



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 11. august 2025

Sagsnr.: 2025-012-00426

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde den 25. juni 2025

	Til stede	Afbud
EKSTERNE MEDLEMMER		
André Rogaczewski (bestyrelsesleder)	X	
Anne Jastrup Okkels (næstleder)	X	
Christine Antorini (CA)	X	
Lars Raadkjær Enevoldsen (LRE)	X	
Randi Muff Christensen (RMC)	X	
Henrik Tvarnø (HT)	X	
INTERNE VIP-MEDLEMMER		
Thessa Jensen (TJ)	X	
Kjeld Nielsen (KN)	X	
INTERNT TAP-MEDLEM		
Lene Horn (LH)	X	
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER		
Andrea Werner Iversen (AWI)	X	
Bertil Weis Jørgensen (BWJ)	X	
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Anne Marie Kanstrup (prorektor)	X	
Søren Lind Christiansen (universitetsdirektør)	X	

Mødet begyndte kl.: 09.00
Mødet sluttede kl.: 15.00
Referent: Nicklas Schreiber Nielsen/Martin Vive Ivø
Næste ordinære møde: 03.09.2025

Vicedirektør for økonomi Steen Harrit Jakobsen deltog i punkt 6 og 7. Client Executive, Niels Hagelund Eriksen, Institutional Clients SEB Asset Management, deltog i punkt 7. Vicedirektør for IT Services, Jacob-Steen Madsen, deltog i punkt 12.

1. Bestyrelseslederens velkomst

Bestyrelseslederen bød velkommen til mødet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 2-2025 den 9. april 2025

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 2-2025 den 9. april 2025

Referatet blev godkendt.

4. Orientering fra bestyrelseslederen

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bestyrelseslederen orienterede om, at han har deltaget i flere debatter i relation til det kommende EU-formandskab. Debatterne havde haft to overordnede temaer; dels en bekymring om, at EU er bagud ift. teknologiudvikling og konkurrencekraft, dels behovet for digital suverænitet inden for EU.

Bestyrelseslederen orienterede også om sin deltagelse på folkemødet, hvor suverænitet var et stort debattemne. Bestyrelseslederen deltager desuden til åbningen af EU-formandskabet, hvor EU's konkurrencekraft er et stort debattemne.

Derudover orienterede bestyrelseslederen om, at statsministeren vil lancere tre AI-storskalaprojekter. Ambitionen har været at finde tre projekter inden sommerferien, med det har ikke været muligt inden for tidsrammen. Der er to fokuspunkter i forhold til udvælgelsen af projekterne. For det første skal projekterne kunne skaleres hurtigt, og for det andet skal muligheder for at kombinere AI og jura afsøges.

5. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Rektors orientering til bestyrelsen

Rektor orienterede om et møde med departementschefen om beredskab på universiteterne, herunder hvordan sektoren rustet sig som følge af det komplekse trussels- og risikobillede.

Rektor orienterede derudover om regeringens udmelding om besparelser på statslige arbejdspladser på 5,5 mia. kr. frem mod 2030 (svarende til 6.500 årsværk). For universitetssektoren medfører udmeldingen en besparelse på 500 mio. kr. Der er tale om en omprioritering af midler, som i stedet skal allokere til f.eks. forsvar, politik og beredskab. Det er stadig uklart, hvilke konsekvenser udmeldingen vil have for AAU. Dog skal besparelsen ikke udelukkende findes ved nedlæggelse af stillinger, og det forventes, at der vil være et tilbageløb til sektoren.

Rektor orienterede desuden om fordelingen af ekstrabevillingen i frie forsknings- og innovationsmidler på 85 mio. kr. 50 mio. kr. fordeles mellem fakulteterne med udgangspunkt i gearing af hjemtag i forhold til basismidler, 10 mio. fordeles til tiltrækning og rekruttering af excellente forskere, 10 mio. kr. til innovationsindsatsen og 15 mio. kr. til forskningsudstyr og styrkelse af forskningsinfrastrukturen. Direktionen har dog besluttet, på baggrund af input fra fakulteterne, at hæve bevillingen til forskningsudstyr til ca. 40 mio. kr.

Rektor kunne derudover fortælle, at uddannelses- og forskningsministeren har adviseret, at der vil blive udarbejdet en forsknings- og innovationspolitik efter sommerferien, og at designforskere på

tværs af forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Danmark etablerer et dansk center for design-forskning, som vil blive ledt af en forsker på AAU.

Bestyrelsen godkendte på forrige bestyrelsesmøde en revideret vedtægt som følge af den nye universitetslov. I forlængelse heraf orienterede rektor om, at det er nødvendigt at justere den reviderede vedtægt efter dialog med styrelsen. Proceduren for udpegningsudvalget foreslås justeret således, at de akademiske råd og de eksterne aktører, som i det oprindelige forslag skulle udpege medlemmer, i stedet indstiller kandidater, og at rektor udpeger medlemmer blandt de indstillede kandidater. Det skyldes, at AAU er forpligtet til at tilstræbe en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i AAU's udpegningsudvalg, jf. ligestillingsloven. AAU kan ikke efterleve forpligtelsen, hvis flere aktører udpeger uafhængigt af hinanden. Derudover var der et ønske om, at der skulle tilstræbes en "divers sammensætning" blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer frem for en "ligelig sammensætning" af kvinder og mænd. Ligestillingslovens ordlyd ikke kan fraviges, og derfor er det nødvendigt at fastholde det oprindelige formulering. Bestyrelsen godkendte vedtægten med de nævnte justeringer.

6. Orientering om perioderapport 1-2025 (LUKKET PUNKT – åbent efter mødet)

- Bilag 0) Sagsfremstilling
- Bilag 1) Perioderapport 1-2025
- Bilag 2) Præsentation

Vicedirektøren for økonomi orienterede om hovedtallene i perioderapporten, som både vedrører AAU's økonomi i 2025 og overslagsårene 2026-2027. AAU estimerer et overskud på 86 mio. kr. i 2025 mod ankerbudgettets overskud på 1 mio. kr. Det skyldes, at omkostningsestimatet er øget med 38 mio. kr. til 3.448 mio. kr., mens indtægtsestimatet er øget med 123 mio. kr. til 3.534 mio. kr. Derudover er ekstrabevillingen på 85 mio. kr. i frie forsknings- og innovationsmidler indtægtsført. Alle hovedområder er ambitiøse ift. deres aktivitetsniveau, og hjemtaget er 560 mio. kr. før sommerferien. Det er positivt, men også forbundet med et paradoks, da det omvendt stiller krav til, at midlerne også skal forbruges.

I overslagsårene er indtægterne stabile, men vicedirektøren gjorde opmærksom på, at indtægtsniveauet ikke følger prisudviklingen i samfundet, hvilket medfører, at tallene de facto er udtryk for, at universitetet får færre midler at gøre med. I forhold til den langsigtede økonomistyring, er der fokus på at styrke egenkapitalen, så der er en buffer til den kommende tid, hvor dimensioneringer, demografiske udfordringer og kandidatreformen vil have betydning for universitetets økonomi.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Introduktion og drøftelse af ESG-relaterede investeringer for AAU (LUKKET PUNKT)

- Bilag 0) Sagsfremstilling
- Bilag 1) AAU's nuværende investeringspolitik

8. Rectors overvejelser ift. den kommende strategi for AAU og efterfølgende drøftelse (LUKKET PUNKT)

- Bilag 0) Sagsfremstilling
- Bilag 1) Præsentation overvejelser strategi
- Bilag 2) Præsentation Peter Mogensen, Kraka
- Bilag 3) Resumé af fem EU-rapporter

9. Input til kompetencekrav til eksternt bestyrelsesmedlem

- Bilag 0) Sagsfremstilling
- Bilag 1) Procesplan for udpegning
- Bilag 2) Kortlægning af nuværende bestyrelsesmedlemmers kompetencer

Bestyrelsen drøftede kompetencekrav til et nyt eksternt bestyrelsesmedlem, som skal afløse Christine Antorini. Bestyrelsen udtrykte et ønske om, at det nye medlem i muligt omfang gerne måtte have samme kompetencer som Christine Antorini, som har bidraget med væsentlige input til bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen fremhævede bl.a. indsigt i og erfaring med politisk og strategisk ledelse samt det nationalpolitiske system. I tillæg hertil kunne det nye medlem også have kendskab til fremtidens store samfundsordere, herunder forsvars- og/eller teknologiområdet.

Bestyrelsen gav bestyrelseslederen mandat til at godkende den endelige formulering af inputtet til AAU Udpegningsudvalg.

10. Drøftelse af udpegning af medlemmer til AAU Udpegningsudvalg

- Bilag 0) Sagsfremstilling

Bestyrelsen udpegede Anne Jastrup Okkels, Thessa Jensen og Andrea Werner Iversen til AAU Udpegningsudvalg.

11. Orientering og drøftelse af trivsel på AAU og andre danske universiteter

- Bilag 0) Sagsfremstilling
- Bilag 1) Notat om trivsel på AAU og andre danske universiteter (*lukket efter aftale med sammenlignende universiteter*)
- Bilag 2) Præsentation

Efter ønske fra bestyrelsen orienterede rektor om trivsel på AAU sammenholdt med andre danske universiteter. Medarbejdernes motivation ligger stabilt højt i de indbyrdes sammenlignelige resultater fra AAU i 2019, 2020 og 2021, ligesom motivation og engagement ligger højt på AAU i 2023. 25 % medarbejderne svarer dog også, at de ret ofte eller meget ofte oplever symptomer på stress. Det aktuelle sygefravær, som netop var blevet opgjort til 7,8 sygedage pr. årsværk i gennemsnit, må have en vis kausalitet ift. stress. Antallet af sygedage var dog ikke højt sammenlignet med sektoren.

Bestyrelsen pointerede, at der er vigtigt at have fokus på langtidssygemeldinger pga. stress, da forholdene på arbejdspladsen kan være årsagen. Rektor svarede, at der er fokus på dette ledelsesmæssigt. Universitetsdirektøren supplerede, at universitetet har fået et støtteværktøj i PowerBI, som giver fuld gennemsigtighed i sygefraværsregistreringerne og dermed ledelsen bedre handlemuligheder.

Bestyrelsen spurgte, om det er muligt at komme nærmere årsagerne til, at 25 % svarer, at de ret ofte eller meget ofte oplever symptomerne på stress. Rektor forklarede, at det er muligt, men at det vil kræve en justering af spørgerammen til næste trivselsmåling.

Bestyrelsen drøftede også håndtering af krænkelser, og rektor fortalte i den forbindelse, at han har sat tydeligt fokus på området på bl.a. institutledelsesmøder.

Bestyrelsen udtalte betryggelse ved, at der er fokus på medarbejdernes trivsel og ønskede at få en opfølgning på emnet i 2026, når der foreligger en ny trivselsmåling.

12. Status på cyber- og informationssikkerhed på AAU

- Bilag 1) Sagsfremstilling
- Bilag 2) Præsentation

Bestyrelseslederen havde efterspurgt en status på cybersikkerhed, informationssikkerhed og fysisk sikkerhed på AAU. Derfor gav universitetsdirektøren en status på området og fortalte indledningsvis, at AAU er i tæt dialog med myndighederne om trusselsbilledet, og om hvordan AAU skal ruste sig som universitet. Styrelsen for Samfundssikkerhed har udgivet sin første vurdering af cybertruslen mod den danske universitetssektor, som bl.a. beskriver, at truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet er meget høj, og at truslen fra cyberaktivisme er høj. AAU er overordnet på niveau med sektoren på området, men er dog længere fremme end sektoren for så vidt angår sikkerhedsvurdering af universitetets ansatte. Danske universiteter er generelt åbne miljøer, og det er fortsat ambitionen. Derfor handler en del af arbejdet om at identificere miljøer, der har særligt behov for beskyttelse.

I AAU's strategi er der et specifikt mål om en stærk sikkerhedskultur. Aktiviteterne for dette mål er prioriteret i henholdsvis en samlet plan for cyber- og informationssikkerhed og en plan for implementering af URIS-retningslinjerne. Med hensyn til planen for cyber- og informationssikkerhed fortalte universitetsdirektøren om gennemførte aktiviteter og projekter i afsluttende fase. Med hensyn til implementering af URIS-retningslinjerne fortalte universitetsdirektøren, at TECH og ENGINEERING har afsluttet kortlægning af kritisk forskning og infrastruktur. Det forventes, at alle fakulteter har afsluttet kortlægningen med udgangen af 2025.

Derudover fortalte universitetsdirektøren om en række supplerende sikkerhedsindsatser og fremhævede bl.a. arbejdet med fysisk beskyttelse mod uønsket aktivitet. AAU's adgangskontrolsystem er velkonsolideret og baseret på ét sammenhængende system på tværs af fakulteter og campusser, hvilket betyder, at AAU med næsten øjeblikkelig virkning kan lukke for uønsket fysisk adgang. Der er igangsat tiltag med at øge sikkerheden for adgangskontrollen og den bagvedliggende infrastruktur, som forventes afsluttet i 2026.

Direktionen har besluttet at oprette en central sikkerhedsorganisation efter sommerferien, som vil bestå af en sikkerhedschef og en sikkerhedsorganisation. Derudover vil der være site security managere og andre tilknyttet lokale faciliteter, hvor det er nødvendigt. Desuden vil der blive etableret et sikkerhedsudvalg.

Det er pt. under afklaring, om universiteter vil være omfattet af NIS2-loven. Hvis det bliver tilfældet, vil implementering af lovgivningen være et stort fokusområde i fremtiden, og implementerings- og driftsomkostninger anslås til 4-6 mio. kr. årligt.

Næstlederen spurgte, om der bliver gennemført beredskabsøvelser og pointerede, at det bør være en del af beredskabskulturen. Vicedirektøren for IT Services svarede, at der er planer for det i løbet af året.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Eventuelt

Bilag 1) Sagsfremstilling

Bilag 2) Liste over punkter til kommende møder

TJ adresserede omorganiseringen på SSH, som vil resultere i tre S-institutter og ét H-institut, hvilket medfører en bekymring for fremtiden for humaniora på AAU. Bestyrelseslederen mente dog, at bestyrelsen ikke var det rette forum at drøfte omorganiseringen. Bestyrelseslederen pointerede, at HUM også skal være tydelig i den nye strategi.

Bestyrelsen bad sekretariatet have øje for, at punkter på dagsordenen er åbne i videst muligt omfang. Derudover ønskede de, at det fremover tydeliggjordes i dagsordenen, hvis lukkede punkter kunne åbnes efter møderne.

14. Evaluering af bestyrelsens arbejde og egen tid

Sekretariatet deltog ikke i punktet.

Afsked med Christine Antorini

Bestyrelsen tog afsked med eksternt bestyrelsesmedlem Christine Antorini, som udtræder, og takkede for hendes indsats.