannelsesøkonomien er en stor del af den samlede økonomi, rammes hårdest. Af den samlede nedgang i antal STÅ falder ca. 60% på SAMF.

På det tilskudsfinansierede område budgetteres der med et større hjemtag i 2021, særligt på ENG. Rektor fremhævede, at der vil blive fokus på at øge hjemtaget ved EU's store rammeprogram Horizon 2020.

Rektor orienterede desuden om, at den takstforhøjelse, der tidligere er blevet givet på finansloven ikke er indtægtsført i budget 2019, idet den ikke fremgår af finansloven for 2019. Det er således mere usikkert end hidtil, hvorvidt takstforhøjelsen videreføres.

Bestyrelsen fremlagde en bekymring i forhold til universitetets soliditetsgrad, idet der budgetteres med et underskud på mere end 100 mio. kr. for de næste tre år. Det blev aftalt, at det tages op i bestyrelsen, såfremt takstforhøjelsen ikke videreføres, da universitetet så vil have en væsentlig udfordring.

Formanden fremhævede, at AAU på alle fakulteter har en styrke i forhold til de politiske strømninger om at være mere rettet mod erhvervslivet. På uddannelsessiden er vi nødt til at tilpasse uddannelsesporteføljen til samfundets behov, og der er behov for at gøre nogle af uddannelserne mere robuste og fokusere på at hæve kvaliteten og mindske dimittendledigheden for ikke at blive ramt økonomisk.

Rektor orienterede om, at regeringen dels har ændret målsætningen om, hvor mange unge der skal have en universitetsuddannelse, og dels har dimensioneret. Det er således ikke muligt at øge uddannelsesindtægterne, som derimod er faldende. På samme tid kan det konstateres, at forskning ikke for nærværende har høj politisk prioritet, hvorfor øget eksternt hjemtag er eneste mulighed for vækst. Rektor oplyste, at der arbejdes meget på mulighederne for at øge hjemtaget og ikke mindst, hvordan Fælles Service og AAU Innovation kan understøtte HUM og SAMF i den henseende.

Bestyrelsen og rektor noterede sig, at om end aktivitetsfaldet på universitetsniveau slet ikke har et omfang, der truer organisationen, kan nogle enheder internt i organisationen opleve krisestemning, hvorfor der skal være stort fokus på den interne kommunikation til medarbejdere og studerende

Rektor orienterede om de forestående personalereduktioner og om tilpasningen af uddannelsesudbuddet på de enkelte fakulteter.

HUM er et meget uddannelsesstungt fakultet, men der ses en vækst i hjemtaget på flere institutter. En del uddannelser er dimensioneret af den nationale dimensionering fra 2015, og derudover har AAU foretaget egendimensionering af beskæftigelseshensyn. Rektor orienterede om, at to bacheloruddannelser og to kandidatuddannelser sprogskiftes.

På SAMF kommer hovedparten af indtægterne fra uddannelse og basisforskning, og mange af uddannelserne er nationalt dimensionerede og egendimensionerede. Dertil kommer et fald i eksternt hjemtag i 2018. Rektor orienterede om, at driftsudgifterne på fakultetet begrænses, ligesom udviklingsinitiativer sættes i bero. Optaget øges på uddannelser med efterspørgsel, ligesom der arbejdes på lokalefortætning.

Bestyrelsen drøftede konsekvenserne for HUM og SAMF og blev herunder orienteret om den kritik, der er rejst fra studerende og medarbejdere. Bestyrelsen noterede sig, at universitetet fortsætter i sin nuværende faglige bredde.

På SUND opleves der en stor vækst i uddannelsesindtægter på Klinisk Institut men faldende på Medicin og Sundhedsvidenskab. Dertil kommer øgede omkostninger til kapacitetsopbygning. SUND har alene én engelsksproget uddannelse, og der vil ikke ske reduktion heraf.

TECH's aktiviteter koncentrerer sig i København og Aalborg. Der er tale om meget uddannelsesstunge institutter og et stort udbud af engelsksprogede uddannelser og mange internationale studerende. Der sker sprogskifte på en bacheloruddannelse i henholdsvis Aalborg og København, og der lukkes en bacheloruddannelse i it i København.

På ENG er der sket et gradvist fald i uddannelsesindtægter, og der er for mange specialiseringer med for få studerende. ENG har et strategisk ønske om at koncentrere aktiviteterne i Aalborg og Esbjerg og stort set trække sig ud af København. Der vil således ske en gradvis nedskalering af to forskningssektioner i København, ligesom der lukkes to bacheloruddannelser og fire kandidatuddannelser i København.

Bestyrelsen drøftede konsekvenser for AAU CPH af de strategiske tiltag på ENG og den kritik, det har rejst fra medarbejdere i København. Bestyrelsen noterede sig, at AAU CPH fortsat er en central og prioriteret del af universitetet.

Universitetsdirektøren orienterede om, at indtægten i Fælles Service baserer sig på universitetets omsætning 2 år tilbage. I 2017 blev der skåret 20 stillinger væk, og der er sparet 5 mio. kr. på driften i 2018 og knap 14 mio. kr. i budget 2019. I 2020 vil indtægten i Fælles Service falde markant, og der arbejdes nu på produktivetsforbedringer og besparelser.

Bestyrelsen drøftede den politiske prioritering af at fastholde aktiviteterne i Esbjerg inklusiv beslutningen om at friholde Esbjerg for reduktion i antallet af engelsksprogede studerende. Formanden orienterede om, at der blandt bestyrelsesformændene jævnligt holdes møder med uddannelses- og forskningsministeren og partiernes uddannelsesordførere, hvor væsentlige problematikker for sektoren drøftes.

Rektor fremhævede slutteligt, at der allerede nu kigges på, hvordan man kan understøtte HUM og SAMF i forhold til at øge hjemtaget.

Det blev aftalt, at præsentationen vedr. personalereduktioner og tilpasning af uddannelsesudbud tilrettes og tilføjes en slide vedr. Fælles Service, således at præsentationen kan bruges i den interne kommunikation.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen og konstaterede, at ledelsens valg af løsninger på en vanskelig situation virker velovervejede. Bestyrelsen noterede sig, at der er kritisk bekymring på HUM, SAMF og AAU CPH, og at det er vigtigt at sikre en god intern kommunikation til medarbejdere og studerende på hele universitetet. Derudover blev det fremhævet, at der skal arbejdes på at skabe motivation i forhold til at øge hjemtaget af eksterne midler, ligesom det i en periode kan være nødvendigt at fokusere indsatsen i forhold til administrativ bistand til hjemtag på de områder, der har mest behov for det.

Bestyrelsen godkendte budget 2019.

5. Godkendelse af Aalborg Universitets investeringspolitik for 2019 (LUKKET PUNKT)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Investeringspolitik 2019

Økonomidirektøren orienterede om, at bestyrelsen i 2017 besluttede at videreføre investeringspolitikken, der giver mulighed for investering i aktiebaserede investeringsforeninger mv. inden for rammer baseret på ESG-principperne. Det indstilles nu, at investeringspolitikken videreføres men med den justering, at det bliver muligt at investere i ESG-kompatible indexfonde (ETF'er).

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt universitetet helt skal undlade at investere i aktier. Det blev dog fremhævet, at en spredning af porteføljen mindsker risikoen for tab samtidig med, at det øger muligheden for afkast. Det blev endvidere drøftet, hvorvidt det kan være en fordel at gå sammen med andre universiteter og pulje midlerne.

Bestyrelsen besluttede at videreføre den nuværende investeringspolitik og dermed undlade at åbne for ESG-kompatible ETF'er. Det blev endvidere besluttet, at der i 2. halvår 2019 tages en mere principiel drøftelse af investeringspolitikken med inddragelse af ovenstående overvejelser.

6. Præsentation af nøgletal for AAU's omkostninger

Bilag A) Sagsfremstilling

Økonomidirektøren præsenterede en række nøgletal for universitetets omkostninger i perioden 2015-2017 sammenlignet med de øvrige universiteter. Økonomidirektøren pointerede i den forbindelse, at der ikke i alle henseender er sammenlignelige grundlag mellem universiteterne. Dels pga. store forskelle i omsætningen, dels i graden af laboratorieaktivitet, som medfører flere forbrugsomkostninger, ligesom der er universiteter, der ejer egne bygninger.

2/3 af universitetets omkostninger anvendes på personale, hvilket svarer til graden på AU og SDU, som er de danske universiteter, som er mest sammenlignelige med AAU's profil. I 2016 og 2017 har universitetet brugt midler til *Viden for verden* og har bl.a. investeret i forskningsdækning. Dette har betydet en vækst i antallet af VIP, en mindre vækst i antallet af TAP og et fald på DVIP. Rektor supplerede med, at det er en bevidst strategi at nedbringe andelen af DVIP for at tilgodese forskningsdækningen. AAU ligger nr. 2 på VIP/DVIP-ratioen efter DTU, som er et meget forskningstungt universitet, og ligger væsentligt bedre end AU og SDU. AAU har den bedste VIP/TAP-ratio i sektoren, og ratioen er stigende i perioden, bl.a. pga. personalereduktioner i Fælles Service og pga. udlicitering af rengøringen.

Økonomidirektøren orienterede desuden om udviklingen i en række øvrige omkostninger, herunder et fald på huslejeområdet og på afskrivninger, en stigning på konsulentydelse og en lille stigning i omkostninger til rejser og befordring. På huslejeområdet fremhævede rektor, at universitetets studieform sammenlignet med de øvrige danske universiteter kræver et større lokalebehov, men at der hele tiden arbejdes på at udnytte lokalerne mest optimalt. Desuden er der indgået en ny lejeaftale i København, som vil medføre en væsentlig huslejebesparelse.

Bestyrelsen takkede for oplægget og pegede på, at de om muligt ønsker et oplæg om universitetets omkostninger sammenholdt med output til drøftelse af eventuelle optimeringsmuligheder. Efter en kort drøftelse af, hvilke nøgletal der ønskes, blev det besluttet, at ønskerne til en kommende præsentation af økonomiske nøgletal drøftes og aftales mellem formandskabet og rektor.

Det blev endvidere aftalt, at præsentationer til bestyrelsesmøderne fremover skal lægges i Prepare inden mødet.

7. Strategiske overvejelser i forbindelse med lukning af internationale uddannelser

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen blev præsenteret for overvejelserne under punkt 4 Behandling af Budget 2019.

8. Orientering fra bestyrelsesformanden og beslutning om temadrøftelser 2019 (LUKKET PUNKT UNDER BILAG B)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Formandskabets forslag til temadrøftelser 2019 (LUKKET PUNKT)

Formanden orienterede om formandskabets forslag til temadrøftelser for 2019. Forslaget er fastlagt på baggrund af bestyrelsens drøftelser på mødet i oktober.

Bestyrelsen godkendte forslaget med følgende tilføjelser:

- På april mødet præsenteres en omkostningsanalyse, ligesom PBL tilføjes til drøftelsen af AAU's styrker, svagheder, udfordringer og trusler. Desuden inviteres repræsentanter for public affairs til at præsentere indsatser og resultater.
- På juni mødet tages en indledende drøftelse af budget 2020, herunder konsekvenserne af en manglende videreførelse af den nuværende takstforhøjelse på takst 1. På samme møde følges der op på organisationens bekymringer i forhold til budget 2019.
- På juni mødet, hvor direktionen deltager, drøftes endvidere arbejdsmiljøet blandt universitetets medarbejdere.
- På december mødet udvides drøftelsen til et generelt tema om hjemtag, herunder Horizon 2020, med oplæg fra innovationsdirektør Dorthe Stiggaard samt eventuelt en ekstern aktør.

9. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Rektor fremhævede enkelte punkter fra den skriftlige orientering og orienterede om, at han af forsknings- og uddannelsesministeren er udpeget som medlem af den nationale erhvervsfremmebestyrelse som repræsentant for sektoren.

Rektor oplyste endvidere, at bestyrelsen på et møde i 2019 vil få en orientering om rektors studietur til Canada i oktober 2018.

10. Overblik over strategiens indsatser

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Samlet overblik over implementeringen af indsatserne i *Viden for verden*

Rektor orienterede om status på strategiens indsatser, som i overvejende grad er overgået til implementeringsfasen.

På forskningsområdet orienterede rektor om, at en række af talenterne i talentplejeprogrammet allerede har fået MSO-professorater. Der er vedtaget 17 forskningsstøtteindsatser, herunder bedre rammebetingelser for de yngre forskere, ligesom der arbejdes mere systematisk med at øge hjemtaget af eksterne midler.

På uddannelsessiden arbejdes der bl.a. med frafald samt karriereforløb på uddannelser med stor arbejdsløshed. Der er indført minimumstal på undervisning og vejledning, ligesom der er igangsat indsatser på studiemiljøområdet.

Prorektor orienterede om, at der er foretaget en kortlægning af universitetets aktiviteter på efter- og videreuddannelsesområdet. Der ses nu på mulighederne for mere fleksible og individuelle forløb samt øget aktivitet på indtægtsdækket virksomhed. Der nedsættes et udvalg under rektorkollegiets uddannelsespolitiske råd, der skal kigge på finansieringen af efter- og videreuddannelse på nationalt plan. Rektor supplerede og forudså, at man i fremtiden vil opleve, at flere studerende forlader universitetet med en bachelorgrad i stedet for at fortsætte på kandidatstudiet, hvilket vil øge behovet for efter- og videreuddannelse.

I forhold til vidensamarbejde orienterede rektor om, at AAU Innovation nu er placeret som en stabsfunktion under rektor med henblik på at fokusere indsatsen bredt på universitetet, herunder øge fokus på hjemtag på HUM og SAMF. Der er etableret fire inkubatormiljøer – to i Aalborg, et i Esbjerg og et i København, som på sigt knyttes til AAU Science and Innovation Hub.

Rektor orienterede endvidere om, at der arbejdes mere fokuseret med public affairs med henblik på at gøre omverden opmærksom på Aalborg Universitet. Indsatsen har medført, at universitetet er blevet bedre til at reagere og påvirke politikere og embedsværk. Bestyrelsen foreslog, at universitetets public affairs-rådgivere deltager i bestyrelsens temadrøftelse på aprilmødet.

Endelig orienterede rektor om, at der er en række indsatser på det administrative område til understøttelse af kerneopgaverne.

Prorektor orienterede om, at ministeriet har godkendt planen for reduktion af antallet af studiepladser til internationale studerende. Da universitetet ikke må diskriminere internationale studerende, er det nødvendigt at forsøge at reducere på anden vis – ved sprogskifte eller ved lukning af engelsksprogede uddannelser. Det er besluttet, at alle bacheloruddannelser fremover skal køre på dansk med undtagelse af bacheloruddannelserne i Esbjerg.

Fakulteterne har endvidere forholdt sig til en reduktion af antallet af studiepladser til internationale studerende på kandidatuddannelserne. På ENG har der i forvejen været et ønske om at samle fakultetets aktiviteter i Aalborg og Esbjerg, og det er besluttet at sammenkoble dette ønske til den igangværende proces og lukke ENG's uddannelser i København. Derudover er det besluttet at lukke en it-uddannelse i København.

Prorektor fremhævede, at beslutningerne er truffet med en analytisk tilgang, og at kriterierne gennem hele processen har været kvalitet, relevans eller øvrige strategiske beslutninger.

Prorektor orienterede slutteligt om, at ministeriet har oplyst, at max. 40 % af en dansksproget uddannelse må foregå på engelsk. Der arbejdes nu videre med dette i forhold til universitetets særlige undervisningsform.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

11. Tilbage melding fra Lukas og Simon ift. besøg hos studenterorganisation hos NTNU

Bilag A) Sagsfremstilling

Studenterrepræsentanterne orienterede om besøget hos studenterorganisationen hos NTNU, herunder om rammerne for at bedrive rådsarbejde samt om involveringen af og forventningen til de studerende. De studerendes input drøftes videre med rektor.

12. Eventuelt

Bilag A) Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

13. Afsted med Lukas Bjørn Leer Bysted og uddeling af julegave

Formanden takkede Lukas Bjørn Leer Bysted for det store engagement i bestyrelsen.

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 1-19, 28/2 2019
Pkt.: 4
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Beslutningstagning
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2018-012-00095
Dato: 18-02-2019

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Godkendelse af mødeplan 2020

Bilag: Ingen

Sagsfremstilling: Bestyrelsens sekretariat foreslår følgende mødedatoer for bestyrelsens møder i 2020:

- Torsdag den 27. februar 2020 (formiddag med direktionen)
- Torsdag den 16. april 2020
- Mandag og tirsdag den 22. og 23. juni 2020 (Udlandsbesøg)
- Torsdag den 22. oktober 2020
- Torsdag den 17. december 2020

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplan 2020.

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 1-19, 28/2 2019
Pkt.: 5
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Ulla Gjølring

Sagsnr.: Skriv sagsnr
Dato: Vælg dato

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Oplæg fra rektors inspirationstur til Canada efterår 2018

Bilag: Ingen

Sagsfremstilling: 24. oktober – 3. november 2018 besøgte rektor seks universiteter og Universities Canada. Rektor holder oplæg om inspirationsturen.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager oplægget til efterretning.

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 1-19, 28/2 2019

Pkt.: 5

Bilag: B

Rektors studietur til Canada efteråret 2018

Per Michael Johansen



AALBORG UNIVERSITET

Canada – 24. oktober – 3. november 2018

- Et land (ja, og så var der lige Norge/NTNU)
- Samtaler med i alt 39 personer
- Besøg i kontorer, laboratorier, forskningscentre, inkubatorer, idrætscentre, mv.
- Fire byer: Vancouver, Calgary, Ottawa, Montreal
- 6 universiteter
 - › Simon Fraser University
 - › University of British Columbia
 - › University of Calgary
 - › University of Ottawa
 - › Concordia University
 - › McGill University
- Besøg hos Universities Canada



Generelt om den canadiske universitetssektor

- Offentlige universiteter
- Universitetsledelse = stort fundraising, donationer, kampagner
- Nationale midler til universiteterne er i lighed med i Europa under stigende pres pga. voksende sundhedsudgifter
- Ansvar for det omgivende samfund en stærk dagsorden
- To typer VIP – teaching stream og research stream
- Overvægt af bachelorstuderende, ca. 3:1
- Kandidatstuderende enten research grads eller almindelige grads
- Mange uddannelser er dimensionerede, da man har oplevet stor vækst i antallet af universitetsstuderende
- Lav tuition for provincial students, markant højere for internationale studerende, som udgør 25-30 % (Kina, Indien, Mellemøsten)
- Generelt tager universiteter større ansvar for støtteordninger for studerende end i Danmark, fx stort fokus på mental health. Begrundelse findes formentlig i andet velfærdssystem
- Man bruger ikke mange penge på indendørs vedligehold og modernisering af eksisterende bygninger



Forskellige universiteter – forskelligt fokus

4

Universitet	Ranking og profil	Fokus for besøget
University of British Columbia Vancouver	Shanghai = nr. 31, Times = nr. 34, QS = nr. 47 Et af de tre mest prestigefyldte universiteter i Canada	Tværvideenskabelig forskning Forskningsbaseret uddannelse • læringsmål, kompetencebeskrivelser, digitalisering af uddannelserne • Nobelpristager til at transformere uddannelserne
Simon Fraser University Vancouver	Top 50 under 50 = nr. 27 Ungt universitet, der ligner AAU	Differentieringsdagsorden, differentiere sig fra stærk, gamle UBC Community consciousness Stærke på high performance computing Vækst og styrke gennem internationalisering
University of Calgary Calgary	Times = nr. 199 Ungt universitet, der ligner AAU	Rykket sig meget væsentligt på rankings de seneste 10 år. Stærk vækst i hjemtag Læringsvidenskab, sensorer, GPS, smart grids, automatiserede køretøjer
University of Ottawa Ottawa	Time = nr. 176 QS = nr. 289	100 % tosproget og hvad det gør ved rekruttering Prioritering mellem forskningsområder Stærkt fokus på undervisning – kvalitet, fremtidssikring, digitalisering Coop-programmer som eliteuddannelse Internationalisering som fokusområde
McGill University Montreal	Shanghai = nr. 67, Times = nr. 42, QS = nr. 33 Et af de tre mest prestigefyldte universiteter i Canada	Bevidsthed om værdi af international erfaring i ansættelsesprocesser Horizon Europe-samarbejde Tværvideenskabelige forskning
Concordia University Montreal	Times = nr. 601-800 QS = nr. 464	Universitetet er resultat af en fusion Strategiudvikling Ingeniørvidenskab Nytænkende på forskningsområdet

Effekt og muligheder

- ▶ Udveksling
 - ▶ Studerende; ingeniørområdet med UBC
 - ▶ Ph.d.-udveksling med UBC
 - ▶ Studerende, Simon Fraser
 - ▶ Studerende, Ottawa
- ▶ Coop-programmer som inspiration til nye uddannelsessamarbejder (uddannelser med fire formaliserede praktikophold i private virksomheder som led i uddannelsen)
- ▶ MoU med McGill University om yderligere samarbejde
- ▶ Samarbejde med Concordia i deres sundhedscenter
- ▶ Erfaringsudveksling
 - ▶ Concordia om inkubatorer
 - ▶ Tværvideenskabelige forskningsprojekter, flere
 - ▶ Talentakademi, Calgary



Konklusioner

- ▶ Bevidsthed om behov for tværvideenskabelighed, forsøg og fokus, men også megen famlen
- ▶ Meget snak om nødvendigheden af prioritering mellem forskningsområder, men få faktiske tiltag
- ▶ Meget snak om FN's Verdensmål, men meget få konsekvenser for forskningsprioritering
- ▶ Overalt stor opmærksomhed på eksternt hjemtag, stigende konkurrence om nationale midler, mange kigger mod Horizon Europe
- ▶ AAU kan være sig bekendt – strategi, PBL, talentprogram, tværvideenskabelige forskningsområder
- ▶ Direktionsansvarlig i strategiimplementering vækker opmærksomhed
- ▶ Måske ikke en helt ny strategi efter *Viden for verden* men snarere en forlængelse





Sådan en vil jeg også have!

- ▶ [Anthony Howe – Di Octo](#)
- ▶ Målsætning – AAU's 50 års jubilæum
- ▶ Donorer?



AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 1-19, 28/2 2019
Pkt.: 6
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Beslutningstagning
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2018-012-00095
Dato: 18-02-2019

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag: Ingen

Sagsfremstilling: Bestyrelsesformanden giver en mundtlig orientering.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 1-19, 28/2 2019
Pkt.: 7
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Mette Marie Abildgaard

Sagsnr.: 2018-012-00095
Dato: 18-02-2019

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag: B) Rektors orientering

Sagsfremstilling: Rektoratet har udarbejdet en skriftlig orientering om relevante emner siden seneste bestyrelsesmøde. Endvidere gives en mundtlig orientering.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.



AALBORG UNIVERSITET

Rektor
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg
rektor@aau.dk
Tlf. 9940 9500

Dato: 18-02-2019

Orientering fra rektor

Tilsyn med Aalborg Universitet

Som en del af årshjulet for styringsdialogen mellem de danske universiteter og styrelsen er der indført et årligt møde mellem den enkelte institution og styrelsen. Aalborg Universitet havde besøg af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte den 3. januar 2019, hvor temaet primært var implementeringen af den strategiske rammekontrakt. På mødet gav dekaner og prodekaner en status for udvalgte områder i strategien, som også indgår i den strategiske rammekontrakt. Afslutningsvis besøgte styrelsen det tværvidevidenskabelige forskningsprojekt SECURE, hvor de mødte to af forskerne bag, som er fra hhv. Institut for Elektroniske Systemer og Institut for Læring og Filosofi.

Styrelsen fik bl.a. følgende bemærkninger med tilbage fra AAU:

- Tilfredshed med at rammekontrakten tager udgangspunkt i AAU's egne strategiske prioriteringer.
- Bekymring vedr. den økonomiske situation på baggrund af omprioriteringsbidraget og AAU's tab af indtægter i forbindelse med bevillingsreformen.
- Bekymring over at den nuværende takstforhøjelse på takst 1 ikke indgår i overslagsårene i finansloven.
- Opfordring til i højere grad at inddrage digitale dele af universiteternes undervisning i ministeriets timeopgørelse.
- Ønske om mulighed for forsøgsvis at gøre indholdet i enkelte uddannelser mere fleksibelt end bekendtgørelserne på området muliggør.
- Bekymring vedr. det udvidede retskravs konsekvenser for muligheden for at lukke kandidatuddannelser inden for en overskuelig årrække.
- AAU udtrykte forundring over at have fået afslag på flere nye masteruddannelser i RUVU samtidig med, at der politisk er fokus på efter- og videreuddannelse. Styrelsen lovede at undersøge det nærmere.
- Udfordringer ved opretholdelse af udbud af universitetsuddannelser i Esbjerg.

Evaluering af institutionsakkreditering

I forbindelse med overgangen fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering i 2013 var hensigten, at akkrediteringen skulle understøtte, at uddannelsesinstitutionerne får et mere entydigt ansvar for kvaliteten og relevansen af egne uddannelser. Intentionen var videre at introducere et mere ubureaukratisk og effektivt kvalitetssikringssystem end tidligere. I sommeren 2018 igangsatte Styrelsen for Forskning og Uddannelse en evaluering af institutionsakkreditering, der havde til formål at belyse de væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende institutionsakkreditering og afdække akkrediterede institutioners erfaringer med den administrative belastning i processen.

I nedenstående sammenfattes hovedpointerne fra analysen:

1. Institutionsakkreditering opleves i store træk som understøttende for kvalitetsudvikling, men der efterspørges forenkling og forbedringer, så institutionsakkreditering som metode kan blive mere effektiv, relevant og værdiskabende.
2. Dokumentationen, der skal leveres som led i institutionsakkreditering, vurderes som overvejende relevant, men for omfattende.
3. Institutionsakkreditering herunder institutionernes egen gennemførelse af uddannelsesevalueringer med brug af eksterne eksperter er samlet set mere tidskrævende end det tidligere system med uddannelsesakkreditering.
4. Institutionsakkreditering bidrager positivt til institutionernes kvalitetskultur og organisering af arbejdet med kvalitetssikring.

Stort set alle institutioner, herunder Aalborg Universitet, ønsker, at der foretages ændringer i arbejdet med institutionsakkreditering fremadrettet. Konkret foreslås det, at der lægges mere vægt på velfungerende praksis frem for gennemprøvet praksis, og at der stilles færre krav om dokumentation flere år tilbage. Derudover foreslår en stor andel af institutionerne, at institutionsakkrediteringen i mindre grad baseres på skriftlig dokumentation og mere dialog, og at institutionsakkreditering foretages på mere differentieret vis, således at der i højere grad tages udgangspunkt i institutionernes særlige forhold og udfordringer (frem for fælles krav).

Resultatet fra evalueringen vil indgå som grundlag i forbindelse med en revision af rammerne for institutionsakkreditering.

Intern evaluering og udvikling af Aalborg Universitets kvalitetssystem

Aalborg Universitet blev den 21. juni 2018 tildelt en positiv institutionsakkreditering. Universitetet skal fortsat kunne sikre høj kvalitet og relevans af uddannelserne. For at opretholde den positive institutionsakkreditering skal kvalitetssystemet konsolideres, ligesom det løbende skal evalueres og videreudvikles. I forbindelse med institutionsakkrediteringsprocessen og i det eksisterende kvalitetsarbejde er der bl.a. blevet identificeret nogle forbedringspotentialer i det nuværende kvalitetssystem herunder:

- Styrkelse af sammenhængen mellem universitetets strategi, værdigrundlag for uddannelser, definition af uddannelseskvalitet og kvalitetsarbejdet.
- Forbedring af sammenhængen mellem strategiske prioriteringer, intern værdiskabelse, efterlevelse af eksterne krav og universitetets anvendelse af ressourcer på området.
- Yderligere forbedring af sammenhængene mellem systemets procedurer og harmonisering af processer, hvor det måtte give værdi.

Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling har derfor besluttet, at der skal foretages en større systematisk og strategisk gennemgang og videreudvikling af systemet som helhed. Projektet vedr. evaluering og videreudvikling af kvalitetssystemet igangsættes i februar 2019 og forventes afsluttet i juni 2021.

Organisationsændring på Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Pr. 1. august 2019 sker der en organisationsændring på Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Dekanerne for de to fakulteter har således besluttet, at institutterne under de to fakulteter fra denne dato ikke længere skal være tværfakultære. Dette sker, da det er nødvendigt at skærpe fakulteternes profil for at sikre den fremtidige bæredygtighed.

På Det Humanistiske Fakultet er der således brug for at markere, hvad der er særligt ved humaniora på AAU for at kunne tiltrække og fastholde dygtige studerende og medarbejdere i konkurrence med andre universiteter, mens der på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er et fokus på gennem et globalt udsyn at skabe gennemslagskraft og kvalitet i både forskning og uddannelse.

Organisationsændringen betyder, at de nuværende SAMF-medarbejdere, SAMF-bacheloruddannelsen i organisatorisk læring og SAMF-EVU-aktiviteter på Institut for Læring og Filosofi overflyttes til Det Humanistiske Fakultet, hvor de nuværende faglige aktiviteter vil blive videreført.

På Institut for Kultur og Globale Studier betyder det, at såvel VIP-medarbejdere som uddannelser følger de nuværende fakultetstilhørsforhold. Det vil sige, at HUM-VIP-medarbejderne på CGS overføres til et nyt institut, og SAMF-VIP-medarbejderne på CGS bliver en del af de kommende fire institutter på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Afskedigelser på AAU begrundet i organisationens økonomiske forhold

Som bestyrelsen er orienteret om, forventes i alt 107 medarbejdere afskediget. Fordelingen er 18 medarbejdere på ENG, 14 på SUND, 11 på TECH, 39 på SAMF og 25 på HUM. Hertil kommer, at 26 medarbejdere har indgået aftale om frivillig fratrædelse, og 6 medarbejdere har indgået aftale om seniorordning. Antallet er forholdsvist stort begrundet i ønsket om at opnå helårseffekt på indeværende årsregnskab.

Erhvervsfremmebestyrelse

Rektor er blevet udpeget til at indgå i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som overtager den indsats, der før blev varetaget af de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd. Der er udpeget 17 medlemmer til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der betjenes af et nyt sekretariat i Silkeborg. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal på nationalt niveau bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. Det sker ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter. Bestyrelsen råder over midler fra EU's strukturfonde og midler til decentral erhvervsfremme, herunder turisme.

Bestyrelsen har besluttet, at 2019 bliver et "strategiår", hvor de regionale erhvervshuse skal udarbejde egne strategier. På baggrund af de seks regionale strategier og under hensyntagen til statslige prioriteringer formulerer Erhvervsfremmebestyrelsen en samlet dansk strategi. Den nationale strategi ventes vedtaget i 2020. På sit møde d. 29. januar besluttede bestyrelsen at udmønte midler til indsatser inden for temaerne: Digitalisering, Klyngekonsolidering, Brexit og Turisme.

Ud over det nationale niveau med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse understøttes erhvervs- og turismefremmearbejdet med etableringen af seks tværkommunale erhvervshuse i København, Sorø, Odense, Haderslev, Aarhus og Aalborg med seks filialer i henholdsvis Rønne, Hillerød, Vordingborg, Horsens, Herning og Nykøbing Mors. Erhvervshusene skal være Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses lokale sparringspartnere og fungere som kompetencecentre for virksomheder med brug for specialiseret vejledning om drift og udvikling. Erhvervshusene bliver finansieret af kommunerne, som også indgår resultatkontrakter med det enkelte erhvervshus.

Styrket samarbejde mellem SDU, AAU og Esbjerg Kommune om uddannelse i Esbjerg

Rektorerne fra henholdsvis Syddansk Universitet og Aalborg Universitet har mødtes med Esbjergs borgmester for at diskutere Esbjergs fremtid som universitetsby. De to rektorer var positive over for flere universitetsuddannelser til byen, hvis der er lokal opbakning fra kommunen og erhvervslivet. Samtidigt skal universiteternes profil i byen styrkes ved et øget samarbejde med byens erhvervsliv og Esbjerg Kommune. Derfor er der blevet nedsat en styregruppe, der skal medvirke til, at disse ønsker bliver eksekveret.

Aalborg Universitets Årsfest 2019

Den 3. maj 2019 afholdes Årsfest på Aalborg Universitet, som både er en fejring af universitetets forskning, uddannelse og samarbejde med det omgivende samfund samt en fest for ansatte, studerende og samarbejdspartnere. Årsfesten består af to arrangementer: Ceremoni efterfulgt af reception og Universitetsfest.

Ved ceremonien fejres universitetet med taler, prisoverrækkelser, doktorpromovering og musikalske indslag. Ceremonien og reception er for særligt indbudte gæster fra erhvervsliv, organisationer og det akademiske miljø. Invitationer er sendt ud, og bestyrelsen opfordres til at deltage i denne fejring af universitetet.

Rettelse til notat vedr. prognose for optag på campus København

I det fremsendte notat til bestyrelsen den 18. december 2019 vedr. *"Personalereduktioner i forbindelse med budget 2019 og ændringer i uddannelsesudbud"* er der en rettelse i den fremsendte prognose for optag på campus København.

Ændringerne er:

- Forventning til optag på nye uddannelser i 2021 og 2022:
Der er reduceret med 50 studerende i 2020, med 80 studerende i 2021 og 2022 og med 40 studerende i 2023. 2024 er uændret.
- Forventning til optag på nye uddannelser i 2021 nævnes i brødteksten (reduktion fra 220 til 140).

Rettelserne er indarbejdet i aktstykkematerialet vedr. ny lejekontrakt i Sydhavnen.



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 1-19, 28/2 2019
Pkt.: 10
Bilag: A

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet
Sagsbehandler
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2018-012-00095
Dato: 18-02-2019

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Eventuelt

Bilag: B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager listen til efterretning.



Rektorsekretariatet

Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2018-012-00095
Dato: 18.02.2019

Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Mandag den 4. april 2019

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 1-2019
- Godkendelse og underskrivelse af Deloitte's rapportering vedrørende revision af årsrapport 2018
- Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2018, herunder afrapportering på målopfyldelse af Strategisk rammekontrakt 2018-2021 og periodeopfølgning 3-2018
- Præsentation af omkostningsanalyse (nøgletal)
- AAU benchmark med sektoren
- SWOT-analyse med styrker og svagheder (inkl. PBL)
- Status på strategi- og handleplaner
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Mandag og tirsdag den 24. og 25. juni 2019 (med direktion den 24. juni)

- Digitalisering og anvendelse af it inden for forskning, uddannelse og administration (24/6)
- Status på arbejdsmiljøet blandt universitetets medarbejdere efter besparelser (24/6)
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 2-2019
- Orientering om periodeopfølgning 1-2019
- Indledende drøftelse af budget 2020
- Igangsættelse af proces vedr. valg af nyt bestyrelsesmedlem, som skal tiltræde 1. februar 2020 efter Grimur Lund
- Status på kvalitetssikring og institutionsakkreditering
- Evaluering af bestyrelsens arbejde
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Tirsdag den 22. oktober 2019

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 3-2019
- Orientering om periodeopfølgning 2-2019
- Status på beskæftigelsesindsatsen
- 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 19. december 2019

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 4-2019
- Godkendelse af budget 2020
- Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2019
- Godkendelse af AAU's investeringspolitik for 2020
- Temadrøftelse om universitetets hjemtag, herunder Horizon 2020
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Planlagte, men ikke datosatte punkter

- Drøftelse af kvalitet i hhv. forskning, uddannelse og studiemiljø
- Drøftelse af miljøpolitik
- Status på revitalisering og implementering af PBL i alle uddannelser