



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet  
Fredrik Bajers Vej 7K  
Postboks 159  
9100 Aalborg

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

Dato: 23. juni 2020

NSN/ug

Sagsnr.: 2020-012-00166

Referat af  
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 3-20, 22.06.2020

	Til stede	Afbud
<b>EKSTERNE MEDLEMMER</b>		
Lene Espersen (formand)	X	
Lars Raadkjær Enevoldsen (næstformand)	X	
Claus Holstein (CH)	X	
Ulla Tofte (UT)	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>		
Anne Bisgaard Pors (ABP)	X	
<b>INTERNE STUDENTERMEDLEMMER</b>		
Christian Obel Pinstrup (COP)	X	
Christian Juel Nicolajsen (CJN)	X	
<b>FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET</b>		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Inger Askehave (prorektor)	X	
Antonino Castrone (universitetsdirektør)	X	

\* Stener Kvinnsland deltog via Skype for Business.

Mødet begyndte kl.: 09.45  
Mødet sluttede kl.: 16.00  
Referent: Nicklas Schreiber Nielsen / Ulla Gjørning  
Næste ordinære møde: 22.10.2020

Økonomidirektør Morten Winterberg deltog i behandlingen af punkt 3.

## 1. Godkendelse af dagsorden

---

Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 2-20 den 15. april 2020

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 2-20 den 15. april 2020

Referatet blev godkendt.

## 3. Orientering om periodeopfølgning 1-2020

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Periodeopfølgning 1-2020

Bilag C) COVID-19 – universitetets økonomiske situation

Bilag D) Præsentation: Periodeopfølgning 1-2020

Økonomidirektøren orienterede om periodeopfølgning 1-2020. Forventningerne til årets resultat justeres fra -9,7 mio. kr. til -16,5 mio. kr. P1-estimatet afviger ift. rebudget 2020 således med -6,8 mio. kr. svarende til -0,2 % af de budgetterede indtægter. Dermed forventes i 2020 ikke en væsentlig negativ effekt af nedlukningsperioden pga. COVID-19. Justeringen skyldes tre hovedfaktorer; en afvigelse på de finansielle poster med -22 mio. kr. pga. markedsudviklingen, nedjustering af antal STÅ på TECH og forsinket ibrugtagning af et anlæg til X-power på ENG. Ibrugtagning af anlægget til X-power var forudsat i 2019, men forsinkelser medførte, at det først er sket i 2020, hvormed årets resultat påvirkes positivt med 11,4 mio. kr.

De tilskudsfinansierede aktiviteter afviger for perioden med -50,2 mio. kr. og for året ca. 24 mio. kr. Afvigelsen skyldes manglende frikøb svarende til -14 mio. kr., afholdelse af færre forbrugsomkostninger til f.eks. rejser, konferencer og udlandsrejser samt manglende aktivitet på bufferprojekter. Universitetet har dog i vid udstrækning gennemført projektaktiviteter, som ikke har krævet fysisk tilstedeværelse i f.eks. laboratorier, hvorfor der ikke ses større efterslæb i frikøb end normalt.

I perioden marts-maj har AAU optjent 1.352 STÅ mod budgetteret 1.376 STÅ. Der ses således ikke efter 1. periode en markant afvigelse på STÅ-produktionen. Sommerens eksamener udgør dog en væsentlig andel af årets STÅ-produktion, hvorfor opgørelsen efter nedlukningsperioden vil blive afgørende for årets økonomi. TECH har nedjusteret forventningen til årets antal STÅ med 82. Nedjusteringen skyldes bekymring for, at nogle studerende grundet manglende adgang til laboratorier ikke føler sig klar til de forestående digitale eksamener og ønsker disse udskudt. Derudover har nedlukningsperioden ikke været fordrende for de studerendes arbejdsbetingelser, hvilket kan medføre, at studerende søger orlov eller i værste fald frafalder. STÅ-produktionen afviger samlet med knap -1 %, hvor en afvigelse på +/-2,5 % er inden for måleusikkerheden. TECH afviger med -2,0 %, mens SAMF afviger med -1,5 %. Formanden supplerede, at der er sandsynlighed for, at dimittendledigheden kan blive påvirket negativt pga. COVID-19, hvilket vil påvirke AAU's uddannelsesbevilling.

Universitetets hjemtag er marginalt bedre i 1. periode med 258 mio. kr. i nye bevillinger mod 250 mio. kr. i samme periode i 2019. Siden opgørelsen har SUND fået bevilliget 25 mio. kr. til forlængelse af Grundforskningscentret Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP).

Universitetet har efter 1. periode en restbevilling svarende til en varighed på 1,8 år mod 2,5 år efter samme periode i 2019. Den faldende varighed skal ses i lyset af et højere aktivitetsniveau. Den nominelle påvirkning er vokset med 51 mio. kr.

Da direktionen har besluttet af fortætte i AAU's bygninger og dermed reducere arealforbruget, er der risiko for, at investeringsbudget 2020 ikke er tilstrækkelig til at kunne dække eventuelle ombygninger.

Økonomidirektøren orienterede afslutningsvis om et fald i medarbejderstaben på 20 medarbejdere i 1. periode fordelt på postdoc, ph.d.-stipendiater og professorer.

Universitetsdirektøren bemærkede, at P1-estimatet ser betryggende ud, selvom STÅ-indtægter, eksternt virksomhed og efter- og videreuddannelse stadig vil kunne give negative overraskelser. Sektoren anslog tidligt i nedlukningsperioden et tab på op mod 3 mia. kr. i 2020, men det generelle billede er nu, at påvirkningerne i 2020 bliver beskedne. Derimod er der risiko for langsigtede negative effekter, hvilket ledelsen har skærpet bevågenhed på.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **4. Input til AAU Indstillingsorgan vedr. kompetencekrav til nyt eksternt bestyrelsesmedlem**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Procesplan for udpegningsproces af nyt eksternt bestyrelsesmedlem

Bilag C) Kortlægning af de nuværende bestyrelsesmedlemmers kompetencer

Ulla Toftes mandat i bestyrelsen udløber pr. 31. december 2020. Derfor iværksættes i efteråret 2020 en proces for udpegningsproces af et nyt eksternt bestyrelsesmedlem. Da Ulla Tofte har siddet i bestyrelsen i 8 år fordelt på to udpegningsperioder á 4 år, kan hun ikke genudpeges.

Bestyrelsen gav følgende input til kompetencekrav til AAU Indstillingsorgan som supplerer kompetencekravene i universitetsloven og AAU's vedtægt.

- Kandidaten skal have erfaring med tværsektorielt arbejde
- Kandidaten skal have erfaring med og indsigt i den offentlige sektor, f.eks. fra en viden-institution
- Kandidaten skal have kompetencer, som kan bidrage til den grønne omstilling.

Formanden bemærkede, at det ved fastlæggelsen af kompetencekravene bør tilstræbes en bred repræsentation af fagligheder blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Formanden orienterede om, at formandskabet har indstillet til AAU Udpegningsorgan, at der udpeges et nyt eksternt medlem til AAU Indstillingsorgan som afløser for Mette Schmidt. Da bestyrelsen har udpeget Claus Holstein til indstillingsorganet, sidder der nu to medlemmer i organet fra samme virksomhed. Formandskabet udtrykte med indstillingen den bekymring, at organets sammensætning ikke er i overensstemmelse med universitetslovens intention om en bred sammensætning af organet. Udpegningsorganet har besluttet at følge indstillingen.

#### **5. AAU benchmark mod sektoren – forskning og uddannelse**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation: AAU i det universitetspolitiske landskab

Rektor og prorektor præsenterede en række nøgletal til sammenligning med sektoren.

KU, AU og DTU udgør tilsammen 70 % af sektoren, SDU og AAU 20 % og CBS, RUC samt ITU de resterende 10 %. AAU udgør således ca. 10 % af sektoren.

Rektor præsenterede indtægtssiden. Universiteterne har indtægter på i alt 30 mia. kr. Basisforskningsmidler udgør 9 mia. kr., heltidsuddannelse udgør 8,7 mia. kr., konkurrenceudsatte midler udgør 9,4 mia. kr., forskningsbaseret myndighedsbetjening udgør 800 mio. kr. og øvrige tilskud udgør 2,1 mia. kr. AAU's indtægter fra heltidsuddannelse består af et aktivitetstilskud, grundtilskud, færdiggørelsestilskud, beskæftigelsestilskud, kvalitetstilskud samt øvrige tilskud, herunder f.eks. et kompensationsstilskud. Derudover modtager universitetet 65 mio. kr. fra deltidsuddannelser.

AAU havde i 2019 indtægter fra tilskudsfinansieret forskning på 605 mio. kr. fordelt på bevillinger fra både offentlige fonde, private fonde og fonde i EU. De private fonde er største udbyder af konkurrenceudsatte midler. KU henter 42 % af de konkurrenceudsatte midler, AU 21 %, DTU 21 %, AAU 5,1 %, hvilket belyser at AAU performer i underkanten ift. den andel, universitetet udgør af den samlede universitetssektor. AAU er det universitet i Danmark, der af EU-bevillinger henter flest midler til energiforskning.

AAU modtog i 2019 ca. 825 mio. kr. i basisforskningsmidler og hjemtog ca. 750 mio. kr. Ud af i alt 9 mia. kr. i basisforskningsmidler fordeles 7 mia. kr. efter historiske fordelingsprincipper, hvor de resterende 2 mia. kr. fordeles efter et resultatbaseret element. Rektor oplyste, at universitetets beregninger viser, at AAU ville blive tildelt yderligere 343 mio. kr. i basisforskningsmidler, såfremt fordelingen udelukkende blev foretaget på baggrund af et resultatbaseret element med den nuværende vægtning af parametre i modellen (45:20:25:10-modellen).

Prorektor præsenterede uddannelsessiden. Samtlige universiteter i sektoren oplever en effekt af dimensioneringen. AAU's andel af det samlede optag i sektoren udgør 14 %, hvor universitetet ud fra et økonomisk perspektiv repræsenterer 10 % af sektoren. AAU er derfor uddannelsesstung, selvom der ses en nedadgående tendens i optaget af studerende. På bachelorniveau har HUM et fald i optaget pga. dimensionering. På kandidatniveau har HUM, TECH og ENG et fald i optaget.

AAU har særligt på første studieår en udfordring med at reducere frafald. Universitetet har dog en række tværgående indsatser til at hindre frafald, hvilket synes at have en positiv effekt. Ledelsen monitorerer på uddannelsesniveau løbende på frafald, f.eks. på ingeniøruddannelserne hvor der udbydes suppleringskurser i matematik som en del af frafaldsindsatsen, hvorved de studerende klædes bedre på til uddannelsen.

AAU's studerende overskrider den normerede studietid med knap en måned, hvilket er væsentligt lavere ift. sektoren. AAU er dog udfordret på dimittendledigheden, som i 1. kvartal efter end uddannelse er markant højere sammenlignet med sektoren.

Rektor præsenterede en række nøgletal vedr. forskeruddannelse, forskningssamarbejdsaftaler, ranking og publicering, hvor AAU de seneste år har oplevet en stigning i andelen af BFI-publikationer på niveau 2. AAU fik i 2018 tildelt ca. 14 % af de nationale BFI point.

Bestyrelsen takkede for oplægget.

## **6. Institutionsberetning på kvalitetsområdet**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Institutionsberetning for kvalitetsarbejdet på Aalborg Universitet

Bilag C) Databilag til Aalborg Universitets institutionsberetning 2020

Bilag D) Præsentation: Opsamling på uddannelsesberetninger for 2019 med fokus på indsatser i 2020

Prorektor præsenterede institutionsberetningen for 2020, som er en del af årshjulet for kvalitetssikring på uddannelsesområdet.

Prorektor indledte med en kort opsummering af resultaterne af de tværgående indsatser i 2019 (fastholdelse og frafald, studieintensitet, ledighed samt uddannelsernes forskningsbaserings) og konkluderede, at resultaterne af arbejdet med to af indsatserne (studieintensitet og forskningsbaserings) bevirkede, at indsatserne ikke skulle være genstand for tværgående indsatser, men fortsat vil blive adresseret lokalt og uddannelsesvist, hvor det er relevant. Uddannelsesberetningerne for 2020 viste imidlertid, at der fortsat er behov for tværgående indsatser ift. fastholdelse og frafald samt ledighed uagtet et markant fald i frafaldet. Prorektor gennemgik de tværgående indsatser for disse to områder.

I forhold til fastholdelse og frafald udvikler AAU Studievejledning bl.a. en webløsning til præsentation af udviklede værktøjer til fastholdelse på første studieår og videndeling om fastholdelse og frafald uddannelserne imellem. Studievejledningen klædes desuden bedre på til sparring med studieledere og studienævnsformænd. Institutledelse og studieledelse har fortsat ansvaret for at iværksætte fastholdelsesindsatser på de enkelte uddannelser. Blandt hovedområderne oplever særligt ENG, SUND og TECH udfordringer med frafald. ENG arbejder med at skabe en bedre forventningsafstemning med de studerende. SUND arbejder med markedsføringsmateriale, som skal afspejle uddannelsernes indhold samt give information og inspiration til jobmarkedet for de enkelte uddannelser. TECH har fokus på studiestart og processen for gruppedannelse på første studieår.

Bestyrelsen bemærkede, at en målsætning om et frafald på 0 er urealistisk. Bestyrelsen foreslog at gøre brug af f.eks. studiestartsprøver for hurtigere at konstatere, om de studerende er på rette hylde. Prorektor medgav, at studiestartsprøver kan have præventiv effekt, men tilføjede dertil, at universitetet også kan risikere at miste studerende, der kræver større tilvænning til tilværelsen som universitetsstuderende. Fastsættelse af kriterier for optagelse og brug af f.eks. studiestartsprøver sker p.t. lokalt. Det er ikke hensigtsmæssigt at operere med en "one size fits all"-model.

I forhold til ledighed er indsatsen todelt i en studiespecifik beskæftigelsesfokuseret employability-indsats og en dialogbaseret employability-indsats på baggrund af institutternes indsatser for øget beskæftigelse. AAU Karriere skal have differencerede, tværgående indsatser, ligesom indsatserne skal integreres i uddannelsernes karriereaktiviteter. Blandt hovedområderne oplever særligt HUM og SAMF udfordringer med ledighed. På HUM er der i 2020 fuld indfasning af dimensioneringen, hvilket forventeligt får en positiv effekt på ledigheden tidligst i 2024. HUM har desuden et pilotprojekt med ombytning af specialesemester og projektorienterede forløb, hvormed de studerende afslutter deres uddannelse, mens de er i tilknytning til en virksomhed. SAMF arbejder bl.a. med understøttelse af projektsamarbejder og projektorienterede forløb samt onlinekurser for dimittender med henblik på opkvalificering af kompetencer, som ikke er en integreret del af den afsluttede uddannelse.

Bestyrelsen drøftede metoden for opgørelse af ledighed. Formanden foreslog at sætte fokus på studerendes mentalitet i forhold til at byde sig ind i arbejdsmarkedet allerede inden endt uddannelse. Prorektor foreslog, at der sættes mere fokus på projektorienterede forløb på 9. semester, da der er en tydelig sammenhæng mellem projektorienterede forløb og ledighedsperiode. Formanden bemærkede, at den nuværende opgørelsesmetode for ledighed ikke er i AAU's favør, da universitetets dimittender generelt har en lang ledighedsperiode. Dimittenderne er dog blandt de hurtigste i sektoren til at afslutte deres uddannelse. Bestyrelsen bemærkede, at det ikke må blive en sovepude for de studerende, at de færdiggør deres uddannelse til normeret tid ift. at komme i gang med jobsøgningen.

Bestyrelsen besluttede at drøfte projektorienterede forløb på et kommende møde. Bestyrelsen takkede for oplægget.

## **7. Strategisk afsæt og planlagt proces for formuleringen af AAU's kommende strategi**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Strategisk afsæt og planlagt proces for formuleringen af AAU's kommende strategi 2022-2026

Rektor præsenterede det strategiske afsæt og den planlagte proces for formuleringen af AAU's kommende strategi for 2022-2026. AAU's nuværende strategi *Viden for verden* udløber i 2021.

Rektor oplyste, at fundamentet i *Viden for verden* ikke vil ændre sig ved formuleringen af AAU's kommende strategi. Der bygges derimod videre på strategiens fundament. Målsætningen er en ny strategi, som favner kendetegnene i *Viden for verden*, herunder tværvidevidenskabelighed, som AAU har haft succes med ved bl.a. etablering af tværvidevidenskabelige forskningsprojekter. Der tages i processen

højde for de fire særkender i *Viden for verden*; problemorientering, samarbejde, engagement og forandring, men der fokuseres ligeledes på AAU's evne til at samarbejde med omverdenen, og hvordan universitetet kan bidrage til at løse globale udfordringer.

Bestyrelsen fremhævede, at kommunikation af den kommende strategi er vigtig i forhold til omverdenen, og at AAU's særkender bør indgå i strategien. Bestyrelsen foreslog at inddrage nyttiggørelse og videnskab i samfundets interesse i strategien. Bestyrelsen foreslog desuden inddragelse af både ansatte og studerende ved formulering af strategien (fase 3).

Bestyrelsen takkede for orienteringen og udtrykte tilfredshed med beslutningen om at videreudvikle *Viden for verden* i den kommende strategi.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **8. Orientering fra bestyrelsesformanden**

---

### Bilag A) Sagsfremstilling

Formanden orienterede om et møde mellem Uddannelses- og forskningsministeren og universiteternes bestyrelsesformænd d. 3. juni 2020. Mødets temaer var COVID-19-situationen og universiteternes rolle i genopretningen af Danmarks økonomi.

Formanden orienterede om et møde med KU's nye bestyrelsesformand, Merete Eldrup.

Rektor supplerede, at ITU's bestyrelsesformand, Marie Rørbye Rønn, udtræder af ITU's bestyrelse, da hendes mandatperiode udløber. ITU har iværksat proces for udpegning af hendes afløser.

## **9. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse**

---

### Bilag A) Sagsfremstilling

### Bilag B) Rektors orientering

### Bilag C) Status, AAU og nedlukning pga. corona

Rektor orienterede om, at Folketingets partier har indgået en aftale om at øge antal studiepladser på de videregående uddannelser i lyset af COVID-19. 4.500 studiepladser fordeles i universitetssektoren på ikke-dimensionerede bacheloruddannelser. AAU er blevet tildelt 11,6 mio. kr. i særtilskud til at oprette 370 ekstra studiepladser. Studiepladserne skal oprettes på uddannelser inden for naturvidenskab og IT, på uddannelser der kan bidrage til at genoprette dansk økonomi samt på uddannelser, der støtter op om den grønne omstilling. Der oprettes ikke ekstra studiepladser på 54 nationalt dimensionerede uddannelser og ca. samme antal institutionelt dimensionerede uddannelser. De enkelte uddannelser afdækker, hvor det er relevant at oprette ekstra studiepladser under forudsætning af, at kvaliteten skal kunne opretholdes.

Rektor orienterede om erhvervsfremmereformen, som har betydet nedlæggelse af de regionale vækstfora og etablering af et antal nationale klynger. Der har netop været frist for ansøgning om disse nationale klynger. Det viste sig, at af 10+2 klyngeansøgninger havde 7 klynger valgt at placere deres hovedsæde i København, hvilket havde mødt politisk modstand. Energiklyngen havde ved ansøgningstidspunktet ikke truffet beslutning om hovedsædets placering, og ved en stor indsats fra alle aktører er det lykkedes at få enighed i klyngens bestyrelse om, at Energiklyngens hovedsæde placeres i Aalborg.

Rektor orienterede om, at AAU's energiforsker og professor Frede Blaabjerg har modtaget den prestigefyldte IEEE Edison Medal 2020. Prisen er en af verdens mest anerkendte inden for ingeniørvidenskaben og cementerer Frede Blaabjergs placering i verdenseliten på området.

Rektor orienterede om, at der er iværksat proces for rekruttering af universitetsdirektørens afløser. Universitetsdirektøren har besluttet ikke at fortsætte ansættelsen, når åremålskontrakten udløber til november.

Rektor orienterede om, at en række private og offentlige aktører i Nordjylland er gået sammen om at gøre Aalborg til Green Hub Denmark. AAU stiller i den forbindelse med mere end 400 energiforskere. Bestyrelsen spurgte, om studerende er tænkt ind i hubben. Rektor bemærkede, at det uden tvivl vil være relevant at tænke de studerende ind i hubben.

Bestyrelsen spurgte, hvordan universitetet vil sikre medinddragelse i krisesituationer, som universitetet f.eks. har været i pga. COVID-19. Rektor oplyste, at det, qua krisesituationen og behovet for hurtig aktion samt information til studerende og medarbejdere, ikke har været muligt under nedlukningen. Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og de lokale samarbejdsudvalg har dog været inddraget i oplukningsfasen. Prorektor supplerede, at uddannelsernes studienævn træffer afgørelse om afholdelse af digital eksamen ved ikke-afsluttende eksamener. De studerende udtrykte et ønske om mere inddragelse. Rektor bemærkede, at de studerende inddrages i krisesituationer, når det er muligt.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

## **10. Eventuelt**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen besluttede, at næstkommende bestyrelsesmøde den 22. oktober 2020 afholdes som et heldagsmøde pga. dagsordenens tyngde.