



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet  
Fredrik Bajers Vej 7K

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

Sagsnr.: 2021-012-00253  
Dato: 01-06-2022

**Indkaldelse til møde 3-22 i bestyrelsen for Aalborg Universitet**  
**Onsdag den 15. juni 2022**  
**Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD)**  
**Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Øst**  
**Lokale 1.104 på 1. sal**

1. **Bestyrelsesformandens velkomst inkl. velkomst til bestyrelsesmedlem Lene Horn (09:00 – 09:05)**
2. **Godkendelse dagsorden (09:05 – 09:10)**  
Bilag A) Dagsorden
3. **Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 2-22 den 4. april 2022 samt referat af ekstraordinært møde den 10. maj 2022 (09:10 – 09:15)**  
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 2-22 den 4. april 2022  
Bilag C) Foreløbigt referat fra bestyrelsens ekstraordinære møde den 10. maj 2022 (LUKKET)
4. **Orientering om periodeopfølgning 1-2022 (09:15 – 09:40) (LUKKET PUNKT)**  
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B) 1. periodeopfølgning 2022  
Bilag C) Præsentation  
  
*Vicedirektør for økonomi Steen Harrit Jakobsen deltager i punktet.*
5. **Godkendelse af ændringer i bestyrelsens forretningsorden (09:40 – 09:45)**  
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B) Udkast til revideret forretningsorden
6. **Status på implementering af Viden for verden 2022-2026 (09:45 – 10:00)**  
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B) Præsentation



**7. Evaluering af bestyrelsens arbejde (10:00 – 10:20)**

Bilag A) Sagsfremstilling

*Faste observatører uden stemmeret deltager ikke i dette punkt.  
Lokale 1.337 på 3. sal er reserveret til venterum.*

**10:20 – 10:35 Pause**

**8. Orientering om AAU benchmark sektoren – forskning og uddannelse (10:35 – 11:35)**

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation

**9. Orientering fra bestyrelsesformanden (11:35 – 11:45)**

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Strategisk rammekontrakt 2022 - 2025

**10. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse (11:45 - 12:05)**

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering til bestyrelsen

**12:05 – 12:45 Frokost i husets frokoststue på 2. sal**

**11. Orientering om AAU Science & Innovation Hub (12:45 – 13:00)**

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation

**12. Eventuelt (13:00 – 13:05)**

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Liste over punkter til kommende møder

Bilag C) Årshjul for dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder

**13:05 – 13:15 Kort gåtur til AAU Science & Innovation Hub**

**13. Rundvisning i AAU Science & Innovation Hub (13:15 – 14:30)**

Bilag A) Sagsfremstilling

*Rundvisning ved bygningskonstruktør Kaspar Busk Gregersen, Campus Service.*

**14. Afsked med bestyrelsesformand Lene Espersen og bestyrelsesmedlem Stener Kvinnsland (14:30 – 15:00)**



Fortroligt (KUN til mødedeltagere)  
Til beslutning

Sagsnr.: 2021-012-00253

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 15. juni 2022

## Godkendelse af referat af møde 2-22 den 4. april 2022 samt referat af ekstraordinært møde den 10. maj 2022

### Indstilling

---

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender referat af møde 2-22 den 4. april 2022.
- at bestyrelsen godkender referat af ekstraordinært møde den 10. maj 2022.

### Bilag

---

Bilag B: Referat af bestyrelsens møde 2-22 den 4. april 2022.

Bilag C: Referat af bestyrelsens ekstraordinære møde den 10. maj 2022.

### Sagsfremstilling

---

Ingen.

### Kommunikation

---

De åbne dele af referaterne offentliggøres på bestyrelsens websted.

### Sagsbehandler(e)

---

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

1. juni 2022

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>AALBORG UNIVERSITET</b> |                        |
| <b>Bestyrelsesmøde:</b>    | <b>3-22, 15/6 2022</b> |
| <b>Pkt.:</b>               | <b>3</b>               |
| <b>Bilag:</b>              | <b>B</b>               |



**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 |
|--|-----------|-------|
| <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>                      |           |       |
| Vakant mandat                                  | -         |       |
| <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.: 09.00  
 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 Deloitte's 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 Deloitte's rapportering vedrørende revision af årsrapport 2021. Revisor fortalte indledningsvis, at Deloitte's 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.

Studerrepræsentanterne 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 indsatser på området, hvilket prorektor forsikrede om og tilføjede, at universitetet arbejder med både brede og målrettede indsatser. Medarbejderrepræsentanterne tilføjede, at der er afsat mange ressourcer til fremme af studentertrivsel. Formanden bemærkede, at mange har påbe-



gyndt 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.



Dato: 23. maj 2022

NSN/ltp

Sagsnr.: 2022-012-00290

Referat af  
Aalborg Universitets ekstraordinære bestyrelsesmøde, 10.05.2022

|  | 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>                      |           |       |
| Vakant mandat                                  | -         |       |
| <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)                  | -         |       |
| Anne Marie Kanstrup (prorektor)                | -         |       |
| Søren Lind Christiansen (universitetsdirektør) | -         |       |

\*CH, HT, SK og AR deltog virtuelt.

Mødet begyndte kl.: 09.00  
Mødet sluttede kl.: 10.00  
Referent: Nicklas Schreiber Nielsen/Lise Thorup-Pedersen  
Næste ordinære møde: 15.06.2022

Vicedirektør Henrik H. Søndergaard deltog i mødet.  
Faste deltagere uden stemmeret deltog ikke i mødet.

## **1. Bestyrelsesformandens velkomst**

---

Formanden bød velkommen til mødet.

## **2. Godkendelse af dagsorden**

---

Dagsordenen blev godkendt.

## **3. Beslutning om ansættelse af rektor efter indstilling fra ansættelsesudvalget (LUKKET PUNKT)**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) CV

Formanden orienterede om, at der sideløbende med ansættelsesprocessen har været et opslag af de ledige mandater som henholdsvis bestyrelsesformand og eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Formanden fortalte om ansættelsesprocessen og redegjorde for baggrunden for ansættelsesudvalgets indstilling.

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at ansætte Per Michael Johansen som rektor for en ny periode på seks år efter indstilling fra ansættelsesudvalget.

Formanden fortalte, at det har været meget udbytterigt at have en dekan med i ansættelsesudvalget, da dekanerne har kendskab til dagligdagen på "ledelsesgangen".

Bestyrelsen godkendte et forslag til en pressemeddelelse, dog med et forslag om at nævne enten navnene på ansættelsesudvalgets medlemmer eller blot ansættelsesudvalgets sammensætning i en fodnote. Bestyrelsen betonedede vigtigheden af, at beslutningen kommunikeres hurtigst muligt. Medarbejderrepræsentanterne pointerede, at det også er vigtigt at kommunikere bestyrelsens beslutning internt i organisationen.

Formanden bemærkede afslutningsvis, at bestyrelsen besluttede at igangsætte processen tidligt, vel vidende at tidsfaktoren kunne anfægtes, men at det blev vurderet mest hensigtsmæssigt af hensyn til kontinuitet på universitetet.

## **4. Eventuelt**

---

Formanden foreslog at invitere eventuelle nye eksterne bestyrelsesmedlemmer til at deltage på bestyrelsesmødet i juni, da de ellers først vil have mulighed for at møde de øvrige bestyrelsesmedlemmer på bestyrelsesmødet i oktober pga. deres indtrædelsestidspunkter, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.



Kan frit distribueres  
Til drøftelse og beslutning

Sagsnr.: 2019-003-00006

## Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 15. juni 2022

### Revision af bestyrelsens forretningsorden

#### Indstilling

---

Det indstilles, at bestyrelsen godkender arbejdsgruppens ændringsforslag til forretningsordenens § 13, stk. 1 og § 13, stk. 2.

#### Bilag

---

Bilag B: Udkast til revideret forretningsorden.

#### Sagsfremstilling

---

Bestyrelsen behandlede på møde den 17. december 2020 et forslag om at fastsætte i forretningsordenens § 13, stk. 1, at bestyrelsen er beslutningsdygtig med et eksternt flertal. Det blev også foreslået at tilføje i et nyt stk. 2, at bestyrelsesmedlemmerne forud for et møde skriftligt til formanden kan afgive stemme eller beslutning om et bestemt punkt:

”§ 13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med et eksternt flertal og når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Et medlem, der ikke deltager på et møde, kan forud for mødet skriftligt til formanden afgive stemme eller beslutning om et bestemt punkt. Formanden orienterer herom under beslutningsproceduren for det pågældende punkt jf. stk. 3.”

Bestyrelsen besluttede at genbehandle ændringsforslaget i § 13, stk. 1 på baggrund af en juridisk vurdering forud for evt. revision af bestemmelsen.

#### Legalitetsvurdering

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) blev efter mødet forespurgt, om der er hjemmel til at fastsætte i forretningsordenen, at bestyrelsen er beslutningsdygtig med et eksternt flertal.

UFS udtalte på baggrund af forespørgslen, at hverken universitetslov eller AAU's vedtægt stiller krav til indholdet i forretningsordenen. UFS havde dermed ingen bemærkninger til ændringsforslagene i forretningsordenen, herunder ændringsforslaget i § 13, stk. 1. Det er derfor ikke i strid med universitetslov eller vedtægt at fastsætte, at bestyrelsen er beslutningsdygtig med et eksternt flertal. UFS bemærkede dog, at der ikke kan udledes noget af universitetslovsændringen i 2017 (bedre rammer for ledelse), som taler for eller imod at fastsætte dette. Indholdet i forretningsordenen er et bestyrelsesanliggende.



Universitetsloven fra 2003 indførte kravet om flertal af eksterne medlemmer i universitetsbestyrelserne, som en forudsætning for overgangen til institutionelt selveje. Det vurderes, at kravet om flertal af eksterne medlemmer udelukkende relaterer sig til bestyrelsens sammensætning og dermed ikke beslutningsdygtighed. Universitetslovsændringen i 2017 indførte bl.a. reglerne om udpegning af eksterne medlemmer og gengiver 2003-lovens krav om flertal af eksterne medlemmer.

### **Ændringsforslag forud for bestyrelsesmøde 5-21**

Bestyrelsen skulle have behandlet følgende ændringsforslag til forretningsordenens § 13, stk. 1 og § 13, stk. 2 på møde den 16. december 2021:

**”§ 13.** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formand eller næstformand, er til stede. Godkendelse af forslag forudsætter desuden, at formand eller næstformand samt to øvrige eksterne medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 2. Et medlem, der ikke deltager på et møde, kan forud for mødet skriftligt til formanden afgive stemme eller beslutning om et bestemt punkt. Formanden orienterer herom under beslutningsproceduren for det pågældende punkt jf. stk. 3.”

Formålet med ændringsforslaget i § 13, stk. 1 var at sikre, at der blandt de eksterne medlemmer er tilslutning til et forslag eller en beslutning – dog ikke tilslutning fra et eksternt flertal, som det blev foreslået på bestyrelsesmødet den 17. december 2020.

Inden mødets afholdelse blev det i stedet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle komme med et nyt ændringsforslag til behandling på nærværende møde.

### **Arbejdsgruppens ændringsforslag**

Efter afholdelse af møde i arbejdsgruppen den 26. april indstiller arbejdsgruppen, med udgangspunkt i ændringsforslaget forud for bestyrelsesmøde 5-21, følgende ændringsforslag til forretningsordenens § 13, stk. 1 og § 13, stk. 2 til bestyrelsens godkendelse:

- **§ 13, stk. 1, 1. pkt.:** Tilføjelsen om, at formand eller næstformand skal være til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig, fastholdes.
- **§ 13, stk. 1, 2. pkt.:** Tilføjelsen om, at godkendelse af forslag forudsætter, at formand eller næstformand samt to øvrige eksterne medlemmer stemmer for forslaget fjernes, da der generelt er konsensus mellem de eksterne bestyrelsesmedlemmer og de interne bestyrelsesmedlemmer.
- **§ 13, stk. 2:** Det tilføjes, at et medlem som udgangspunkt deltager virtuelt i hele eller dele af et møde efter aftale med formanden, hvis medlemmet ikke har mulighed for at være fysisk til stede. Dette afspejler også bestyrelsens mødepraksis. Tilføjelsen skal signalere, at der er en forventning om, at medlemmerne prioriterer at deltage i møderne frem for at afgive skriftlig stemme eller beslutning forud for møderne.
- Der er desuden lavet nogle sproglige justeringer, som er uden indholdsmæssig betydning.

Arbejdsgruppens ændringsforslag er fremhævet og kommenteret i bilag B.



**Involvering**

---

Bestyrelsen, Rektorsekretariatet.

**Sagsbehandler(e)**

---

Nicklas Schreiber Nielsen, nsn@adm.aau.dk, Rektorsekretariatet  
1. juni 2022



## AALBORG UNIVERSITET

### Rektorsekretariatet

Dokument dato: 30/4-2012

Dokumentansvarlig: Nicklas Schreiber Nielsen

Godkendt dato: 23/4-2012

Godkendt af: Bestyrelsen

Senest revideret:

Senest revideret af: Nicklas Schreiber Nielsen

Dato for næste revision: Ved behov

Sagsnr.: 2019-003-00002

## Forretningsorden for Aalborg Universitets bestyrelse

### FORMÅL OG AFGRÆNSNING

Formålet med forretningsordenen er at fastsætte regler for bestyrelsens virke. Forretningsordenen er fastsat i henhold til § 6 i [AAU's vedtægt](#).

### INDHOLDSFORTEGNELSE

|   |   |
|---|---|
| FORMÅL OG AFGRÆNSNING .....   | 1 |
| INDHOLDSFORTEGNELSE .....   | 1 |
| Valg og udpegning af bestyrelsens medlemmer.....  | 2 |
| Bestyrelsens formandskab .....  | 2 |
| Bestyrelsens virke.....   | 2 |
| Indkaldelse til møder.....  | 3 |
| Mødets afholdelse .....   | 3 |
| Inhabilitet .....   | 4 |
| Mødereferater .....   | 4 |
| Fastsættelse af forretningsordenen og spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse ..... | 4 |
| OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK .....  | 5 |
| OVERORDNEDE RAMMER .....  | 5 |
| KONTAKT / ANSVAR.....   | 5 |
| BEGREBSDEFINITIONER.....  | 5 |
| BILAG .....   | 5 |



## **Valg og udpegning af bestyrelsens medlemmer**

§ 1. Bestyrelsens interne medlemmer vælges i henhold til vedtægtens § 8. Bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer udpeges i henhold til vedtægtens §§ 9-20. Bestyrelsen vælger en næstformand blandt de eksterne medlemmer jf. vedtægtens § 22.

## **Bestyrelsens formandskab**

§ 2. Rektor orienterer løbende formanden om alle forhold af væsentlig betydning for universitetet. Rektor og formanden orienterer løbende bestyrelsen om alle forhold af væsentlig betydning for universitetet.

§ 3. Bestyrelsen kan bemyndige formanden til at træffe beslutning i en konkret sag eller i bestemte typer af sager.

§ 4. Formanden udtaler sig på bestyrelsens vegne. Rektor repræsenterer universitetet udadtil og udtaler sig på universitetets vegne.

§ 5. Ved formandens forfald varetages formandens opgaver af næstformanden i forfaldsperioden.

Stk. 2. Ved formandens længerevarende forfald drøfter bestyrelsen processen for udpegning af ny formand.

Stk. 3. Ved næstformandens længerevarende forfald kan bestyrelsen beslutte at vælge en ny næstformand. Bestyrelsen beslutter desuden, om den nye næstformand vælges for den resterende valgperiode eller for en ny 2-årig periode.

## **Bestyrelsens virke**

§ 6. Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke.

Stk. 2. Bestyrelsens møder og materiale hertil er offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, bl.a. af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden jf. vedtægtens § 4. På dagsordenen angives, hvilke punkter der forventes at være lukkede, samt baggrunden herfor.

Stk. 3. Dagsordener og bilag samt referater gøres tilgængeligt for offentligheden i videst muligt omfang. Ved offentliggørelsen foretages de ændringer, som er nødvendige for at sikre, at der ikke offentliggøres oplysninger, som er undergivet tavshedspligt.

§ 7. Bestyrelsen udøver normalt sin virksomhed i møder. Formanden kan dog beslutte at udsende sager til skriftlig behandling. Forretningsordenens bestemmelser skal ligeledes iagttages ved skriftlig behandling.

§ 8. Rektor, prorektor og universitetsdirektøren deltager i møderne som observatører med taleret. Der kan også indkaldes andre til at deltage i behandlingen af punkter på dagsordenen med henblik på at få sagen

bedst muligt oplyst. Bestyrelsen kan undtagelsesvis beslutte at lukke møder eller punkter for observatører og øvrige deltagere, hvis der er enighed herom blandt de tilstedeværende medlemmer.

**§ 9.** Rektor stiller administrativ bistand til rådighed for bestyrelsen og sikrer ekspedition af sager behandlet af bestyrelsen.

**§ 10.** Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde en oplysning for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser jf. forvaltningslovens § 27.

### **Indkaldelse til møder**

**§ 11.** Bestyrelsen fastsætter i god tid og senest på det sidste møde i året en mødeplan for det kommende års ordinære møder. Der fastlægges løbende en plan over punkter til behandling.

Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det nødvendigt. Formanden er forpligtet til at indkalde til ekstraordinært møde, når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Mødet skal i så fald afholdes inden 3 uger efter formandens modtagelse af begæringen. Såfremt begæringen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at sagen ændrer karakter eller forpasses, er formanden forpligtet til at søge mødet afholdt inden fristens udløb.

**§ 12.** Dagsorden og bilag udgives i universitetets elektroniske dagsordenmodul mindst 8 arbejdsdage før mødets afholdelse. Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan udsendelse efter formandens bestemmelse ske med kortere varsel.

Stk. 2. Ethvert medlem samt rektor kan kræve punkter optaget på dagsordenen. I forhold til ordinære møder skal anmodning om optagelse af et bestemt punkt samt eventuelle bilag være sekretæren eller formanden i hænde senest 14 arbejdsdage før mødets afholdelse. Formanden kan dispensere fra fristen som følge af særlige forhold.

Stk. 3. Dagsordenen gøres tilgængelig for offentligheden i overensstemmelse med § 6.

### **Mødets afholdelse**

**§ 13.** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. . Beslutning træffes som udgangspunkt ved, at formanden konstaterer, om der er tilslutning til et fremsat forslag. Formanden erklærer forslaget for vedtaget. Beslutning skal dog træffes ved afstemning, hvis et eller flere medlemmer forlanger det. Formanden fastlægger i den forbindelse afstemningsproceduren.

Stk. . Medmindre andet fremgår af lovgivning eller universitetets vedtægt, afgøres alle afstemninger ved simpelt flertal blandt de medlemmer, der er tilstede. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende. Formanden kan dog, i stedet for at træffe beslutning, udsætte afgørelsen til det følgende møde.

Stk. . Bestyrelsen kan kun træffe beslutning i sager, som er optaget som selvstændige punkter på dagsordenen. Dog kan en hastende sag behandles, hvis mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og tiltræder, at sagen behandles.

**§ 14.** Ved mødets begyndelse konstaterer formanden, om bestyrelsen er beslutningsdygtig jf. § 13, stk. 1. Bestyrelsen godkender herefter dagsordenen.

**§ 15.** Formanden leder møderne, sikrer god orden på møderne og træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse. Er hverken formanden eller næstformanden i stand til at lede mødet, ledes mødet af det ældste medlem.

**§ 16.** Fremkommer der på et møde forslag om større ændringer til en indstilling mv., eller er meningene stærkt divergerende, kan formanden bestemme, at sagen udskydes til endelig afgørelse på et senere møde. I tilslutning hertil kan formanden bestemme, at ændringsforslag skal foreligge skriftligt til udsendelse forud for dette senere møde, således at der, bortset fra rene justeringer, ikke ved den efterfølgende drøftelse kan stilles andre ændringsforslag end dem, der er udsendt forud for mødet.

### **Inhabilitet**

**§ 17.** Finder bestyrelsen, at der i en sag foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om et medlems eller en observatørs habilitet, jf. forvaltningslovens regler herom, erklærer bestyrelsen den pågældende person for inhabil, hvorefter vedkommende er udelukket fra at deltage i behandlingen af sagen. Det gælder dog ikke, hvis bestyrelsen mister sin beslutningsdygtighed, og sagens behandling ikke kan udsættes uden væsentlig skade for offentlige eller private interesser.

Stk. 2. Et medlem eller en observatør skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger omstændigheder som nævnt i stk. 1, og skal så vidt muligt give formanden meddelelse om sådanne omstændigheder inden mødets afholdelse. Et medlem eller en observatør kan ikke deltage i bestyrelsens behandling af spørgsmålet om vedkommendes habilitet.

### **Mødereferater**

**§ 18.** Bestyrelsens beslutninger optages i et begrundet beslutningsreferat, som skal indeholde oplysning om hvilke medlemmer der var til stede ved mødets begyndelse. Referatet udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse til kommentering, hvorefter det offentliggøres som foreløbigt i overensstemmelse med § 6. Referatet godkendes på bestyrelsens næste møde.

Stk. 2. Et medlem, en observatør eller en i henhold til § 8 tilkaldt person, kan få sin afvigende mening kort optaget i beslutningsreferatet, såfremt vedkommende forlanger det med angivelse af indhold inden dagsordenspunktets færdigbehandling.

### **Fastsættelse af forretningsordenen og spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse**

**§ 19.** Forretningsordenen fastsættes af bestyrelsen. Ethvert medlem kan fremsætte forslag om ændring af forretningsordenen.

Stk. 2. Ved spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse, er medlemmerne forpligtede til foreløbigt at rette sig efter formandens afgørelse.

#### **OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK**

Godkendt af bestyrelsen på møde 2-12 den 23. april 2012.

Forretningsordenen er senest revideret og efterfølgende godkendt af bestyrelsen på møde den.

#### **OVERORDNEDE RAMMER**

#### **KONTAKT / ANSVAR**

Bestyrelsens forretningsorden er udarbejdet af Rektorsekretariatet og opdateres løbende ved behov. Spørgsmål eller lignende rettes til Rektorsekretariatet via [rektorsekretariatet@adm.aau.dk](mailto:rektorsekretariatet@adm.aau.dk).

#### **BEGREBSDEFINITIONER**

#### **BILAG**



Kan frit distribueres  
Til orientering

Sagsnr.: 2022-043-00044

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 15. juni 2022

## Status på implementering af Viden for verden 2022-26

### Indstilling

---

Det indstilles, at bestyrelsen tager rektors orientering om status for implementering af de prioriterede mål for 2022 til efterretning.

### Bilag

---

Bilag B: Præsentation: Status på implementering af strategiens mål for 2022.

### Sagsfremstilling

---

Universitetets strategi Viden for verden 2022-26 blev godkendt af bestyrelsen den 28. oktober 2021.

Med den nye strategi introduceres et nyt strategiparadigme, som skal styrke universitetets evne til at gribe nye muligheder og foretage løbende prioriteringer, som matcher AAU's ambitioner og styrkeområder. Det nye strategiparadigme indebærer, at strategiimplementeringen flyttes fra centralt styrede, tværgående indsatser i Viden for verden 2016-21, til lokalt forankrede indsatser på institutter og i afdelinger i Viden for verden 2022-26. Den lokale implementering drøftes og aftales på årlige møder mellem rektoratet og ledelsen for de enkelte hovedområder. Der indgås på den baggrund målaftaler for henholdsvis de fire fakulteter, Fælles Service og AAU Innovation, som beskriver det enkelte hovedområdes bidrag til realiseringen af de fælles mål, som AAU har valgt for det følgende år.

Bestyrelsen blev på bestyrelsesmødet den 3. marts 2022 orienteret om udarbejdelsen af målaftaler for de 12 mål i strategien, som skal realiseres i 2022. Siden da har de enkelte institutter og afdelinger arbejdet med selve implementeringen af målene og har i maj 2022 foretaget første statusrapportering.

Universitetets direktion vil løbende monitorere implementeringen, så universitetet hele tiden, på alle niveauer, har transparens og overblik over fremdriften og kan justere rettidigt. De direktionsansvarlige for de enkelte målområder har på institutledermødet den 2. juni 2022 samlet op på igangsatte tværgående aktiviteter og gjort status for den decentrale implementering. Derudover har rektor på kvartalsmøder med dekaner, universitetsdirektøren og innovationsdirektøren drøftet status for implementeringen af det enkelte hovedområdes målaftale, herunder udvikling i målaftalernes KPI'er.

Det er samlet set vurderingen, at der opleves god fremdrift inden for de 12 prioriterede mål for 2022. Rektorat vil på bestyrelsesmødet den 15. juni 2022 give bestyrelsen en uddybende status på målopfyldelsen med fokus på to udvalgte mål, som er særligt aktuelle på nuværende tidspunkt:

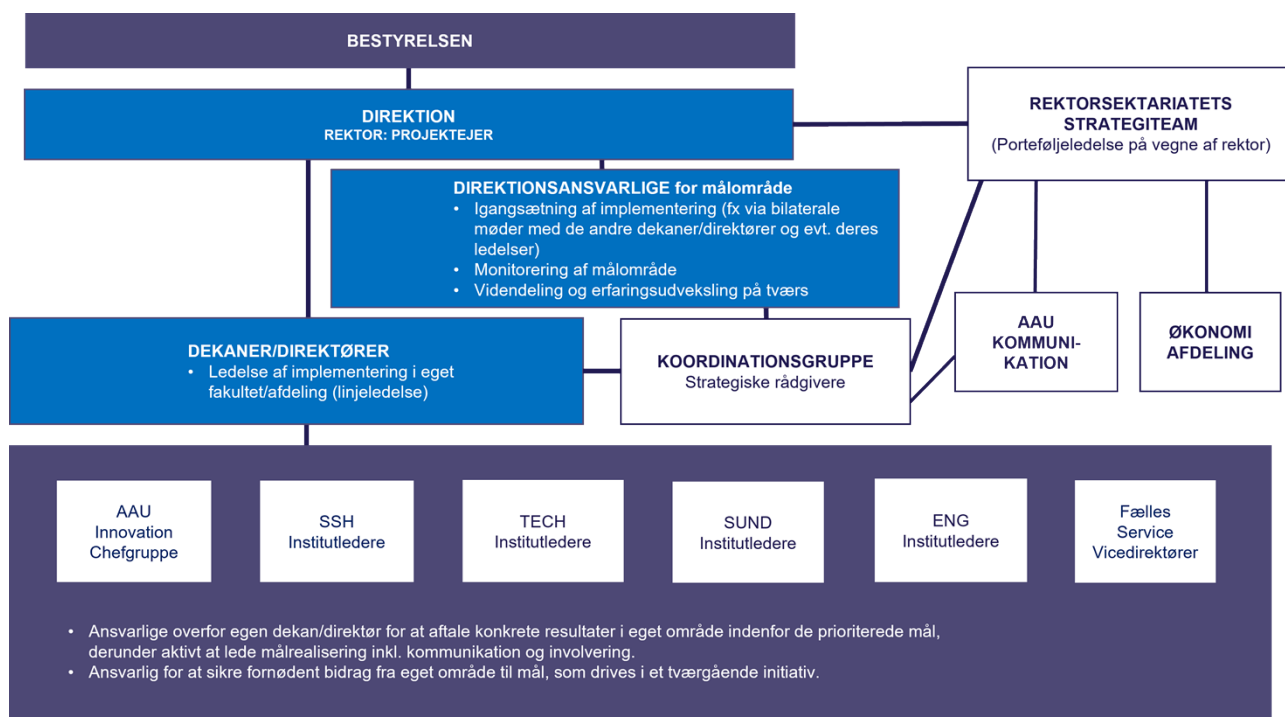
- Mål 2.1 AAU inddrager og samarbejder med regionale, nationale og internationale parter om missionsdrevet forskning
- Mål 6.1 En samlet administrativ organisation

### Prioritering af mål for 2023

AAU vil med udgangspunkt i den strategiske retning, som fastholdes gennem hele strategiperioden, prioritere nye mål hvert år. Direktionen har i juni 2022 påbegyndt processen for prioritering og konkretisering af mål for 2023, og direktionen forventes på at træffe herom på direktionsmødet den 27. juni 2022. Prioriteringen af mål for 2023 sker på baggrund af en gennemgang af eksisterende back-log af mål for hele strategiperioden, samt resultaterne af den første statusrapportering for 2022. De prioriterede mål for 2023 vil blive yderligere konkretiseret på et lederseminar i august 2022 for alle institutledere, prodekaner og den administrative ledergruppe.

### Governance for Viden for verden 2022-26

Til bestyrelsens orientering fremgår governance for implementeringen af Viden for verden 2022-26 nedenfor.





**Kommunikation**

---

Ingen.

**Sagsbehandler(e)**

---

Heidi Guldborg, [hng@adm.aau.dk](mailto:hng@adm.aau.dk), og Vibeke Pedersbæk, [vp@adm.aau.dk](mailto:vp@adm.aau.dk), Rektorsekretariatet

1. juni 2022

Kan frit distribueres  
Til orientering

Sagsnr.: 2021-012-00253

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 15. juni 2022

## Evaluering af bestyrelsens arbejde

### Indstilling

---

Det indstilles, at bestyrelsen tager en tematisk drøftelse af sit arbejde i det forløbne år med udgangspunkt i de nedenfor angivne temaer.

### Bilag

---

Ingen.

### Sagsfremstilling

---

Bestyrelsen foretager én gang årligt en evaluering af bestyrelsens arbejde.

Relevante temaer for evaluering af bestyrelsens arbejde inkluderer bl.a.

- Forberedelse af møder
- Sekretariatsbetjening
- Mødeledelse
- Dialog på og mellem møderne
- Brug af bestyrelsesmedlemmerne mellem møderne
- Samspil med den daglige ledelse
- Arbejdsform
- Bestyrelsens sammensætning
- Håndtering af habilitetsemner

***Det enkelte bestyrelsesmedlem kan begære dele af punktet lukket, hvis det vurderes, at en drøftelse af personlige emner hæmmes af offentlighedens tilstedeværelse.***

### Kommunikation

---

Ingen.





**Sagsbehandler(e)**

---

Merete Wolder Lange, [mwl@adm.aau.dk](mailto:mwl@adm.aau.dk), Rektorsekretariatet

1. juni 2022

Kan frit distribueres  
Til drøftelse

Sagsnr.: 2022-012-00292

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 15. juni 2022

## AAU benchmark med sektoren – forskning og uddannelse

### Indstilling

---

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter resultaterne af benchmarken og tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

---

Bilag B: Præsentation: AAU i det universitetspolitiske landskab.

### Sagsfremstilling

---

Rektor og prorektor præsenterer benchmark af AAU i det universitetspolitiske landskab.

### Kommunikation

---

Ingen.

### Sagsbehandler(e)

---

Vibeke Pedersbæk, vp@adm.aau.dk, Rektorsekretariatet

1. juni 2022



Kan frit distribueres  
Til orientering

Sagsnr.: 2021-012-00253

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 15. juni 2022

## Orientering fra bestyrelsesformanden

### Indstilling

---

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

---

Bilag B: Strategisk rammekontrakt 2022 – 2025.

### Sagsfremstilling

---

Bestyrelsesformanden giver en mundtlig orientering.

### Kommunikation

---

Ingen.

### Sagsbehandler(e)

---

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

1. juni 2022

# Strategisk rammekontrakt 2022-2025

Aalborg Universitet indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren.

---



**AALBORG UNIVERSITET**



**Uddannelses- og  
Forskningsministeriet**

Aalborg, den 3. maj 2022

---

Bestyrelsesformand  
Lene Espersen

København, den 19. maj 2022

---

Uddannelses- og forskningsminister  
Jesper Petersen



# Strategisk rammekontrakt 2022-2025

Den strategiske rammekontrakt indeholder strategiske mål for Aalborg Universitets kerneopgaver.

---

## Status og varighed

Den strategiske rammekontrakt gælder fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Såvel institutionen som ministeren kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål, hvis f.eks. de økonomiske forhold for institutionen ændres væsentligt fra det forudsatte, eller hvis nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de strategiske mål i kontrakten. Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem bestyrelsen og ministeren.

## Afrapportering og opfølgning på målopfyldelse

Institutionen afleverer en årlig statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål. Statusredegørelsen skal indeholde en overordnet vurdering af perspektiverne for målopfyldelse med dokumentation for udviklingen i de fastsatte indikatorer. Statusredegørelsen skal endvidere indeholde en beskrivelse for gennemførte understøttende indsatser for målopfyldelse, der synliggør institutionens grundlag for at realisere målene.

For hvert strategisk mål er fastsat indikatorer med tilhørende specifikke datakilder. Identificeres der i kontraktperioden nye relevante datakilder, der kan belyse udviklingen for en konkret indikator, kan disse erstatte eller supplere datakilder i kontrakten. Anvendelse af nye datakilder i rammekontrakten forudsætter enighed.

Ved kontraktens udløb opgør institutionen den endelige opfyldelse for hvert af de strategiske mål. Det sker på baggrund af en redegørelse for udviklingen i hver af

---

de fastsatte indikatorer i den strategiske rammekontrakt, herunder beskrivelse af de understøttende indsatser i kontraktperioden.

Med udgangspunkt i institutionens opgørelse foretager ministeriet en vurdering af den samlede målopfyldelse af rammekontrakten.

### Strategiske mål i rammekontrakten

Aalborg Universitet (AAU) har i de seneste år lagt stor vægt på at opnå en høj kvalitet i løsningen af universitetets kerneopgaver, på at få styrket organisationen og opnå en klar identitet som universitet. Det er i høj grad lykkedes, og AAU står nu på et solidt fundament for at realisere ambitionerne i AAU's nye strategi *Viden for Verden 2022-26*.

Med *Viden for verden 2022-26* er AAU's strategiske sigte på at udvikle sig mod et missionsdrevet universitet. Det betyder, at AAU byder ind i de store missioner, som de globale udfordringer og en bæredygtig udvikling fordrer. AAU vil samarbejde med omverdenen - regionalt, nationalt og internationalt - om at transformere det globale samfund mod balance og byde ind med løsninger på de globale udfordringer. AAU vil gennem universitetets faglige styrkepositioner og tværvideenskabelige tilgang være med til at forme samfundet og skabe muligheder ved udvikling og integration af det teknologiske, digitale og humane.

AAU vil samtidig løfte samfundet med kompetencer til fremtiden og har med *Viden for verden 2022-26* sat ambitioner herfor. Det sker ved at give arbejdsmarkedet veluddannede og entreprenante kandidater, der evner samarbejde og styrker konkurrenceevne og innovationskraft. Samfundsudviklingen fordrer dimittender, der kan bidrage helhedsorienteret til en mere fredelig og bæredygtig verden. AAU's dimittender skal være selvstændigt, kritisk tænkende med baggrund i det højeste vidensniveau og et innovativt tankesæt. Gennem fokus på høj faglighed, problembaseret læring, ved integration af STEM og SSH i uddannelser samt livslang læring vil AAU sikre, at universitetets dimittender opnår de kompetencer, som efterspørges af fremtidens arbejdsmarked.

De strategiske mål for universitetets kerneopgaver sat med AAU's nye strategi *Viden for verden 2022-26* er reflekteret i og spiller sammen med målene i den strategiske rammekontrakt for perioden 2022-25.

AAU's tværvideenskabelige og problemorienterede profil afspejles i den strategiske rammekontrakt ved, at flere af målene går på tværs af universitetets kerneopgaver. Uddannelsesområdet behandles selvstændigt i mål 1, 2 og 4 (studieintensitet og frafald; employability; efter- og videreuddannelse), mens mål 3 inkluderer både uddannelse og forskning (PBL og STEM/SSH-integration). Forskning er selvstændigt behandlet i mål 5 (missionsdrevet forskning), mens mål 6 er rettet mod både forskning og vidensamarbejde (nyttiggørelse og vidensamarbejde). Mål 7 vedrører alene vidensamarbejde (iværksætter og entreprenørskompetencer).

AAU vil i kontraktperioden 2022-25 arbejde med følgende strategiske mål for kerneopgaverne:

1. AAU vil sikre højt læringsudbytte gennem høj studieintensitet og reducere frafaldet af nye studerende.

2. AAU vil styrke de studerendes employability.
3. AAU vil styrke den forskningsbaserede undervisning i PBL og uddanne studerende med dyb faglighed inden for eget fagdomæne og evne til helhedstækning.
4. AAU vil styrke livslang læring ved at udbyde flere og nye typer af attraktive efter- og videreuddannelsesforløb særligt inden for IT, ingeniør- og naturvidenskab.
5. AAU vil udvikle sig mod at være et missionsdrevet universitet, der gennem en styrket tværvidenskabelig og grøn forskningsindsats bidrager til løsning af globale udfordringer.
6. AAU vil styrke sin nyttiggørelse af forskningen gennem samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner.
7. AAU vil fremme iværksætter- og øge entreprenørskompetencer hos studerende.

### **Strategisk mål 1**

#### **AAU vil sikre højt læringsudbytte gennem høj studieintensitet og reducere frafaldet af nye studerende**

AAU vil igennem kvalitetssystemet fastholde fokus på de studerendes læringsudbytte ved at sikre en høj studieintensitet. AAU vil fortsat arbejde med at tydeliggøre universitetets forventninger til de studerendes arbejdsindsats og opretholde et minimumsantal af undervisnings- og vejledningstimer. AAU vil endvidere gennem en opsøgende frafaldsindsats medvirke til at øge trivslen blandt og medvirke til fastholdelsen af studerende.

### **Motivation og ambition for målet**

AAU har i den tidligere kontraktperiode arbejdet med at øge de studerendes studieintensitet for at sikre, at de studerende får endnu større udbytte af deres studier. Arbejdet har taget udgangspunkt i, at der er en positiv sammenhæng mellem den studerendes tidsforbrug på studiet og det faktiske læringsudbytte. Til at understøtte målet har AAU implementeret minimumstimetal for antallet af undervisnings- og vejledningstimer på alle bachelor/professionsbachelor- og kandidatuddannelser. Der er samtidig implementeret en studieaktivitetsmodel, som har til formål at tydeliggøre universitetets forventninger til de studerendes arbejdsindsats.

For løbende at kunne monitorere udviklingen og sikre opfølgning er både minimumstimetalet og anvendelsen af studieaktivitetsmodellen nu indarbejdet i universitetets kvalitetssystem. AAU vil fortsat sikre at følge udviklingen og igangsætte aktiviteter på de enkelte uddannelser, hvor monitoreringen viser et behov.

AAU vil desuden fastholde den ekstraordinære, opsøgende frafaldsindsats, som universitetet igangsatte som følge af COVID-19 nedlukningen i foråret 2020. AAU Studie- og trivselsvejledning kontakter som led i indsatsen relevante studerende med et tilbud om en vejledningssamtale om muligheder og støtte i deres videre uddannelsesforløb. Frafaldsindsatsen skal medvirke til at skabe bedre trivsel gennem samtale og til at skabe overblik over og retning i de studerendes studieplan for derigennem at støtte dem i at gennemføre studiet. AAU vil endvidere arbejde med at klæde AAU's studenterstudievejledere fagligt på i forhold til at understøtte trivsel.

### **Grundlag for vurdering af målopfyldelse**

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

#### **Reducere frafald på første studieår**

- Frafall på første studieår af AAU's bachelor- og professionsbacheloruddannelser (Baseline 2019: 15,6 pct.; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus; opgøres årligt).

Fastholde de studerendes vurdering af tidsforbrug på studiet



- "Hvor mange timer bruger du på undervisning, selvstudium og praktik på en typisk uge i dette semester?" (Baseline 2021: 40 timer (median); Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks studieundersøgelse; opgøres hvert andet år).

## **Strategisk mål 2**

### **AAU vil styrke de studerendes employability**

AAU vil gøre employability-aktiviteter til en naturlig del af de studerendes studietid. Studierne skal indeholde karrierefremmende aktiviteter. Derudover vil AAU arbejde med at udbrede kendskabet til de studerendes kompetencer.

### **Motivation og ambition for målet**

AAU leverer kvalificeret arbejdskraft til hele Danmark og har et særligt ansvar over for det nordjyske arbejdsmarked. AAU er som det eneste universitet i Region Nordjylland en nøglespiller i forhold til at realisere regeringens ambition om at sikre uddannelse og viden i hele landet. AAU har gennem årene været med til at løfte uddannelses- og vidensniveauet i Region Nordjylland og har haft stor succes med at bidrage til den sociale mobilitet i regionen.

AAU's studerende gennemfører uddannelsen på normeret tid og står derfor til rådighed for arbejdsmarkedet umiddelbart efter afslutning af studiet. Universitetets højtuddannede kandidater har stor betydning for danske virksomheders og den offentlige sektors udvikling, innovation og produktion. Derfor er det også vigtigt, at universitetets studerende kommer hurtigt i beskæftigelse.

AAU vil derfor i kontraktperioden 2022-25 arbejde med at styrke de studerendes employability for derved at øge beskæftigelsen for ledighedstruede dimittender. Employability-aktiviteter skal være en naturlig del af studietiderne og bør indeholde karrierefremmende aktiviteter. AAU vil arbejde med at højne organisationens evne til at understøtte indsatsen, blandt andet ved at alle ledighedstruede uddannelser på AAU udpeger en Karriere-VIP. Overordnet er Karriere-VIP'ens formål at sikre større refleksion over karrieremuligheder og forankring af karriererelaterede aktiviteter hos de studerende igennem uddannelsen.

Gennem det problembaserede projektarbejde motiveres AAU-studerende til samarbejde og kontakt med det omgivende samfund om konkrete problemstillinger. Dermed opnår den studerende et læringsudbytte, der kan overføres til lignende situationer i den studerendes professionelle virke.

Endelig vil AAU fortsætte arbejdet med at sikre sammenhæng mellem udbud af og efterspørgsel efter dimittender gennem brug af adgangsbegrænsning, lukning og udvikling af nye uddannelser. Som led i kvalitetsarbejdet har AAU desuden fokus på dimittendledigheden, så AAU hurtigt kan igangsætte initiativer, såfremt udviklingen på en konkret uddannelse udvikler sig negativt i forhold til ledighed. AAU vil desuden arbejde med at udbrede kendskabet til AAU-studerendes kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet.

### Grundlag for vurdering af målopfyldelse

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

Øget employability og beskæftigelse blandt AAU's dimittender

- Dimittendledighed i 4.-7. kvartal efter endt uddannelse (Baseline 2019: 17,4 pct.; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus, opgøres årligt).
- Andel af ledighedstruede uddannelser med udpegede Karriere-VIP. (Baseline 2021: 48 ud af 61 ledighedstruede uddannelser har udpeget Karriere-VIP; Kilde: Studieservice, AAU; opgøres årligt)
- Antal Karriere-VIP, der har gennemført AAU's interne employability-uddannelse. (Baseline 2021: 14 Karriere-VIP har gennemført employability uddannelse; Kilde: Studieservice, AAU; opgøres årligt)

### Strategisk mål 3

#### AAU vil styrke den forskningsbaserede undervisning i PBL og uddanne studerende med dyb faglighed inden for eget fagdomæne og evne til helhedstænkning

AAU skaber et fundament for synergi på tværs af universitetets PBL-initiativer og et nyt fælles organisatorisk ophæng. Gennem kapacitetsopbygning vil AAU i endnu højere grad sikre forskningsbaseret PBL-undervisning af studerende og kompetenceudvikling af videnskabeligt personale indenfor PBL. AAU vil desuden videreudvikle universitetets PBL-model og udvikle nye koncepter til at integrere SSH- og STEM-kompetencer i uddannelserne.

### Motivation og ambition for målet

På AAU udgør den problem- og projektbaserede tilgang det pædagogiske fundament for undervisning og læring i alle uddannelser. Internationalt er AAU toneangivende inden for PBL-forskning og udvikling af PBL-praksis.

AAU vil fastholde denne position og etablerede pr. 1. januar 2022 derfor en ny organisatorisk enhed med navnet *Institute for Advanced Study in PBL*. I enheden samles universitetets fagdidaktiske forskningsmiljøer og administrative funktioner inden for PBL under én faglig ledelse. Herved skabes der et fundament for synergi på tværs af universitetets PBL-initiativer og nye tværgående samarbejder mellem universitetets PBL-fagmiljøer.

Den nye enhed skal fortsat bedrive forskning på højt internationalt niveau inden for PBL og skabe endnu bedre kobling mellem PBL-forskning og PBL-praksis. Med enheden får AAU en unik mulighed for at opsamle best practice og videndeling på tværs af miljøer og fakulteter. AAU vil i kontraktperioden arbejde med fortsat organisatorisk udvikling af Institute for Advanced Study in PBL og kapacitetsopbygning, så universitetet i endnu højere grad kan levere forskningsbaseret undervisning af studerende og kompetenceudvikling af videnskabeligt personale indenfor PBL.

Med baggrund i AAU's problem- og projektbaserede tilgang til uddannelse og forskning kombineret med mange års erfaring i at samarbejde med omverdenen har AAU helt særlige forudsætninger for at bidrage til at finde løsninger, indsigter og erkendelser, der kan sikre en bæredygtig fremtid – såvel økonomisk og socialt som miljømæssigt. De store globale udfordringer, som verden står over for, bliver stadig mere komplekse i sin natur, og man har længe erkendt, at udfordringerne kræver samarbejde på tværs af discipliner, miljøer og fagområder for at kunne løses.

AAU har en ambition om at løfte samfundet med kompetencer til fremtiden. AAU har derfor med sin nye strategi *Viden for verden 2022-26* sat sig for at uddanne dimittender med dybdefaglighed og fokus på helhedstænkning, der kan bidrage til og samarbejde om at finde løsninger på nutidens og fremtidens udfordringer. Ved at udvikle universitetets PBL-model samt udvikle og afprøve nye koncepter til at integrere SSH- og STEM-kompetencer i uddannelserne vil AAU øge de studerendes evne til at anlægge et helhedsperspektiv på deres faglighed og se ud over eget fagdområde. Dette gør dem i stand til at sætte deres kompetencer i spil på tværs af fagområder og bidrage til at løse samfundets stadig mere komplekse udfordringer. AAU har derfor primo 2022 nedsat en arbejdsgruppe bestående af forskere fra Institute for Advanced Study in PBL, ledere og administrative medarbejdere, som skal forestå det nødvendige afsøgende og udredende arbejde samt udarbejde forslag til koncepter for fremtidig integration af SSH- og STEM-kompetencer i AAU's uddannelser. Koncepterne afprøves i pilotprojekter forud for den bredere implementering.

### **Grundlag for vurdering af målopfyldelse**

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

Øget kompetenceudvikling af videnskabeligt personale inden for PBL

- Antal VIP der har deltaget i "Grundkursus i PBL og projektarbejde".  
(Baseline 2021: 92; Kilde: AAU, egne opgørelser; opgøres årligt)

#### **Strategisk mål 4**

##### **AAU vil styrke livslang læring ved at udbyde flere og nye typer af attraktive efter- og videreuddannelsesforløb - særligt inden for IT, ingeniør- og naturvidenskab**

AAU vil udvide sit udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter og udvikle fleksible forløb, som løbende tilpasses efterspørgslen på arbejdsmarkedet. AAU vil særligt arbejde for at øge udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter inden for IT, ingeniør- og naturvidenskab. AAU vil desuden forbedre digitaliseringen af efter- og videreuddannelsesområdet og udvikle nye online-uddannelsesaktiviteter.

#### **Motivation og ambition for målet**

AAU har en ambition om i højere grad at imødekomme arbejdsmarkedets behov for fleksibel efter- og videreuddannelse. Det skal ske ved at tilpasse udbud og øge den digitale understøttelse af uddannelserne. AAU vil udvikle flere og nye typer af relevante og fleksible efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der målrettes arbejdsmarkedets behov.

Studerende på efter- og videreuddannelsesstudierne er som oftest erhvervsaktive personer, som for en arbejdsgiver kan være vanskelige at afse i længere perioder. Derfor vil AAU bl.a. arbejde med at udvikle enkeltmoduler fra AAU's eksisterende deltidsforløb og moduler fra ordinære uddannelser udbudt på deltid.

På nogle fagområder er der et særligt potentiale for nye typer af uddannelsesudbud. Det gælder især fagområder, der er præget af den hastige teknologiske eller samfundsmæssige udvikling. Her er behov for at tilbyde efter- og videreuddannelsesaktiviteter med et kortere tidsperspektiv end det, klassiske masteruddannelsesforløb kan tilbyde.

AAU har stærke forskningsmiljøer inden for IT, ingeniør- og naturvidenskab, men udbyder for nuværende kun få efter- og videreuddannelsesaktiviteter inden for disse områder. AAU vil sikre, at universitets viden inden for IT, ingeniør- og naturvidenskab udbredes og anvendes af erhvervslivet og den offentlige sektor til at forstå og udvikle nye teknologiske og grønne løsninger, der kan bane vejen for et bæredygtigt samfund. Med indsatsen ønsker AAU samtidig at imødekomme arbejdsmarkedets stigende behov for digitale kompetencer. AAU vil derfor gennemføre markeds- og målgruppeanalyser med henblik på at afdække behovet og prioritere at udvikle flere og nye udbud på netop disse områder, herunder online forløb, fx baseret på uddannelseselementer, der allerede tilbydes gennem ordinære uddannelser.

AAU vil desuden løbende synliggøre både kommende og eksisterende udbud for at øge kendskabet til AAU som en relevant aktør og samarbejdspartner i forhold til efter- og videreuddannelse.

## Grundlag for vurdering af målopfyldelse

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

Øget studieaktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet på Det Tekniske Fakultet for IT og Design og Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

- Antal årselever på Det Tekniske Fakultet for IT og Design og Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (Baseline 2021: 48,41; Kilde: Qlikview, AAU; opgøres årligt)

Udvikling af nye typer af fleksible udbud, bl.a. enkeltmoduler fra AAU's eksisterende deltidsforløb, moduler fra ordinære uddannelser og digitale udbud

- Antal af nye efter- og videreuddannelsesudbud, der har optaget studerende (Baseline 2021: 5; Kilde: Studieservice, AAU; opgøres årligt)

### Strategisk mål 5

**AAU vil udvikle sig mod at være et missionsdrevet universitet, der gennem en styrket tværvideenskabelig og grøn forskningsindsats bidrager til løsning af globale udfordringer**

For at udvikle AAU som missionsdrevet universitet igangsættes tværvideenskabelige forskningsprojekter og -centre, og den missionsorienterede dagsorden bliver en naturlig del af forskningsprioriteringen. AAU vil samtidig udvikle VIP's kompetencer i forhold til at lede tværvideenskabelige projekter, teams og partnerskaber. AAU fastholder desuden sit fokus på grøn forskning og deltager i grønne partnerskaber, som skal skabe resultater og løsninger inden for regeringens grønne forskningsstrategi.

### Motivation og ambition for målet

De store samfundsmæssige udfordringer er kendetegnet ved at være komplekse og kritiske samt ved ikke at kende til regionale, nationale og globale skel. Fælles for de globale samfundsmæssige udfordringer er desuden, at de overskrider de traditionelle fagdisciplinære grænser og skal løses i et forpligtende samarbejde mellem forskellige fagligheder.

### *Missionsdrevet forskning - Viden for verden 2022-26*

AAU har et strategisk sigte om at udvikle sig til et missionsdrevet universitet. AAU vil bidrage til missioner sammen med omverdenen – bl.a. det private erhvervsliv og det offentlige, herunder nationale og internationale universiteter og forskningsinstitutioner – for at finde løsninger på de komplekse udfordringer, verden står over for. Aldrig tidligere har der været et så stort erkendt behov for forskning og udvikling. Den missionsdrevne forskning forudsætter tæt og forpligtende tværvideenskabeligt samarbejde. Med baggrund i historisk stærke traditioner for internt og eksternt

samarbejde er AAU godt organisatorisk rustet til at være missionsdrevet. Realisering af det missionsdrevne universitet er en vital del af AAU's nye strategi Viden for verden 2022-26.

Gennem forpligtende partnerskaber vil AAU bidrage til de missioner, hvor AAU's forskere har international forskningstygde. AAU anser sin tværvideenskabelige tilgang, der er funderet i en stærk, grundlagsskabende såvel som transformativ forskningsstradition, som en forudsætning for arbejdet med missionerne.

AAU opdyrker og raffinerer det tværvideenskabelige samarbejde i disse år, både i egne forskningsmiljøer og i relationen til internationale partnere gennem fælles forskningsansøgninger. AAU opbygger og investerer i tværvideenskabelige forskningsprojekter og -centre (AAU Challenge) i forskellige konstellationer.

### *Grøn forskning*

AAU er blandt Danmarks førende universiteter, hvad angår grøn forskning. Det dokumenteres blandt andet i den nyligt offentliggjorte rapport "*Fra viden til samfundsnytte*", udarbejdet af IRIS Group og i universitetets topplacering på Times Higher Education Impact i 2021.

AAU vil bringe universitetets viden i spil inden for regeringens grønne forskningsstrategi og bidrage til at løse de globale udfordringer, som er afgørende for at nå regeringens klimamål i 2030 og 2050. AAU deltager derfor i de nationale grønne partnerskaber for 1) Opsamling og opbevaring eller anvendelse af CO<sub>2</sub>, 2) Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X etc.), 3) Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevarerproduktion og 4) Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler.

AAU erkender ny viden og har en omfattende forskningspublicering inden for grønne forskningsfelter, som spænder over alle videnskabelige hovedområder (fra humaniora til naturvidenskab). AAU vil fastholde sin førende position og fortsat bidrage til den grønne omstilling, bl.a. gennem de grønne partnerskaber og gennem forskning i grøn transport, cirkulær økonomi, bæredygtige vandressourcer, grøn energi og bæredygtigt forbrug.

### **Grundlag for vurdering af målopfyldelse**

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

Øge den missionsdrevne forskning

- Antal igangsatte strategisk udvalgte missionsprojekter (Baseline 2022: af-rapporteres i statusredegørelse for 2022; Kilde: Rektorsekretariatet på AAU; opgøres årligt)

Øge antallet af tværvideenskabelige publikationer

- Antal publikationer i internt og eksternt samarbejde mellem SSH- og STEM-forskere (Baseline i 2020: 239; Kilde: forskningsdatabasen Dimensions; opgøres årligt)

#### Fastholde excellence og stor international gennemslagskraft

- Antal forskere blandt verdens 1% mest citerede forskere (Baseline i 2021: 7. Kilde: Clarivate (Highly Cited Researchers); opgøres årligt)
- AAU's andel af de 10 pct. mest citerede publikationer inden for grøn forskning i Danmark (Baseline 2020: 31%; Kilde: Scival; opgøres årligt)

#### Øge eksternt hjemtag

- Gennemsnitlig årligt hjemtag fra H2020/Horizon Europe. (Baseline 2021 (2018-2021): 71,9 mio. kr. Kilde: CORDIS, EU's offentlige database over projekter og bevillinger; opgøres årligt for en rullende 4-årig periode)
- Gennemsnitlig årligt hjemtag fra danske og udenlandske, private og offentlige bevillingsgivere (Baseline 2021 (2018-21): 714,7 mio. kr.; Kilde: AAU's Økonomiafdeling; opgøres årligt for en rullende 4-årig periode)

#### Øge VIP's kompetencer i forhold til at udvikle og lede tværvideenskabelige projekter, teams og partnerskaber

- Antal VIP, der har gennemført kurset "Interdisciplinary Leadership Course". (Baseline 2021: 0; opgøres årligt)

### **Strategisk mål 6**

#### **AAU vil styrke sin nyttiggørelse af forskningen gennem samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner**

AAU vil gennem forsknings- og innovationssamarbejde med eksterne aktører udvikle sig som missionsdrevet universitet. AAU vil i partnerskab med omverdenen bidrage med innovative og forskningsbaserede løsninger på de globale udfordringer.

### **Motivation og ambition for målet**

På AAU er nyttiggørelse tæt integreret med forskningen og en væsentlig kilde til at udvikle partnerskaber med virksomheder, sikre eksterne forsknings- og innovationsprojekter og udvikling af kommercielt interessante forskningsresultater til nye virksomheder eller innovation i virksomheder.

Forskningens samfundsmæssige værdi er en kompleks størrelse, og der er som regel lange tidsmæssige afstande mellem igangsættelse af partnerskaber med eksempelvis virksomheder, de forskningsmæssige aktiviteter i samarbejdet og til realiseret værdi hos virksomheder og deraf afledt samfundsnytte.

Et grundelement i nyttiggørelse af forskning sker i konkrete vidensamarbejder mellem universiteter og samfundets aktører som virksomheder eller offentlige aktører. Herunder indgår forskningsprojekter i samarbejde med offentlige og private samarbejdspartnere, kommercialisering af forskningsresultater samt forskningsbaserede spinouts og startups.

AAU samarbejder med private og offentlige aktører i hele Danmark, men vedkender sig en særlig regional forpligtelse for udvikling, vækst og grøn omstilling i Region Nordjylland. AAU er en del af et regionalt økosystem inden for vidensamarbejde og innovation og samarbejder med bl.a. Green Hub Denmark, Erhvervshus Nordjylland, private virksomheder samt klyngeorganisationen Energy Cluster Denmark om det nordjyske erhvervsfyrtårn "CO2Vision". Som en del af konsortiet bag erhvervsfyrtårnet vil AAU arbejde for, at fangst, lagring og anvendelse af CO2 til bl.a. produktion af fremtidens grønne brændstoffer kan blive en ny, nordjysk styrkeposition med internationalt format.

Med udgangspunkt i etableringen af AAU Science & Innovation Hub vil AAU arbejde på at videreudvikle partnerskaber med private og offentlige aktører, herunder nationale videns- og erhvervsklynger og GTS-institutter. AAU vil bl.a. fortsat arbejde med at udvikle innovationsaktiviteter med fokus på tværfaglighed og globale udfordringer, der dels vil bidrage til at udvikle nye løsninger inden for den grønne omstilling og bæredygtighed generelt, ligesom de vil skabe et rum, hvor forskningsbaseret viden og erhvervsliv mødes.

### **Grundlag for vurdering af målopfyldelse**

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

#### Fastholde høj nyttiggørelse af forskning

- Antallet af forskningsprojekter i samarbejde med private virksomheder, offentlige myndigheder mv. (Baseline 2021: 543; Kilde: Kommercialiseringsstatistikken; opgøres årligt)
- Antal licens-, salg- og optionsaftaler (Baseline 2021: 34; Kilde: Kommercialiseringsstatistikken; opgøres årligt)
- Antal forskningsbaserede spinouts og startups (Baseline 2021: 2; Kilde: Kommercialiseringsstatistikken; opgøres årligt)

#### Øge antal af sampublikationer med private virksomheder og offentlige institutioner

- Gennemsnitlig årligt antal sampublikationer med private virksomheder (Baseline 2018-2020: 539; Kilde: Pure; opgøres årligt for en rullende 3-årig periode)
- Gennemsnitlig årligt antal sampublikationer med offentlige institutioner (Baseline 2018-2020: 273; Kilde: Pure; opgøres årligt for en rullende 3-årig periode)

#### Styrket samarbejde med klyngerne

- Antal projekter i samarbejde med klyngerne (Baseline 2021: 40; Kilde: AAU Kontraktenhed; opgøres årligt)



### **Strategisk mål 7**

#### **AAU vil fremme iværksætteri og øge entreprenørskabskompetencer hos studerende**

AAU vil have øget fokus på at udvikle de studerendes entreprenante kompetencer, så de kan bidrage til udvikling af nye virksomheder og øget innovativt onskapacitet i virksomheder og den offentlige sektor.

### **Motivation og ambition for målet**

Nye videnbaserede virksomheder er essentielle for at skabe vækst i samfundet, og AAU har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med at etablere et økosystem med fysiske miljøer og professionelle programmer til at understøtte iværksætteri blandt studerende. Aktiviteter og tilbud fra AAU's økosystem har markant betydning for de studerendes lyst til at starte egen virksomhed og den efterfølgende vækst og udvikling i virksomhederne.

AAU har med stærkt strategisk fokus og på grundlag af eksterne bevillinger arbejdet med at sætte entreprenørskab for studerende i system, bl.a. via kampagner omkring fokus på værdien af et entreprenant mindset og de tilhørende kompetencer, etablering af inkubatorforløbet AAU Startup Program samt etablering af inkubatorer.

Som forudsætning for den fortsatte udvikling af innovation og iværksætteri, vil AAU have styrket fokus på at udvikle entreprenørskabskompetencer blandt studerende. Disse kompetencer vil ikke alene understøtte iværksætteri, men også øge innovativt onskapaciteten i de virksomheder og offentlige institutioner, hvor de entreprenante kandidater er ansat.

Etablering af AAU Science and Innovation Hub vil sikre et attraktivt fysisk innovativt onsmiljø og vil skabe en øget bevidsthed blandt særligt de studerende omkring innovation, samarbejde med eksterne aktører og iværksætteri.

AAU vil fortsat understøtte studenteriværksættere med inkubationsprogrammer og inkubationsmiljøer, men med et særligt fokus på bæredygtighed og fremme af en diversitetsdagsorden på området, herunder et øget antal af kvindelige iværksættere.

AAU vil desuden sikre en forskningsbaseret tilgang til udvikling af iværksætteri gennem løbende dataopsamling og analyse. Dette arbejde vil indebære dataopsamling via Danmarks Statistik og spørgeskemaundersøgelser blandt AAU's studerende omkring iværksætteri og karriereambitioner sammenholdt med oplysninger om fx køn og alder.

### **Grundlag for vurdering af målopfyldelse**

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende

statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

#### Øge entreprenørskab og studenteriværksætteri

- Antal studerende, som gennemfører AAU Startup Program. (Baseline 2021: 19; Kilde: AAU Innovation på baggrund af CRM-system; opgøres årligt)
- Antal registrerede startups af studerende eller dimittender op til 5 år efter en studerendes deltagelse i AAU Startup Program (Baseline 2021: 24; Kilde: AAU Innovation via opslag i CVR-registre; opgøres årligt)

#### Øget ekstern finansiering til studenteriværksættere i AAU Startup Program

- Antallet af eksterne bevillinger/legater/priser opnået af startup teams (Baseline 2021: 40; Kilde: AAU Innovation, egne opgørelser; opgøres årligt)
- Finansiering opnået af studenteriværksættere (Baseline defineres i statusredegørelsen for 2022, da registreringspraksis først skal tilpasses; Kilde: AAU Innovation, egne opgørelser; opgøres årligt)



Kan frit distribueres  
Til orientering

Sagsnr.: 2021-012-00253

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 15. juni 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 om dagsaktuelle emner.

### Kommunikation

---

Ingen.

### Sagsbehandler(e)

---

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

1. juni 2022



**AALBORG UNIVERSITET**

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

Dato: 30. maj 2022  
Sagsnr.: 2022-012-00216

## **Rektors orientering til bestyrelsen**

### **Ministerbesøg**

Den 2. maj besøgte erhvervsminister Simon Kollerup Aalborg Universitet. Under besøget var der fokus på grøn omstilling, og ministeren fik blandt andet demonstreret Power2Met-pilotanlægget, der omdanner bæredygtig energi fra vindmøller til metanol. Efterfølgende fik ministeren en køretur i en metanoldrevet bil.

### **Small Great Nation**

I maj var Aalborg Universitet ramme for Small Great Nations roadshow. Her var der fokus på de lokale udfordringer og muligheder, som Aalborg står overfor på vejen mod at skabe en bæredygtig og attraktiv by. Rektor bød velkommen til arrangementet og bidrog med input til diskussionen om, hvilken rolle forskning og uddannelse bør spille i den grønne omstilling.

I arrangementet deltog desuden nordjyske erhvervsprofiler, Aalborgs borgmester samt Lene Espersen i regi af Green Hub Denmark. Emnerne til arrangementet var blandt andet Nordjylland som global frontløber for grønne løsninger og jobs, reduktion og fangst af CO<sub>2</sub>, samt hvordan erhvervslivet kan tiltrække og fastholde talenter. Initiativtagerne bag Small Great Nation er Deloitte og tænketanken Kraka.

### **AAU var med på Naturmødet 2022**

For anden gang deltog AAU på Naturmødet i Hirtshals d.19. – 21. maj. Naturmødet er årets topmøde for naturen, der afholdes i Hirtshals og har omtrent 30.000 deltagere. Her mødes toppolitikere, myndigheder, natur-NGO'er, virksomheder, institutioner og den almene naturinteresserede befolkning. AAU deltog i eget telt med forskellige debatter, foredrag, workshops og kemishow. Emnerne i teltet var bl.a. insekter som fødevarer, natursyn, humanioras rolle i naturdebatten, Vild med vilje og AAU's bæredygtighedstiltag. Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, deltog desuden som partner på standen den ene af dagene.

### **AAU deltager på Folkemødet 2022**

Igen i år er AAU partner i ingeniørteltet, døbt TECH-teltet, sammen med landets andre ingeniøruddannelsesinstitutioner og IDA. AAU deltager med debatter og udstillinger og sætter bl.a. fokus på robotter, bæredygtigt byggeri, de stigende energipriser, exoskeletter, start-ups såvel som mere grundlæggende universitetsvilkår fx forskningsbevillinger. Der er lagt op til dialog og spændende events fra alle partnere i teltet. Alle aktiviteterne finder sted i teltet på Cirkuspladsen (C24) og på den tilhørende strand bagved teltet (Rullestensstranden C60).

Udover engagement i TECH-teltet er AAU partner på handlingsskibet LOA. AAU er vært for to debatter på skibet om hhv. trivsel med titlen "Danmark i balance" samt missionsdrevet forskning, innovation og forandring under overskriften "Kan missionsdrevet udvikling forandre verden?"

Folkemødet foregår på Bornholm 16. – 19. juni. Se hele AAU-programmet [her](#).

### **Danmarks Frie Forskningsfond bevilliger 58 millioner til AAU-forskere**

16 forskere fra AAU har til sammen modtaget 58 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til deres forskningsprojekter. I alt har 1.696 forskere i år søgt om at få forskningsmidler fra fonden. 210 forskere har modtaget bevillinger, hvoraf de 16 kommer fra AAU.

De AAU-forskere, der har modtaget bevillingerne, forsker blandt andet i bæredygtig omstilling af fiskerisektoren, udvikling af en ny generation af exoskeletter, opbygning af varslingsystemer i forbindelse med naturkatastrofer samt forholdet mellem psykiske lidelser og de sociale og kulturelle kontekster, mennesker indgår i.

### **AAU-forsker bevilliges ERC-grant**

AAU Professor Morten Mattrup Smedskjær fra Institut for Kemi og Biovidenskab har modtaget den prestigefulde EU-bevilling 'ERC Consolidator Grant'. Med bevillingen vil han accelerere sin forskning i glasmaterialers komplekse strukturer og potentialer, der på sigt kan bidrage med vigtig viden til industrien og til et mere bæredygtigt samfund. Ambitionen er, at bevillingen kan bidrage til at skabe et fyrtårn for interdisciplinær glasforskning, hvor faggrene som kemi, fysik, materialevidenskab, matematik og maskinlæring alle spiller ind. Projektet forventes at blive skudt i gang i efteråret 2022.

### **Dansk Cybermester 2022**

AAU var i maj vært for cybermesterskabet, Dansk Cybermester, på campus i København, hvor over 100 deltog. Dansk Cybermesterskab har til formål at øge og styrke kompetencerne inden for IT og cybersikkerhed og er et samarbejde mellem AAU, AU, SDU, ITU, CBS, Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste, Happy24 og Industriens Fond. 25 ud af de 100 deltagere er gået videre til en bootcamp, som foregår i juni. Her finder man de 10 bedste, som kommer til at udgøre Det Danske Cyberlandshold.

### **Læringens Dag 2022**

I maj har AAU afholdt Læringens Dag, hvor undervisere fra AAU var samlet for at videndele og hylde de gode eksempler. Temaet for dagen var AAU's PBL-model og missionsdrevet undervisning og læring.

Til Læringens Dag blev den nystiftede AAU Pædagogikumpris tildelt for første gang. Prisen gik til Niklas Andreas Andersen, der er postdoc ved Institut for Politik og Samfund. Niklas Andreas Andersen har i særlig grad udmærket sig gennem sit uddannelsesforløb og har medvirket til at kvalificere samt udvikle undervisningen på AAU.

### **Online studievalgsgang**

AAU afholder online studievalgsgang i begyndelsen af juni. Her kan potentielle nye studerende deltage i online oplæg om bacheloruddannelserne i Aalborg, København og Esbjerg samt tale med studievejledere fra uddannelserne. Arrangementet har til formål at give de potentielle studerende mulighed for at blive klogere på AAU's uddannelser forud for ansøgningsfristen til kvote 1 d. 5. juli.



Kan frit distribueres  
Til orientering

Sagsnr.: 2021-040-00249

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 15. juni 2022

## Orientering om AAU Science & Innovation Hub

### Indstilling

---

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om AAU Science & Innovation Hub til efterretning.

### Bilag

---

Bilag B: Præsentation: AAU Science & Innovation Hub.

### Sagsfremstilling

---

Formålet med denne sagsfremstilling er at give bestyrelsen et overblik over aktiviteter og indhold i den kommende AAU Science & Innovation Hub (SIH). Det er desuden et formål med sagsfremstillingen at redegøre for, hvordan huset bidrager til den strategiske ambition i Viden for verden 2022- 2026 om et missionsdrevet universitet. SIH skal i den missionsdrevne tilgang sætte rammerne for at forskere, studerende, iværksættere og erhvervsliv kan spille en aktiv rolle i at finde løsninger på aktuelle – og fremtidige – udfordringer og derigennem være til gavn for omverden.

### Baggrund

I efteråret 2020 besluttede direktionen at nedsætte en strategigruppe sammensat af repræsentanter fra hvert fakultet og AAU Innovation med ansvar for at udarbejde et strategiudkast for AAU Science & Innovation Hub. Efter høring i udvalg og råd godkendte direktionen den 24. november 2021 strategien. Samtidig godkendte direktionen en plan for udarbejdelse af handleplaner og implementering af strategien. Denne blev tilrettelagt således, at både ledelsesmæssigt ophæng samt inddragelse af netop de relevante interessenter var sikret.

Visionen for etableringen af AAU Science & Innovation Hub er:

- At tværvideenskabelig forskning kan bidrage til løsninger på globale udfordringer
- At understøtte uddannelsen af fremtidens kandidater til entreprenører, som mestrer at arbejde både tværfagligt og tværkulturelt
- At være en levende hub for entreprenørskab og innovation
- At understøtte etableringen af nye innovative virksomheder og bidrage til vækst og skabelse af nye arbejdspladser.

De fem mål, der skal virkeliggøre visionen, er:

- Flere iværksættere og øgede entreprenørskabskompetencer hos studerende og forskere
- Fokuseret og missionsdrevet tværvideenskabelig forskning og uddannelse
- Et attraktivt og engagerende innovationsmiljø for forskere, studerende og samarbejdspartnere
- Etablering af et fysisk og digitalt fokuseret samarbejde med omverdenen
- Administrativ og faglig understøttelse og koordinering af aktiviteter i SIH samt understøttelse af husets beboere og kunder

De fem mål vil blive realiseret gennem aktiviteter inden for innovation, tværvideenskabelig og missionsdrevet forskning, uddannelse og samarbejde, entreprenørskab, vidensamarbejde samt den grønne omstilling og digitalisering.

AAU Science & Innovation Hubs særlige faciliteter, som for eksempel garagerne, laboratorier af forskellig art og startup-områder vil danne rammerne for disse aktiviteter og samtidig medvirke til skabelsen af et unikt inkubator-miljø i huset. Et miljø der skal bidrage til en virkeliggørelse af den beskrevne vision.

Den 1. juli 2022 får AAU overdraget SIH. Der er indflytning i huset den 1. september 2022, hvor dele af AAU Innovation og Institute for Advanced Study in PBL flytter ind i huset som permanente beboere.

På mødet vil rektor orientere om arbejdet med AAU Science & Innovation Hub.

#### **Sagsbehandler(e)**

---

Karin Rosen Christensen, krch@adm.aau.dk, AAU Innovation

1. juni 2022



Kan frit distribueres  
Til orientering

Sagsnr.: 2021-012-00253

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 15. juni 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

1. juni 2022





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

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

- Bestyrelsesformandens velkomst
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 3-2022
- Orientering om periodeopfølgning 2-2022
- Udpegning af internt bestyrelsesmedlem til AAU Indstillingsorgan
- 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
- Eventuelt

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

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

### **Onsdag den 1. marts 2023**

- Bestyrelsesformandens velkomst
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 5-2022 den 15. december 2022
- Godkendelse af mødeplan for 2024
- Status på dimittendledighed
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse
- Eventuelt
- Afsked med bestyrelsesmedlem Lars Raadkjær Enevoldsen

### **Onsdag den 12. april 2023**

- Bestyrelsesformandens velkomst
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 1-2023 den 1. marts 2023
- Godkendelse og underskrivelse af Deloitte's rapportering vedrørende revision af årsrapport 2022
- Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2022
- Opfølgning på oplæg fra IAS-PBL på BM 2-2022
- Orientering om periodeopfølgning 3-2022
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse
- Eventuelt

### **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*

Kan frit distribueres  
Til orientering

Sagsnr.: 2021-012-00253

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 15. juni 2022

## Rundvisning i AAU Science & Innovation Hub

### Indstilling

---

Det indstilles, at bestyrelsen tager rundvisningen til efterretning.

### Bilag

---

Ingen.

### Sagsfremstilling

---

Bygningskonstruktør Kaspar Busk Gregersen, Campus Service giver bestyrelsen en guidet rundvisning.

### Kommunikation

---

Ingen.

### Sagsbehandler(e)

---

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

1. juni 2022