



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 4. juli 2019

BT/ug

Sagsnr.: 2019-012-00122

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 3-19, 24.-25.6.2019

	Til stede	Afbud
EKSTERNE MEDLEMMER:		
Lene Espersen (formand)	X	
Grimur Lund (GL)	X	
Ulla Tofte (UT)	X	
Lars Raadkjær Enevoldsen (LRE)	X	
Stener Kvinnsland (SK)	X	
NN		
INTERNE VIP-MEDLEMMER:		
Marie Jull Sørensen (MJS)	X	
Peter Axel Nielsen (PAN)	X	
INTERNT TAP-MEDLEM:		
Jane Bjerregaard Rasmussen (JAB)	X	
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER:		
Simon Mæng Tjørnehøj (SMT)	X	
Christian Juël Nicolajsen (CJN)	X	
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET:		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Inger Askehave (prorektor)	X	
Antonino Castrone (universitetsdirektør)	X	

Mødet begyndte kl.: 24. juni kl. 09.00
Mødet sluttede kl.: 25. juni kl. 15.00
Referent: Bettina Thomsen / Ulla Gjølring
Næste ordinære møde: 22.10.2019

Den 24. juni deltog direktionens medlemmer. It-direktør Flemming Koch deltog under punkt 1, prodekan Jakob Stoustrup, TECH, deltog under punkt 2, og HR-chef Henrik Søndergaard deltog under punkt 5. Den 25. juni deltog økonomidirektør Morten Winterberg under punkt 3, 4 og 4.1, formand for valgudvalget Sten Bønsing deltog under punkt 5, og leder af Strategi og Kvalitet, Heidi Linnemann Prehn, deltog under punkt 9 og 10.

Bestyrelsens møde med direktionen den 24. juni 2019

1. Digitalisering og anvendelse af it inden for forskning, uddannelse og administration

Dekan Henrik Pedersen indledte punktet med en orientering om digitalisering og anvendelse af it på AAU. Digitalisering er et middel til at fremme indsatserne i Viden for Verden, og dekanen fremhævede, at digitalisering på AAU handler om såvel PBL, forskning, innovationsområdet, om digitale kompetencer og digitalisering af administrative processer.

I relation til PBL orienterede dekanen om etableringen af et kompetencecenter for digitalt understøttet læring samt styrkelse af et sammenhængende virtuelt og fysisk studiemiljø. På forskningsområdet er der fokus på bl.a. at sikre koordineret engagement i digitalisering nationalt og internationalt samt en digital understøttelse af eksponeringen af AAU's vidensproduktion. På innovationsområdet skal et digitalt overblik over samarbejder og effekt give let adgang til samarbejdsaftaler- og aktiviteter og etablere digitale samarbejdsplatforme.

Dekanen orienterede om en række indsatser i digitaliseringsstrategien, der omfatter 23 indsatser, hvoraf der er igangsat 39 handlinger i 2019. Henrik Pedersen fremhævede, at det vil være naturligt, at digitaliseringsstrategien bliver en del af den kommende videreførelse af Viden for verden.

Innovationsdirektøren redegjorde for den digitale transformation, herunder om en række kompetencer der skal være tilstede i en organisation for at kunne drive denne transformation. Innovationsdirektøren fremhævede bl.a., at AAU i højere grad skal tænke i fælles data. Der arbejdes på etableringen af en APP hvor det bliver muligt at abonnere på data bredt fra AAU. Næste trin er, at universitetet kan bruge data og it-systemer til at udvikle samarbejder, og at AAU kan pushe information ud til studerende og samarbejdspartnere.

Innovationsdirektøren påpegede, at AAU skal være mere tydelige i kommunikationen om, at AAU er Danmarks største udbyder af it-uddannelser. AAU Digital er etableret med fokus på bl.a. at positionere universitetet som *thought leader* på det digitale område både i EU og nationalt.

Dekanen orienterede om Digital Hub Denmark, herunder at AAU er kommet med i følgegruppen sammen med DTU og ITU. Bestyrelsen for Digital Hub Denmark har udarbejdet en strategi med henblik på at skabe værdi for de teknologiske frontløbere. AAU har etableret AAU Digital Hub Denmark, hvor AAU kontinuerligt spiller ind i forhold til Digital Hub Denmark's strategi og synliggør AAU's styrkeposition på det digitale område.

Bestyrelsen fremhævede, at it og digitalisering er et middel til at nå universitetets overordnede mål, men at det på samme tid er en kulturforandring som tager tid. Det handler om at bryde det ned i håndgribelige og prioriterede mål, så det understøtter universitetets særkender og positionering med fokus på både studerende og samarbejdspartnere.

Bestyrelsen opfordrede til, at der i den videre proces skeles til de steder i verden, der er nået længere på området.

Bestyrelsen takkede for oplægget.

2. Bæredygtighed og FN's verdensmål som omdrejningspunkt for en ny strategiperiode – et inspirationsoplæg fra Det Tekniske Fakultet for IT og Design

Prodekan Jakob Stoustrup, Det Tekniske Fakultet for IT og Design gav et oplæg om bæredygtighed og FN's verdensmål med udgangspunkt i de fem spor i Viden for verden.

Verdensmålene er ifølge prodekanen et paradigmeskifte og en erkendelse af, at ressourcerne ikke er ubegrænsede. Det er universiteterne der skaber viden, underviser i og demonstrerer effekter af

ny viden, og universiteterne kan således være facilitatorer i forhold til at skabe et samarbejde på området.

Prodekanen fremhævede, at man, for at skabe et stort aftryk på verdensmålene, skal kunne tilgå verden problemorienteret, være i stand til at samarbejde og indgå i relationer samt have et ønske om at skabe forandring. Her har AAU en helt unik position.

På forskningsområdet har AAU mange tværvideenskabelige projekter, og vi er gode til at samarbejde med erhvervslivet. Det skal vi udnytte til at vise lederskab og danne partnerskaber med offentlige og private aktører. Prodekanen foreslog bl.a. at iværksætte specifikke tværvideenskabelige forskningsprojekter rettet mod verdensmålene samt etablering af partnerskaber og platforme til effektiv udveksling af data inden for bæredygtighed.

I forhold til PBL fremhævede Jakob Stoustrup, at AAU kan bruge PBL-modellen til at give studerende kompetencer til at kunne håndtere den kompleksitet, som en løsning af verdensmålene kræver. Et eksempel kan være at indarbejde de netop vedtagne megaprojekter i studieordninger. En effekt af dette kan være, at de studerende opnår kompetencer, der er relevante i en bæredygtighedssammenhæng, samt at de studerende bliver attraktive for både det private og offentlige arbejdsmarked, der i stigende omfang efterspørger bæredygtighedskompetencer.

På uddannelsesområdet har AAU et stort antal uddannelser, der gennem projekter og kurser enten direkte adresserer eller opøver relevante kompetencer i forhold til bæredygtighed. Der bør ifølge prodekanen arbejdes på at gøre de studerende bevidste om at kunne italesætte og bringe disse kompetencer i spil efterfølgende i forbindelse med f.eks. jobsøgning.

I forhold til vidensamarbejde er bæredygtige løsninger et gennemgående tema i næsten alle casesamarbejder, ligesom AAU har kompetencer i forretningsudvikling, som kan supportere studenterstart-ups med fokus på verdensmålene. Universitetet kan etablere og facilitere samarbejdende fællesskaber, der udvikler og involverer sig i centrale emner inden for bæredygtighed eksempelvis ved opstart af inkubatorer fokuseret på verdensmålene. Jakob Stoustrup fremhævede, at f.eks. AAU Science and Innovation Hub kan danne fysisk ramme om arbejdet med verdensmålene.

Prodekanen orienterede slutteligt om Times Higher Education University rankings, som rangerer universiteter ift. FN's verdensmål. Ud af 462 universiteter, som har indberettet data, rangerer AAU som nr. 97. Ved at gøre en indsats vurderer prodekanen, at AAU formentlig vil kunne opnå en rigtig god placering. Dette vil kræve udarbejdelse af politikker for verdensmålene samt rapporter der dokumenterer vores arbejde inden for de enkelte områder.

Bestyrelsen drøftede oplægget, og formanden fremhævede bl.a., at der er mange dilemmaer i verdensmålene, som ligger lige til højrebenet for AAU at arbejde med. Formanden fremhævede desuden AAU's samarbejde med SMV'erne som en unik mulighed for at skabe resultater.

Bestyrelsen takkede for oplægget og de konkrete forslag til initiativer. Det er bestyrelsens indstilling, at der arbejdes videre med det nu og ikke først i arbejdet med den nye strategi.

3. Præsentation af nøgletal

Præsentationen var udsendt til bestyrelsen på forhånd, og det blev besluttet ikke at gennemgå den på mødet.

4. AAU benchmark mod sektoren

Rektor præsenterede en række nøgletal til sammenligning med sektoren.

På indtægtssiden udgør KU, AU og DTU tilsammen ca. 70 % af sektoren, mens SDU og AAU udgør ca. 20 %, og CBS, RUC og ITU udgør 10 %. I 2018 havde universiteterne samlede indtægter på 29,2 mia. kr., hvoraf 31 % var uddannelsesstøttemidler, 30 % var basistilskud og 31 % var fra eksterne forskningsmidler. Langt de fleste uddannelsesindtægter kommer fra heltidsuddannelser, mens deltiduddannelser for AAU's vedkommende også udgør en stor del.

Universiteterne forbrugte i 2018 indtægter fra tilskudsfinansieret forskning på ca. 8 mia. kr., hvoraf godt 3 mia. kommer fra danske offentlige kilder, knap 3 mia. kommer fra danske private kilder, ca. 1 mia. fra EU og resten fra øvrige udenlandske kilder. Det private hjemtag er på sektorniveau tredoblet siden 2007, og her skal AAU arbejde på at vækste. AAU udgør 10 % af sektoren, men modtager hjemtag fra de private kilder på knap 6 % af sektorens. Ligeledes skal der arbejdes på at hjemtage flere midler fra EU.

Rektor oplyste, at der er udarbejdet en ny strategi for hjemtag af eksterne forskningsmidler, og at AAU vil være mere proaktive på området. Bestyrelsen supplerede med, at det handler om at prioritere og sætte ind på de områder, hvor vi ved, at AAU kan performe. Innovationsdirektøren fremhævede, at AAU Innovation er i gang med at opbygge en central specialiseret forskningsstøtteenhed.

Rektor orienterede om en ny model for fordeling af de nye basismidler svarende til ca. 800 mio. kr. Et ekspertudvalg er kommet med fire forslag til et nyt resultatbaseret element. Rektor forventer ikke, at den nye fordeling bliver markant anderledes end tidligere inden for den eksisterende ramme. Fokus skal derfor være på at få hævet forskningsmidlerne.

Rektor orienterede om bachelor- og kandidatoptag. Bacheloroptaget på AAU er i perioden 2008-2013 faldet med knap 30 % på humaniora mod 24 % i sektoren, mens AAU har oplevet et fald på 0,7 % på sundhedsvidenskab mod en vækst i sektoren på 11 % og et fald på 4,5 % på samfundsvidenskab mod et fald på 4,2 % i sektoren. På teknik og naturvidenskab har AAU i perioden haft en vækst på 2,3 % mod en vækst på 5,9 % i sektoren. Rektor oplyste, at AAU har dimensioneret optaget af hensyn til beskæftigelsen.

Bestyrelsen fremhævede, at fordelingen af bacheloroptaget fordelt på fakulteter med få marginaler illustrerer, at AAU er et helt universitet.

Rektor orienterede endvidere om studietid, beskæftigelsesgrad, publicering, forskeruddannelse og ranking.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Arbejdsmiljøet set i lyset af de seneste års større forandringer

HR-chefen orienterede indledningsvist om, at AAU ikke længere italesætter emnet som psykisk arbejdsmiljø men som social og organisatorisk arbejdsmiljø. HR-chefen redegjorde for en række indikatorer i arbejdsmiljøarbejdet, herunder trivselsbarometer, sygefraværstatistik, psykologisk rådgivning samt en tidligere sag med arbejdstilsynet.

AAU har gennemført et trivselsbarometer hvert år siden 2016. Målingen, som er baseret på graden af tilfredshed og motivation, viser generelt, at graden af trivsel har ligget stabilt i perioden. En overvejende del af medarbejderne svarer, at de kan kombinere arbejdslivet med passende tid og energi til familie- og privatliv, og at der er passende sammenhæng mellem arbejdsmængde, arbejdstid og arbejdstempo. 5 % af medarbejderne svarer, at de inden for den seneste måned næsten hver dag har oplevet symptomer på stress i forbindelse med deres arbejde, mens 26 % svarer, at de har oplevet det jævnlige inden for den seneste måned.

Bestyrelsen overvejede, at det kan være svært at vurdere ud fra et spørgeskema, hvad der ligger bag svarene om eksempelvis stress. HR-chefen supplerede med, at der også kan være store forskelle i de enkelte fagmiljøer, hvad der ligger bag tallene.

AAU har et højere sygefravær end resten af sektoren, når det gælder langtidssygefravær, mens AAU ligger lavere i forhold til korttidssygefravær. HR-chefen orienterede desuden om, at der er et væsentligt fald i brugen af tilbuddet om psykologisk rådgivning fra 2017 til 2018. Faldet gælder især brugen blandt TAP.

Bestyrelsen blev orienteret om erfaringerne fra Arbejdstilsynets påbud om arbejdsmiljøet på tre institutter i København, herunder at man generelt efterlyste forventningsafstemning ift. kvalitet og arbejdsmængde, en tydelig og mere tilgængelig ledelse, bedre organisering af undervisningen, forbedring af administrative procedurer og støttefunktioner samt prioritering af arbejdsopgaver.

HR-chefen orienterede desuden om en ny dialogbaseret APV-model, som indeholder trivselsbarometer, rundringer, arbejdsmiljødrøftelser, institutsparring samt løbende opdateringer af handlingsplaner. Desuden afholdes der en årlig arbejdsmiljøkonference, ligesom der gennemføres forskellige indsatser i forhold til ledelse og lederudvikling. Der er etableret en International Staff Unit, der har til formål at sikre, at universitetets internationale medarbejdere får en god velkomst til AAU, herunder hjælp til bolig, kontakt til det offentlige, etablering af bankforbindelse mv., samt til sikring af trivsel og fastholdelse af internationale medarbejdere. Endelig arbejdes der med work life balance med henblik på, at AAU skal være en arbejdsplads, hvor der er passende balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Bestyrelsen var opmærksom på, at målingerne er foretaget i september 2018, hvorfor den eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvens af omorganiseringen og besparelserne ikke nødvendigvis er afspejlet i målingerne. Bestyrelsen ønsker at følge udviklingen.

Bestyrelsen takkede for oplægget og fremhævede, at det er positivt, at der er fokus på arbejdsmiljø og på ledelse. Til næste drøftelse om arbejdsmiljø ønskede bestyrelsen et punkt om ledelseskulturen på AAU, ligesom de ønskede en præsentation af de arbejdsmiljømæssige tendenser henover en periode på eksempelvis 10 år på et overordnet universitetsniveau samt eventuelle udslag i forhold til eksempelvis forskellige medarbejdergrupper.

Bestyrelsens møde den 25. juni 2019

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 2-19, den 1. april 2019

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Referat fra bestyrelsens møde 2-19, den 1. april 2019

Referatet blev godkendt.

3. Orientering om periodeopfølgning 1-2019

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) 1. periodeopfølgning 2019

Økonomidirektør Morten Winterberg orienterede om en positiv resultatafvigelse efter 1. periode på ca. 42 mio. kr. begrundet i bl.a. øgede indtægter på finansielle poster samt mindre forbrug på forbrugs- og personaleomkostninger.

Periodeopfølgningen viser et årsestimat på -15 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -32 mio. Den primære årsag til afvigelsen er ændrede forventninger til de finansielle poster. Der nedjusteres på indtægtssiden med 22 mio. kr. fra budgettets 708 mio. kr. i tilskudsfinansierede aktiviteter, som dog ikke påvirker resultatforventningen væsentligt.

På investeringssiden oplyste økonomidirektøren, at en forholdsvis smal investeringsramme i 2019 giver udfordringer i forhold til den pågående fortætning i bygningerne. Bestyrelsen drøfter investeringsrammen under punkt 5.

STÅ-optællingen viser en stabil prognose med en opskrivning på 85 STÅ svarende til en halv procent i forhold til den første prognose.

På det tilskudsfinansierede område har der i årets første fire måneder været et flot hjemtag på 254 mio. kr. Der investeres meget i at skærpe organisationen og den støtte, der er til forskerne.

Økonomidirektøren orienterede slutteligt om, at der har været et fald på i alt godt 100 medarbejdere som konsekvens af besparelserne.

Bestyrelsen spurgte ind til udfordringen med at forbruge de eksterne midler som følge af bl.a. problemer med at rekruttere. Økonomidirektøren oplyste, at der er etableret en bedre it-understøttelse på området samt en ny procedure, som træder i kraft medio 2019 med henblik på at skabe øget transparens.

Bestyrelsen spurgte endvidere ind til de aktivitetsmæssige konsekvenser af personalereduktionerne. Rektor påpegede, at en aktivitetsnedgang ikke kan undgås.

Bestyrelsen tog periodeopfølgningen til efterretning.

4. Indledende drøftelse af budget 2020 (LUKKET PUNKT)

Bilag A) Sagsfremstilling

5. Behov for udvidet investeringsramme til gennemførelse af campusrokade

Bilag A) Sagsfremstilling

Universitetsdirektøren orienterede om en stor campusrokade, som involverer SAMF, HUM og FS (AUB), og som indebærer, at lejemålet på Langagervej i Aalborg Øst opsiges. Rokaden vil medføre en årlig besparelse på 14 mio. kr., men vil kræve en investering på 20 mio. kr. i 2019. Investeringen vil gå ud over den investeringsramme, som bestyrelsen har fastlagt. Universitetsdirektøren oplyste, at der er halvandet års tilbagebetalingstid på investeringen.

Bestyrelsen udtrykte bekymring for en eventuel reduktion af studiearbejdspladser som følge af flytningen af AUB. Direktøren oplyste, at en af udfordringerne med rokaden har været studiearbejdspladser og efter- og videreuddannelsesområdet, men understregede dog, at der vil blive etableret tilstrækkeligt med studiearbejdspladser. Bestyrelsesformanden supplerede med, at der er fokus på fortætningens konsekvenser for både medarbejdere og studerende.

Bestyrelsen godkendte udvidelsen af investeringsrammen på 20 mio. kr.

6. Ændring og opdatering af valgeregler for interne organer

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Regler om valg til Aalborg Universitets styrende organer

Formand for valgudvalget Sten Bønsing orienterede om de foreslåede ændringer i universitetets valgeregler.

AAU har sammen med de øvrige universiteter udviklet et digitalt system, og det foreslås nu at ændre valgreglerne, så AAU overgår fuldstændigt til elektronisk valg. Desuden er der foretaget en række øvrige justeringer af valgreglerne, som dog ikke vedrører valg til bestyrelsen. Sten Bønsing oplyste, at valgreglerne med bestyrelsens godkendelse vil træde i kraft snarest muligt, så de vil være gældende for valget i efteråret 2019.

Bestyrelsen spurgte ind til, om valgudvalget har en fornemmelse af, at der er færre der opstiller som følge af overgangen fra fysisk til digital opstilling. Sten Bønsing fremhævede, at han har svært ved at forestille sig, at overgang til elektronisk valg og opstilling vil mindske antallet af opstillede, da en opstilling med ændringen ikke kræver fysisk tilstedeværelse.

Bestyrelsen godkendte ændringerne i valgreglerne.

7. Orientering fra bestyrelsesformanden (LUKKET PUNKT)

Bilag A) Sagsfremstilling

8. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Rektor orienterede om etableringen af pionercentrene med en samlet bevilling på 1 mia. kr. Private fonde bidrager med 600 mio. kr., mens Grundforskningsfonden bidrager med 223 mio. kr. Formålet med pionercentrene er, at de skal være med til at løse samfundets store udfordringer inden for hhv. klima og energi og kunstig intelligens.

Regeringens meriteringsudvalg har afsluttet sit arbejde og har givet anbefalinger til, hvordan uddannelsesområdet og vidensamarbejde kan meriteres bedre ved ansættelse af videnskabeligt personale. Danske Universiteter skal nu komme med et forslag til udmøntning af udvalgets anbefalinger.

Rektor oplyste, at indikatorer for rammekontraktens mål 5 om at sikre kvalitet af uddannelserne gennem digitalisering af AAU's læringsmodel PBL nu er forhandlet på plads og godkendt af formandskabet.

Institut for Byggeri og Anlæg og Statens Byggeforskningsinstitut skal sammenlægges til ét samlet institut med henblik på at skabe et unikt og bredt byggeforskningsmiljø. Desuden vil det medføre, at universitetet kan tilbyde en bredere myndighedsbetjening. Formanden fremhævede vigtigheden af, at det kommunikerer meget tydeligt, at vi med fusionen opgraderer på myndighedsbetjeningen.

Rektor oplyste, at licitationen vedr. AAU Science and Innovation Hub er på plads. Byggeriet skal stå færdigt ultimo juni 2022.

9. Kvalitetssikring og -udvikling af AAU's uddannelser

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation – Kvalitetssikring og -udvikling af AAU's uddannelser

Leder af Strategi og Kvalitet, Heidi Linnemann Prehn (HLP), orienterede indledningsvist om de europæiske standarder og retningslinjer samt den nationale akkrediteringslov mv.

AAU har fået en institutionsakkreditering, hvilket betyder, at de enkelte uddannelser ikke skal uddannelsesakkrediteres.

Universitetets komplekse kvalitetssikringssystem skal bl.a. sikre, at der bliver produceret kvalitative og kvantitative data, der tilgår uddannelsesledelsen, så kvaliteten kan følges nøje, og der kan træffes velbegrundede beslutninger på området. Som del af systemet selvevalueres samtlige uddannelser hvert 6. år. På baggrund af selvevalueringen udarbejdes en handlingsplan, der følges op på årligt.

Formanden spurgte ind til, hvordan universitetet inddrager aftagerpanelerne på især uddannelser med høj dimittendledighed. Heidi Prehn oplyste, at aftagerpanelerne generelt inddrages i arbejdet, og at de naturligvis inddrages og giver input til arbejdet med og udviklingen af uddannelser med høj dimittendledighed.

Heidi Prehn orienterede endvidere om, at der årligt bliver lavet en studienævnsrapport med nøgletal for alle uddannelser. På baggrund af denne rapport samt af selvevalueringsrapporten og handleplanerne bliver der udarbejdet en uddannelsesberetning for hvert fakultet, som samler op på kvalitetsarbejdet og kvaliteten i uddannelserne på det enkelte fakultet. Dertil kommer øvrige uddannelsesdata, ledighedsnotat samt en statusrapport om det fysiske studiemiljø.

Bestyrelsen spurgte ind til, hvorvidt de studerende er inddraget i processerne og giver input til kvalitetsarbejdet. Heidi Prehn orienterede om, at de studerende er inddraget i processen, herunder også ved deltagelse i studienævn.

Heidi Prehn orienterede slutteligt om processen for udvikling af nye uddannelser samt lukning af eksisterende, herunder at lukningen af en kandidatuddannelse med et nyligt forlænget retskrav kan tage op til 12 år. Prorektor supplerede med, at aftagerpanelerne i høj grad inddrages i arbejdet med at udvikle nye uddannelser, og at dette desuden er et krav for godkendelse af nye uddannelser.

Bestyrelsen takkede for oplægget og tog orienteringen til efterretning.

10. Opsamling på uddannelsesberetninger 2018

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Statusrapport for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Bilag C) Oversigt over studienøgletal og grænseværdier 2018

Bilag D) Præsentation – Opsamling på uddannelsesberetninger 2018

Prorektor orienterede om statusrapport for kvalitetsarbejdet. På baggrund af uddannelsesberetningerne for 2018 er der identificeret en række tværgående udfordringer inden for frafald, ledighed, studieintensitet/minimumstimetal samt uddannelsernes forskningsbaserings.

Prorektor oplyste bl.a., at der er flere bacheloruddannelser på AAU med stort frafald på første studieår. Årsagerne til frafald er mange og forskelligartede, og derfor har en taskforce under Det Strategiske Uddannelsesråd udarbejdet en "værkstøjskasse" til studienævnene med en lang række initiativer til forbedring af frafaldsprocenten med fokus på bl.a. en tidlig indsats allerede inden og under studiestart.

Bestyrelsen påpegede, at AAU skal turde udfordre det tidligere dogme om frit optag. Prorektor fremhævede i den forbindelse, at AAU har en lang række uddannelser med adgangsbeholdning på baggrund af hhv. national dimensionering og AAU's egen beslutning om dimensionering. Der pågår

i øjeblikket drøftelser om et nyt nationalt optagelsessystem. Bestyrelsens behandling af optaget på AAU bør således afvente udfaldet af denne drøftelse.

Prorektor orienterede om AAU's udfordringer med ledighed, idet det tager længere tid for AAU's kandidater at komme ud på arbejdsmarkedet end kandidaterne fra de øvrige universiteter. Bestyrelsen spurgte ind til årsagerne til ledigheden, hvortil prorektor oplyste, at der er flere årsager, men at det i høj grad handler om at skabe tidlig relation til arbejdsmarkedet, ligesom der arbejdes på at gøre det mere klart for aftagerne, hvad kandidaterne fra de enkelte uddannelser kan bidrage med. Der arbejdes med en lang række tiltag med henblik på at øge de studerendes employability, men der ligger en udfordring i, at mange studerende ikke prioriterer at deltage i initiativerne. Bestyrelsen spurgte ind til arbejdet i AAU Karriere og AAU Match. Prorektor orienterede om, at AAU Karriere bl.a. arbejder med studieintegrerede indsatser, cv-skrivning og kompetenceafklaring, mens AAU Match's arbejde er mere rettet mod arbejdsmarkedet. Enhederne arbejder dog tæt sammen.

Formanden foreslog, at det i studieordningerne indarbejdes som et krav, at de studerende skal arbejde sammen med en virksomhed undervejs i studiet. Prorektor oplyste, at universitetet allerede opfordrer kraftigt til det, men at der ikke er taget et endeligt skridt til at gøre det til et krav i alle studieordninger.

Prorektor orienterede om, at det er en del af den strategiske rammekontrakt at måle på studieintensitet. Der er indført en studieaktivitetsmodel, og der monitoreres løbende på timetal og de studerendes egen oplevelse af tidsforbrug på studiet.

Slutteligt orienterede prorektor om, at der på nogle uddannelser har været en udfordring omkring forskningsbasering. Der er udarbejdet en politik på området, som studierne skal leve op til og rapportere om. Hensigten er bl.a. at sikre relevant forskningsbasering af uddannelserne, at de studerende har mulighed for kontakt til forskerne, og at alle forskere er synlige på uddannelserne.

Bestyrelsen tog statusrapporten til efterretning.

11. Evaluering af bestyrelsens arbejde

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen evaluerede bestyrelsens arbejde og sekretariatsbetjening.

Der var generel tilfredshed med sekretariatsbetjening, mødemateriale og mødeledelse. Bestyrelsen fremhævede, at det er vigtigt at sikre, at mødekalender fremadrettet er opdateret med nye punkter, der ønskes drøftet, ofte ansporet af konkret debat, og som ikke i forvejen indgår i årshjulet. Bestyrelsen udtrykte ønske om at modtage referatet hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet, mens punkterne og bestyrelsens behandling står i klar erindring.

Bestyrelsen var enige om, at præsentationer for bestyrelsen, der i forvejen er udsendt som mødemateriale, f.eks. i form af Powerpoint, ikke bør gennemgås i detaljen, da mødematerialet er læst på forhånd. I stedet skal præsentationen for bestyrelsen være med fokus på væsentligste opmærksomhedspunkter.

Ved eksterne oplægsholdere bør oplæggene være max. 20 minutter lange og helst med få slides. Bestyrelsen påpegede, at de mange gode oplæg mandag og tirsdag desværre ikke gav mulighed for en bredere diskussion efterfølgende, fordi mange præsentationer gik over tid.

Bestyrelsen var enige om at understøtte det strategiske arbejde i samarbejde med direktion og øvrig ledelse med fokus på åbenhed og klar kommunikation i forhold til omverdenen, både i relation til Aalborg Universitets udfordringer og store styrker.

12. Eventuelt

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen godkendte de tilføjede punkter på oversigten over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder.

Der blev spurgt ind til en drøftelse af, hvorvidt AAU lever op til minimumstimetallene. Prorektor oplyste, at det drøftes på mødet i februar 2020.

Det blev foreslået, at bestyrelsen på mødet med direktionen evt. hvert andet år får en status på strategiarbejdet.