

Sag

Titel: BM 3-18 2018-06-26
Sagsbehandler: Merete Wolder Lange, 101259
Sagsnummer: 2018-012-00046
Oprettet: 2018-02-20T00:00:00
Opdateret: 2018-06-14T00:00:00

Sagsparter

Dokumenter

Titel	Tilstand	Type	Aktnr.
Dagsorden BM 3-18 formiddag	UÅ, Udkast	DAGSOR, Dagsorden	0
Dagsorden BM 3-18 eftermiddag	UÅ, Udkast	DAGSOR, Dagsorden	0
02_A_sagsfremstilling_godkend else_referat_BM_2-18	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
03_A_sagsfremstilling_periodeo pfølgnig	UÅ, Udkast	N, Internt	0
03_B_periodeopfølgning_1_201 8	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
04_A_sagsfremstilling_vedtægt	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0

04_B_vedtægt for Aalborg Universitet med bem_	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
04_C_oversigt_høringsvar_tem atiseret	UÅ, Udkast	N, Internt	0
05_A_sagsfremstilling_strategis k_rammekontrakt	UÅ, Udkast	N, Internt	0
06_A_sagsfremstilling_orienteri ng_bestyrelsesformanden	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
07_A_sagsfremstilling_rektors_ orientering	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
07_B_rektors_orientering_BM_3 _18	UÅ, Udkast	N, Internt	0
07_C_status_kvalitetsarbejdet_ på_AAU	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
08_A_sagsfremstilling_eventuel t	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0
08_B_punkter_til_kommende_ møder	UÅ, Udkast	BILAG, Bilag	0



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

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

Sagsnr.: 2018-012-00046
Dato: 12-06-2018

Indkaldelse til møde 3-18 i bestyrelsen for Aalborg Universitet
Tirsdag den 26. juni 2018
Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7 A1-112 (Loungen)

Direktionen deltager i formiddagens program inkl. frokost

- 09:00 – 09:40 **Vidensamarbejde** v/ innovationsdirektør Dorte Stigard
- Status om Viden for verden-indsatserne vedr. iværksætteri, POC-programmet og de kommende inkubatormiljøer samt kort introduktion til andre aktuelle og kommende aktiviteter i AAU Innovation.
- 09:40 – 10:20 **Ranking** v/ rektor Per Michael Johansen
- Introduktion til ranking – hvordan der opgøres, kriterierne herfor, og hvilke lister der er af størst international betydning m.v.
- Præsentation af AAU's placeringer over de sidste 10 år på de store internationale rankinglister samt forklaringer på placeringerne.
- Forskningsmæssig impact og AAU's bedste placeringer på fagområder og mest citerede forskere.
- 10:20 – 10:35 **Pause**
- 10:35 – 11:15 **Internationalisering** v/ dekan Mogens Rysholt Poulsen, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
- Kort introduktion til den kommende internationaliseringsstrategi og de overvejelser, der er gjort i forhold til organisationens ambitionsniveau samt konkrete behov.
- Kort om internationaliseringsindsatser i Viden for verden med formålet at rekruttere stærke internationale topforskere.
- 11:15 – 11:55 **Uddannelse** v/ prorektor Inger Askehav
- Introduktion til AAU's vision for uddannelse.
- 11:55 – 12:55 **Frokost i kantineområdet**



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

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

Sagsnr.: 2018-012-00046
Dato: 12-06-2018

**Indkaldelse til møde 3-18 i bestyrelsen for Aalborg Universitet
Tirsdag den 26. juni 2018
Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7 A1-112 (Loungen)**

1. **Godkendelse af dagsorden (12:55 – 13:00)**
2. **Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 2-18 den 9. april 2018 (13:00 – 13:05)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Foreløbigt fortroligt referat fra bestyrelsens møde 2-18, 09.04.2018
3. **Orientering om periodeopfølgning 1-2018 (13:05 – 13:35)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) 1. periodeopfølgning 2018

Økonomichef Morten Winterberg deltager i punkt 3
4. **Ændring af vedtægt som følge af ændret organisering (13:35 – 13:55)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Vedtægt for Aalborg Universitet med bemærkninger
Bilag C) Oversigt over hørings svar – tematiseret
5. **Godkendelse af strategisk rammekontrakt 2018 – 2021 (13:55 – 14:15)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Strategisk rammekontrakt 2018 - 2021
6. **Orientering fra bestyrelsesformanden (14:15 – 14:25)**
Bilag A) Sagsfremstilling
7. **Orientering fra rektor (14:25 – 14:35)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Orientering fra rektor
Bilag C) Status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet
8. **Eventuelt (14:35 – 14:40)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder
9. **Afsked med bestyrelsesmedlemmerne Ann-Helén Bay og Jens Kr. Gøtrik (14:40 – 15:00)**

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 3-18, 26/6 2018
Pkt.: 2
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Beslutningstagning
Type: Fortroligt

Rektorsekretariatet
Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2017-012-00046
Dato: 13-06-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 2-18 den 9. april 2018

Bilag: B) Fortroligt referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-18, 09.04.2018

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet af møde 2-18 den 9. april 2018



Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Økonomiafdelingen
Sagsbehandler:
Morten Winterberg

Sagsnr.: 2018-122-00105
Dato: 22-05-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Orientering om 1. periodeopfølgning 2018

Bilag: 1. periodeopfølgning 2018

Sagsfremstilling:

Periodens resultat for januar til april 2018 blev på 31,9 mio. kr. Set i forhold til det budgetterede resultat for perioden på 8,2 mio. kr. er dette en afvigelse på 23,7 mio. kr. i forøget overskud, svarende til 2,4% af de budgetterede indtægter.

Driftsindtægterne afviger med -4,5 mio. kr. svarende til -0,5% i forhold til det budgetterede niveau, og på driftsomkostningerne er afvigelsen på 33,3 mio. kr. mindre end budgetteret svarende til 3,4%. Finansielle poster afviger med -7,8 mio. kr.

Afvigelsen mellem årets budget og resultat skyldes hovedsagligt:

- Færre indtægter på de tilskudsfinansierede områder, som afviger med -8,9 mio. kr. svarende til -4,4%. De primære årsager til afvigelsen skyldes periodeforskydninger grundet forsinkelse i færdiggørelse af investeringerne nye laboratorier og deraf mindre frikøb til forskningsprojekterne. Udskudte ansættelser, aktivitetsmæssige forskydninger i forhold til budgettet og for ambitiøs budgettering er også medvirkende årsag til afvigelsen.
- Et mindre forbrug på forbrugsomkostningerne, som afviger med 20,1 mio. kr. svarende til 6,6%. De primære årsager til afvigelsen på forbrugsomkostningerne er udskudte projekter, manglende igangsættelse af aktiviteter på internationaliseringsområdet og generelle periodeforskydninger i forhold til budgettet.

Årsestimatet for 2018 afgivet ved 1. periode 2018 estimeres resultatmæssigt til -27,8 mio. kr., og holdt op imod årsbudgettet for 2018 på -38,8 mio. kr. er dette et forbedret resultat med 10,9 mio. kr. svarende til 0,4% af de budgetterede indtægter.

De estimerede indtægter afviger med 9,6 mio. kr., omkostningerne afviger med 13,4 mio. kr., mens andre poster herunder finansielle poster afviger samlet set med -12,0 mio. kr. Den samlede afvigelse falder inden for tolerancebåndet, hvilket også er tilfældet på nær for SAMF, når estimatet holdes op imod de justerede resultatmål jf. direktionsbeslutning af april 2018.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager 1. periodeopfølgning 2018 til efterretning.

ENDELIG VERSION

1.PERIODEOPFØLGNING 2018

JAN-APR
AAU.DK



INDHOLD

OVERORDNEDE RESULTATER	3
LEDELSESRESUME	4
REALISERING I FORHOLD TIL BUDGETTET	6
ESTIMAT 2018 I FORHOLD TIL BUDGET 2018	10
HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE	16
EGENKAPITAL	22
INVESTERINGSBUDGET	23
ORDINÆRE STÅ-INDTÆGTER	25
HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER	27
UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN	29
STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN	30
STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN	31



OVERORDNEDE RESULTATER

RESULTAT 1. PERIODE 2018
31,9 MIO. KR.**PERIODENS BUDGET 2018****8,2 MIO. KR.****ÅRSESTIMAT 2018 (1. PERIODE)****-27,8 MIO. KR.****ÅRSBUDGET 2018****-38,8 MIO. KR.**

AFVIGELSER I % PÅ RESULTAT IFT. BUDGET, 1. PERIODE 2018**INDTÆGTER -0,5 %****OMKOSTNINGER -3,4 %****AFVIGELSER I % PÅ BUDGET 2018 IFT. ESTIMAT 2018****INDTÆGTER 0,3 %****OMKOSTNINGER 0,4 %**

PERSONALE, 1. PERIODE 2018**NETTOUDVIKLING -34 PERSONER**

Svarende til en udvikling på -1,0 % fra og med januar til og med april 2018

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER (UK95), 1. PERIODE 2018**NYE BEVILLINGER 123,0 MIO. KR.****UDVIKLING IFT. APRIL 2017 PÅ -63,0 MIO. KR/ -33,9 %****INDTÆGTER 187,5 MIO. KR.****UDVIKLING IFT. APRIL 2017 PÅ 10,5 MIO KR/ 5,9 %**

LEDELSESRESUME

INTRODUKTION OG AFVIGELSESKRITERIER

Hermed følger Aalborg Universitets (AAU's) budgetopfølgning for perioden januar til og med april 2018, hvilket i følgende afsnit benævnes som 1. periodeopfølgning. Grundlaget for budgetopfølgningen er universitetets budget for 2018, som blev godkendt af bestyrelsen i december 2017.

Afvielser i forhold til budgettet, som medfører positiv effekt på resultatet angives i budgetopfølgningen som positiv afvigelse uden fortegn. Afvielser som medfører negativ resultateffekt angives med et – fortegn, uanset om der er tale om indtægter eller omkostninger. Det er typisk kun afvielser på mere end 1,5 % af de budgetterede indtægter, som afvigelserforklares i 1. periodeopfølgning i forhold til realiserede data, hvorfor det også kun er på de budgetposter, at der vises grafer.

I forhold til estimatet, afvigelserforklares der kun på alle de poster, som jf. estimatet afviger med mere end 0,5 % af årets budgetterede indtægter, og det er også kun på disse poster, at der vises grafer. I enkelte tilfælde afvigelserforklares også udsving på mindre end ovenstående angivelser, hvor omstændighederne berettiger til en forklaring, for eksempel hvis der er store udsving i forhold til de budgetterede niveauer.

STØRRE OVERSKUD END BUDGETTERET

Resultatet for 1. periode 2018 viser et overskud på 31,9 mio. kr., hvilket er en påvirkning på 23,7 mio. kr. i forhold til budgettet. I forhold til de budgetterede indtægter svarer afvigelsen til 2,4 %. Som det fremgår af tabel 1 blev driftsindtægterne påvirket med -4,5 mio. kr. i forhold til budgettet, og det var hovedsagelig de tilskudsfinansierede områder, som blev årsag til afvigelsen med -8,9 mio. kr. Driftsomkostningerne blev påvirket med -33,3 mio. kr., og afvigelsen blev hovedsageligt på forbrugsomkostningerne med 20,1 mio. kr.

Sammenlignes der med 1. periode 2017 både ift. de realiserede afvielser og de estimerede afvielser fremgår det af nedenstående tabel 1, at AAU som helhed afviger markant mindre fra budgettet ved 1. periode 2018, end det var tilfældet samme tidspunkt i 2017. Dette er tilfældet for både indtægtene, omkostningerne og resultatet.

TABEL 1: AFVIGELSER 1P 2018 MOD 1P 2017

I mio. kr. / i %	Afv. ift budget	Afv. i %*	Est. Afv. budget	Afv. i %**
Driftsindtægter 2017	-29,6	-3,1%	-10,6	-0,4%
Driftsindtægter 2018	-4,5	-0,5%	9,6	0,3%
Index 2018/2017	0,15		-0,91	
Driftsomk. 2017	61,5	-6,4%	-4,5	0,2%
Driftsomk. 2018	33,3	-3,4%	13,4	-0,4%
Index 2018/2017	0,54		-2,95	
Resultat 2017*	33,6	3,5%	-8,5	-0,3%
Resultat 2018*	23,7	2,4%	10,9	0,4%
Index 2018/2017	0,70		-1,28	

* Afvigelse i % fra 1. periode på resultatet er udregnet med udgangspunkt i de budgetterede indtægter for perioden.

** Afvigelse i % fra 1. periode på estimatet er udregnet med udgangspunkt i de budgetterede indtægter for året

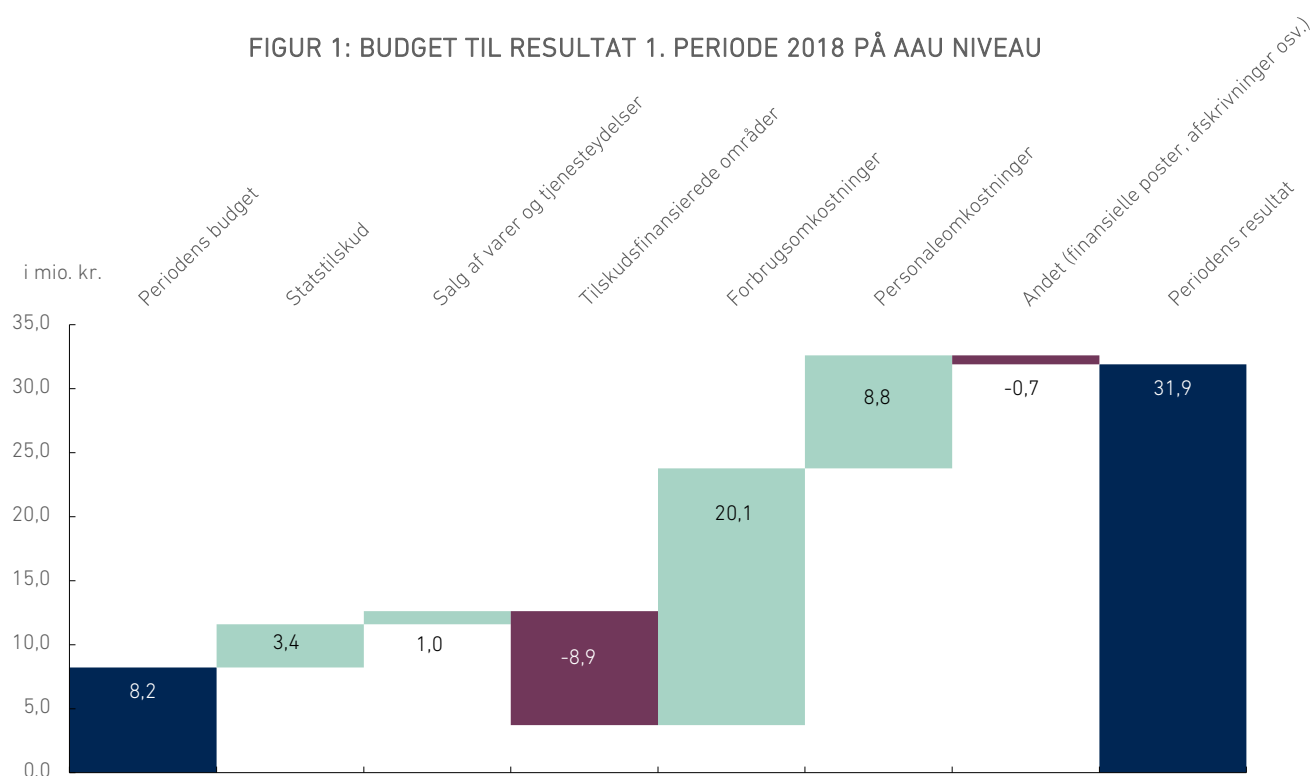
ESTIMAT 2018 TÆT PÅ BUDGET 2018

For årsestimatet for 2018 vurderes det, at det budgetterede underskud bliver formindsket med 10,9 mio. kr. Indtægterne vurderes forøget med 9,6 mio. kr. svarende til 0,3%, og omkostningerne nedjusteres med 13,4 mio. kr. svarende til 0,4 %, jf. tabel 3.

1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

FIGUR 1: BUDGET TIL RESULTAT 1. PERIODE 2018 PÅ AAU NIVEAU



1. PERIODES RESULTAT

Det samlede resultat for 1. periode blev, som tidligere nævnt, og som det fremgår af figur 1, på 31,9 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 8,2 mio. kr. for perioden. Som det fremgår af tabel 2, er det alle hovedområderne på nær Det Ingeniør og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING), som er årsag til den positive budgetafvigelse.

TABEL 2: HOVEDOMRÅDERNES AFVIGELSER I KR. OG I %

Årets afvigelser	Afvigelse i mio. kr.	Afv. i % af budget indtægter
ENG	-0,2	-0,1 %
HUM	2,8	2,0 %
SAMF	0,7	0,4 %
SUND	2,5	2,2 %
TECH	12,6	5,0 %
FS	5,3	1,5 %
TOTAL AAU	23,7	2,4 %

REALISERING I FORHOLD TIL BUDGETTET

TABEL 3 – AAU TOTAL

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet Afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	725.473	722.098	3.375	2.161.442	2.166.293	-4.851
Salg af varer og tjenesteydelser	53.134	52.124	1.011	160.350	165.342	-4.993
Tilskudsfinansierede områder	194.563	203.464	-8.901	654.507	635.039	19.468
Ordinære driftsindtægter i alt	973.170	977.686	-4.515	2.976.299	2.966.675	9.624
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-282.546	-302.615	20.069	-1.011.541	-994.234	-17.307
Personaleomkostninger	-632.154	-640.977	8.822	-1.917.579	-1.936.697	19.117
Af- og nedskrivninger	-22.412	-26.867	4.456	-73.985	-85.526	11.541
Ordinære driftsomkostninger i alt	-937.112	-970.459	33.347	-3.003.105	-3.016.456	13.352
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	0	-2.420	2.420	-5.000	0	-5.000
Interne bidrag	0	-250	250	-1.028	0	-1.028
Interne overførsler, netto i alt	0	-2.670	2.670	-6.028	0	-6.028
Finansielle poster	-4.160	3.667	-7.827	5.000	11.000	-6.000
Resultat	31.898	8.224	23.674*	-27.833	-38.781	10.948

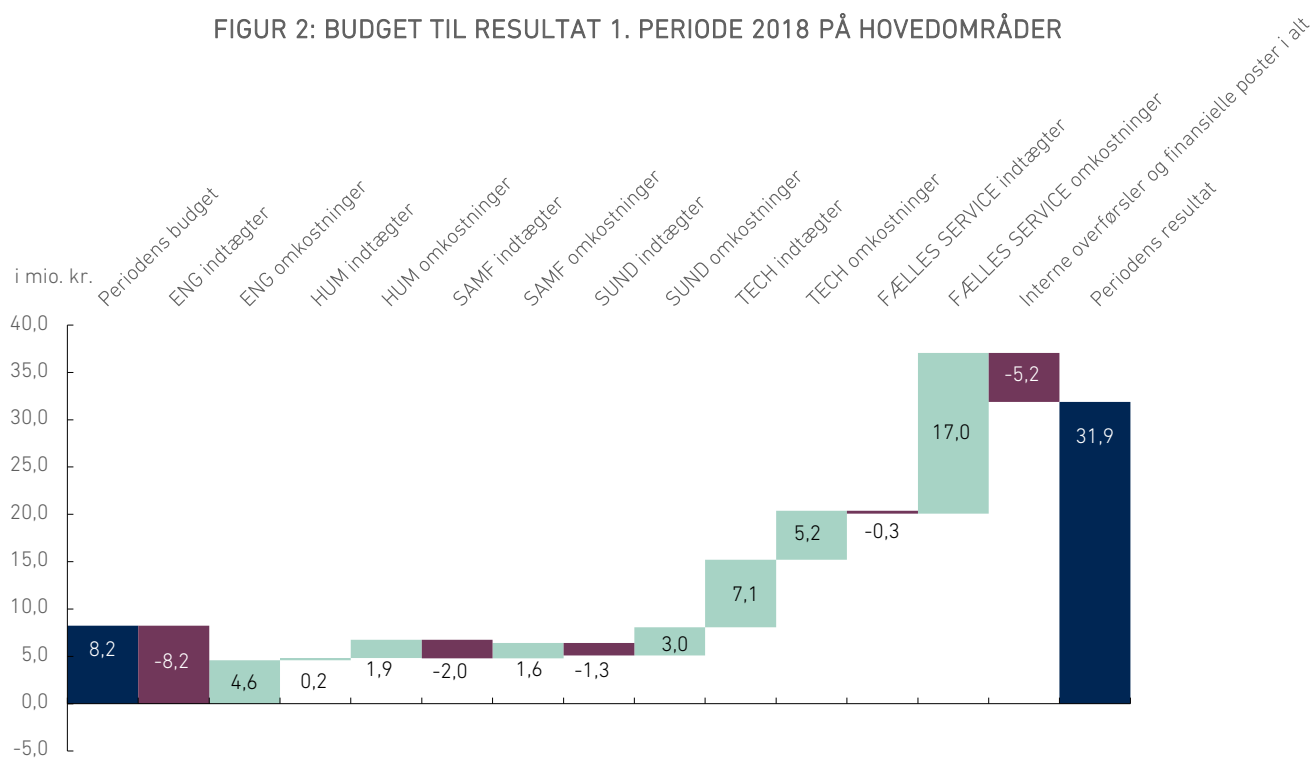
*Svarer til 2,4 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

FIGUR 2: BUDGET TIL RESULTAT 1. PERIODE 2018 PÅ HOVEDOMRÅDER



AFVIGELSERNE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

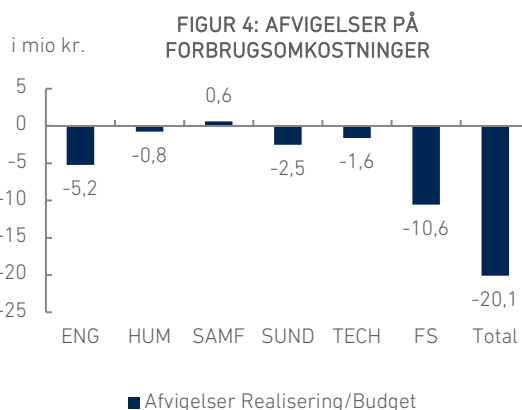
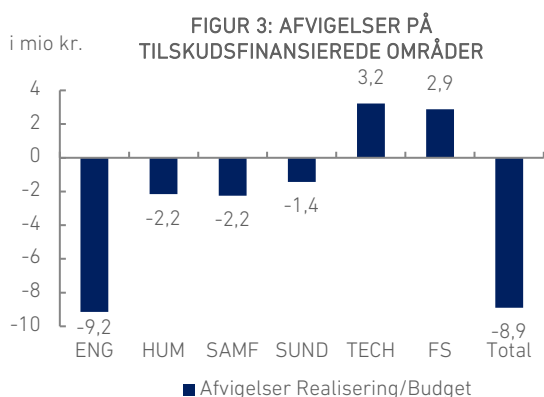
Som det fremgår af figur 2, og som tidligere nævnt, bidrager alle hovedområderne på nær Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige fakultet (ENGINEERING) til AAU's samlede positive resultatafvigelse på 23,7 mio. kr. Afvigelserne på følgende områder ligger for alle hovedområderne indenfor kriterierne for, at de skal afvigelsesforklares i følgende afsnit; Tilskudsfinansierede områder, forbrugsomkostninger og finansielle poster.

TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På det tilskudsfinansierede område afviger ENGINEERING med -9,2 mio. kr., Det Humanistiske Fakultet (HUM) med -2,2 mio. kr., og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) med 2,5 mio. kr. Hos ENGINEERING skyldes afvigelsen hovedsagelig periodeforskydninger grundet forsinkelser i færdiggørelse af nye laboratorier herunder færre forbrugsomkostninger, udskudte ansættelser og deraf manglende frikøb. Afvigelsen på HUM skyldes aktivitetsmæssige forskydninger i forhold til det budgetterede samt et for ambitiøst budgetningsniveau på det tilskudsfinansierede område.

FORBRUGSOMKOSTNINGER

Under forbrugsomkostninger afviger ENGINEERING med 5,2 mio. kr., SUND med 2,5 mio. kr., og FS med 10,6 mio. kr. På ENGINEERING skyldes afvigelsen periodeforskydninger mellem budget og realiseret. Derudover er der på Institut for Byggeri og Anlæg udskudt igangsættelse af et projekt, som var budgetteret med igangsættelse i 1. periode, Projektet forventes dog igangsat senere i 2018. SUNDs afvigelse skyldes periodeforskydning. Det mindre forbrug forventes for det meste realiseret i indeværende år, men der reduceres i forbruget med henblik på at kompensere for reducerede statsindtægter. Derudover er der en del af det mindre forbrug, som kan henføres til en tilbageholdenhed, samt manglende igangsættelse af initiativer vedrørende internationalisering, FS afvigelse er et mindreforbrug, som både dækker over et mer- og mindreforbrug. Der er bla. merforbrug på CAS, hvor der er fremrykket omkostninger vedr. bygningsforandringer. Modsat er der et mindre forbrug på husleje, hovedsagelig Thomas Manns vej. FS har på digitaliseringspujlen haft et mindre forbrug, grundet flere projekter er udskudt. Derudover har der generelt været et mindreforbrug på puljer og afdelinger i FS.



1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

FINANSIELLE POSTER

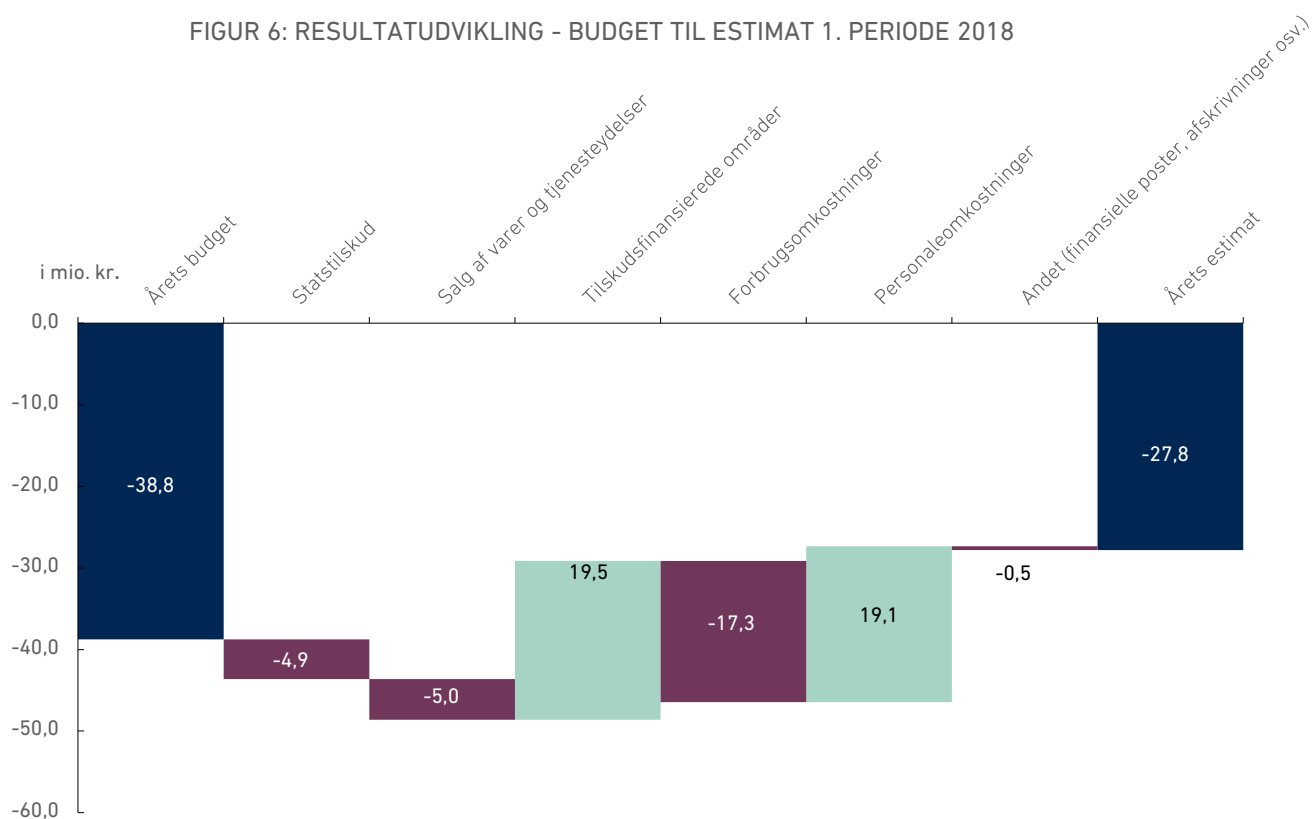
På Finansielle poster afviger FS med -7,8 mio. kr. grundet uro på finansmarkederne de første måneder af 2018, og deraf følgende tab.

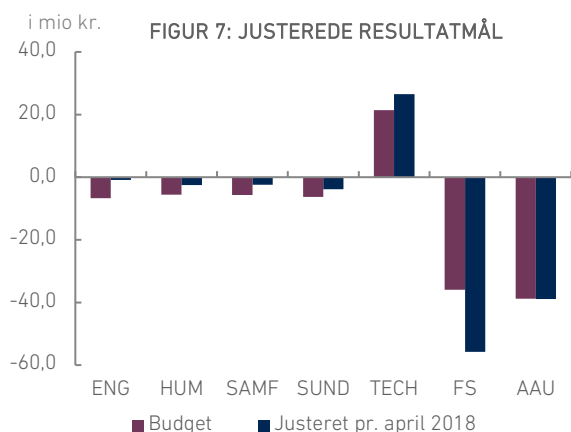
ESTIMAT 2018 I FORHOLD TIL BUDGET 2018

Det samlede estimat på årets resultat for 2018 for AAU er ved 1. periodeopfølgning 2018 estimeret til -27,8 mio. kr., hvilket er en opjustering af det budgetterede resultat med 10,9 mio. kr. Som det fremgår af figur 6, estimeres statstilskud, salg af varer og tjenesteydelser, forbrugsomkostninger og posten andet til at afvige med en negativ resultatpåvirkning i forhold til budgettet, mens tilskudsfinansierede områder og personaleomkostninger afviger med positiv

resultatpåvirkning. Indtægterne estimeres samlet set til at blive forøget med 9,6 mio. kr., i forhold til budgettet, omkostningerne nedjusteres med 13,4 mio. kr., og de interne overførser afviger med -6,0 mio. kr.

FIGUR 6: RESULTATUDVIKLING - BUDGET TIL ESTIMAT 1. PERIODE 2018





BUDGET I FORHOLD TIL ESTIMAT PÅ HOVEDOMRÅDERNE

I april 2018, og som det fremgår af figur 7, besluttede direktionen af justere hovedområdernes resultatmål fra budgettet med omtrent

20 mio. kr., således at FS resultatmål blev ændret til -55,8 mio. kr. mod -35,9 mio. kr. i budgettet godkendt af bestyrelsen i december 2017. Det blev besluttet, at justeringen af FS resultatmål skal dækkes af fakulteterne, som dermed alle skal levere et bedre resultat end forudsættet i budgettet, således at AAU total set bliver upåvirket af justeringen. Årsag til justeringen skyldes hovedsagligt, at der har været behov for at tilføre ekstra midler til GDPR, beslutning om etablering af en fælles IT-forskningsinfrastruktur (CLAUDIA), merforbrug på Viden for verden samt på Digitaliseringspuljen, og en mindre tildeling af ekstra basisforskningsmidler end forudsat i budgettet. Denne er budgetteknisk placeret i FS, men vedrører hele universitetet.

Af figur 8 fremgår det, at følgende hovedområder estimerer med et bedre resultat end i det oprindelige budget; ENGINEERING, HUM, SUND, og TECH, mens SAMF og FS estimerer med et forringet resultat. Alle hovedområder på nær SAMF ligger inden for deres respektive tolerancebånd, når deres justerede resultatmål jf. figur 7, tages med i betragtning. SAMF overskrider tolerancebåndets nedre grænse med beskedne 0,1 mio. kr. SAMF og SUND har, ud over at skulle korrigere til et højere resultatmål også skulle korrigere for væsentlige fald i statsindtægter, jf. nærmere nedenfor.

FIGUR 8: BUDGET TIL ESTIMAT 1. PERIODE 2018 PER HOVEDOMRÅDE

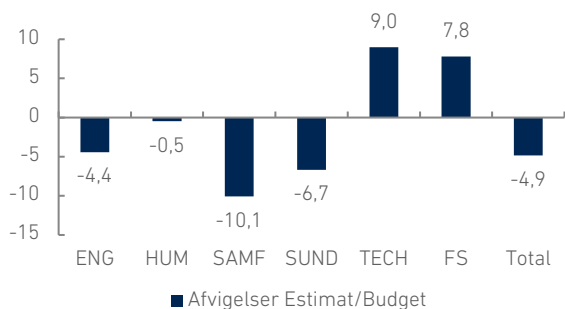


STATSTILSKUD

På estimatet på statstilskud afviger følgende områder; ENGINEERING med -4,4 mio. kr., SAMF med -10,1 mio. kr., SUND med -6,7 mio. kr., TECH med 9,0 mio. kr., og FS med 7,8 mio. kr. Afvigelserne på alle fakulteterne på statstilskud skyldes en kombination af ændrede forventninger til STÅ-produktionen jf. den opdaterede STÅ-prognose, som inkluderer vintertællingen, og en forventning om lavere takster på færdiggørelsesbonus, end antaget i budgettet. Ud-

over ovenstående forventer SAMF også lavere indtægter fra masteruddannelserne. Udover justeringen på heltidsuddannelse og færdiggørelsesbonus forventer TECH ekstra statsindtægter grundet BIG Data bevillingen, som estimeres og realiseres under statstilskud for TECH, og hvor en del af den samlede bevilling estimeres hos HUM og SAMF, men som indtægter fra intern handel fra TECH. FS afvigelse skyldes en teknisk justering vedrørende måden, hvorpå CAS får energirefusioner. I budgettet er energirefusionen lagt på forbrugsomkostninger, hvor det i estimatet er påført statstilskuddet til FS.

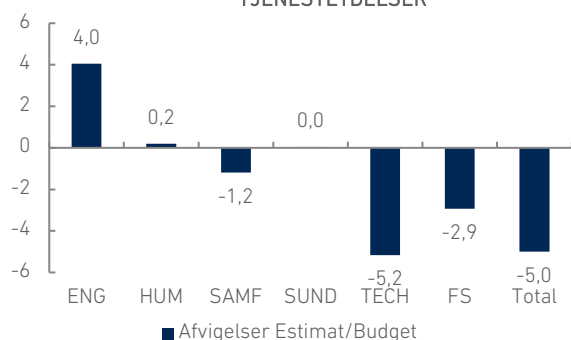
i mio kr. FIGUR 9: AFVIGELSER PÅ STATSTILSKUD



SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER

På salg af varer og tjenesteydelser er det kun TECH, som estimerer med en større afvigelse. TECH's estimat afviger med -5,2 mio. kr., og afvigelsen skyldes, at størstedelen af de forventede indtægter i budgettet på salg af varer og tjenesteydelser er flyttet (omklassificeret) i estimatet til de tilskudsfinansierede områder. Den resterende afvigelse skyldes, at en konference og dertilhørende indtægter, som var planlagt til afholdelse hos AAU, er flyttet til Syddansk Universitet i stedet.

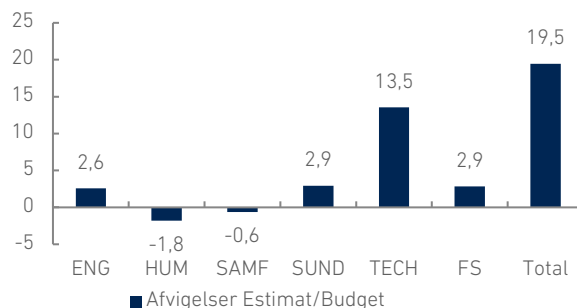
i mio kr. FIGUR 10: AFVIGELSER PÅ SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER



TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER

På de tilskudsfinansierede områder vurderer SUND og TECH at afvige med hhv. 2,9 mio. kr. og 13,5 mio. kr. mens de øvrige hovedområder estimerer med mindre afvigelser. Væksten hos SUND kan hovedsageligt kobles til forventning om hjemtag og omsætning på en bevilling af udstyr til aktiviteterne i Gigantium. TECH's opjustering skyldes dels, at der nu styres efter et større frikøb af både TAP og VIP-personale til de eksterne projekter, end det var antaget i budgettet, dels nye kendte projekter herunder et stort samarbejdsprojekt med Nokia Solutions Network og Network Danmark på Institut for Elektroniske Systemer samt omklassificeringen af indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser til tilskudsfinansierede områder.

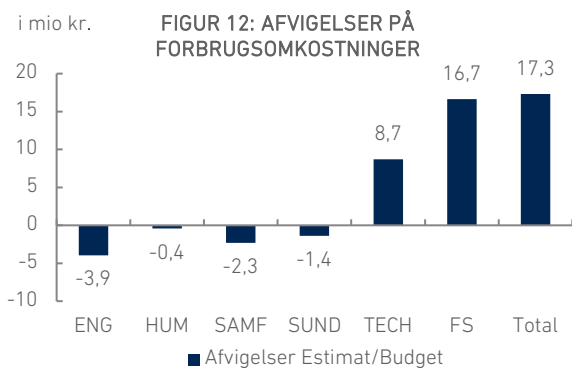
i mio kr. FIGUR 11: AFVIGELSER PÅ TILSKUDSFINANSIERED E OMRÅDER



FORBRUGSOMKOSTNINGER

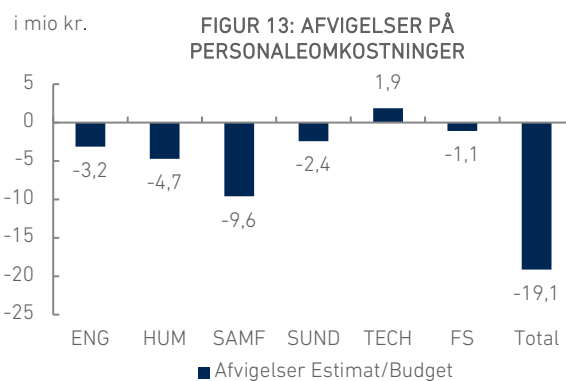
På forbrugsomkostninger estimerer TECH og FS at afvige med hhv. -8,7 mio. kr. og -16,7 mio. kr., mens de øvrige hovedområder estimerer med mindre afvigelser. For TECH skyldes de vurderede afvigelser et forventet merforbrug på de tilskudsfinansierede områder og en større andel af udstyrsinvesteringer med donationsforpligtelse, samt diverse justeringer i forhold til tværvidenskabelige projekter under AAU's strategi Viden for verden. Opjusteringen i forbrugsomkostningerne hos FS skyldes dels som tidligere nævnt under statstilskud, at den forventede energirefusions ikke længere bliver posteret som en reduktion under forbrugsomkostninger, og dels

overførte omkostninger på digitaliseringspuljen fra 2017. Hertil kommer en større teknisk justering som følge af, at universitetet først sent i budgetprocessen fik 10 mio. kr. mindre i supplerende basismidler end forventet og derfor håndterede justeringen i FS. Modsat estimerer FS dog også med en mindreforbrug på forbrugsomkostninger, herunder på universitetsdirektørens rådighedssum.



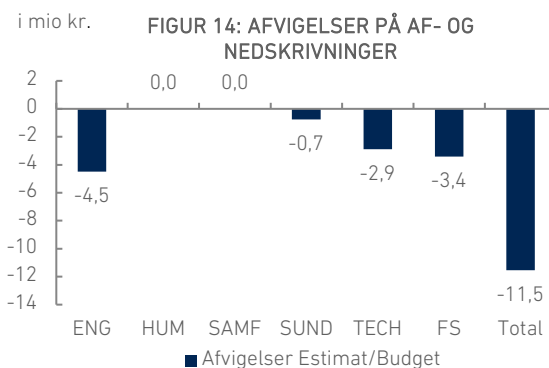
PERSONALEOMKOSTNINGER

På estimatet for personaleomkostningerne er det kun HUM, SAMF og SUND, som estimerer med større afvigelser, mens de øvrige hovedområder vurderer at ende relativt tæt på deres budgetter. HUM estimerer med et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., SAMF med en nedjustering på 9,6 mio. kr. og SUND forventer en nedjustering på 2,4 mio. kr. på personaleomkostningerne. Alle nedjusteringerne skyldes en kombination af justering af den generelle lønstigning i 2018 sfa. OK18, samt udskydelse, forsinkelse og nedlæggelse af NN-stillinger i sammenhæng med direktionens beslutning om at arbejde mod justerede, højere resultatmål for fakulteterne.



AF- OG NEDSKRIVNINGER

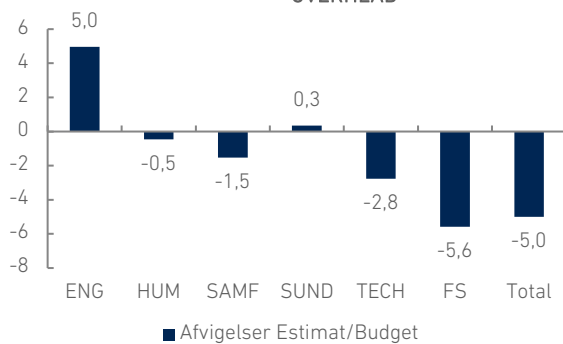
På estimatet for af- og nedskrivninger er det kun ENGINEERING, som vurderer en større afvigelse, mens de øvrige hovedområder vurderer at ende relativt tæt på deres budgetter. ENGINEERING estimerer med besparelse på 4,5 mio. kr., hvilket dels skyldes udskydelse af ibrugtagningstidspunkterne på nye anlægsinvesteringer, og dels ændring i investeringskategorier til anlægstyper, der afskrives over længere horisont end forudsat i budgettet.



INTERN HANDEL OG OVERHEAD

På estimatet for intern handel og overhead er det ENGINEERING og FS, som vurderer en større afvigelse. ENGINEERINGs estimerede afvigelse skyldes hovedsagligt øgede indtægter vedr. tilbageførsel af huslejebidrag fra CAS ift. Thomas Manns vej. FS estimerer med tilsvarende modsatte afvigelse med øgede omkostninger vedr. ovenstående tilbageførsel. Herudover er der afvigelser på alle hovedområderne vedr. strategimidlerne.

i mio kr. **FIGUR 15: AFVIGELSER PÅ INTERN HANDEL OG OVERHEAD**



FINANSIELLE POSTER

På de finansielle poster estimerer FS med en afvigelse på -6,0 mio. kr., som skyldes, at det negative afkast på AAU's investeringer i første periode kun forventes delvis indhentet i resten af 2018.

HOVEDOMRÅDERNES BUDGETAFVIGELSE

TABEL 4 – DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET (ENGINEERING)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	190.021	190.884	-863	568.237	572.653	-4.416
Salg af varer og tjenesteydelser	10.484	8.706	1.778	33.655	29.610	4.045
Tilskudsfinansierede områder	75.638	84.791	-9.153	278.770	276.212	2.558
Ordinære driftsindtægter i alt	276.143	284.382	-8.239	880.662	878.475	2.187
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-25.620	-30.832	5.212	-125.221	-129.163	3.942
Personaleomkostninger	-161.463	-160.223	-1.239	-488.132	-491.283	3.151
Af- og nedskrivninger	-9.114	-9.745	631	-26.183	-30.677	4.494
Ordinære driftsomkostninger i alt	-196.197	-200.801	4.603	-639.536	-651.123	11.587
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	13.096	9.612	3.485	35.434	30.470	4.964
Interne bidrag	-87.557	-87.485	-72	-263.494	-264.557	1.064
Interne overførsler, netto i alt	-74.461	-77.873	3.413	-228.060	-234.088	6.027
Finansielle poster	-5	0	-5	0	0	0
Resultat	5.480	5.708	-227*	13.066	-6.735	19.801

* Svarer til -0,1 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 5 – DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	119.650	117.845	1.805	353.055	353.534	-479
Salg af varer og tjenesteydelser	7.457	6.880	578	22.090	21.896	194
Tilskudsfinansierede områder	13.907	16.070	-2.163	52.353	54.148	-1.795
Ordinære driftsindtægter i alt	141.014	140.794	220	427.498	429.578	-2.080
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-8.213	-8.989	776	-39.830	-40.236	406
Personaleomkostninger	-89.905	-91.082	1.177	-265.480	-270.198	4.718
Af- og nedskrivninger	-282	-274	-8	-823	-823	0
Ordinære driftsomkostninger i alt	-98.401	-100.346	1.945	-306.133	-311.256	5.123
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	5.098	4.521	577	19.252	19.715	-463
Interne bidrag	-47.860	-47.878	18	-144.122	-143.664	-458
Interne overførsler, netto i alt	-42.762	-43.357	595	-124.870	-123.949	-921
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	-149	-2.908	2.759*	-3.505	-5.627	2.122

* Svarer til 2,0 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 6 – DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SAMF)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	132.266	132.426	-160	387.217	397.279	-10.062
Salg af varer og tjenesteydelser	14.750	14.321	428	41.732	42.916	-1.184
Tilskudsfinansierede områder	17.179	19.428	-2.249	53.927	54.550	-623
Ordinære driftsindtægter i alt	164.195	166.175	-1.980	482.876	494.744	-11.868
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-10.186	-9.571	-615	-40.053	-42.373	2.320
Personaleomkostninger	-98.279	-100.531	2.251	-295.781	-305.389	9.608
Af- og nedskrivninger	-5	-4	0	-13	-13	0
Ordinære driftsomkostninger i alt	-108.470	-110.106	1.636	-335.847	-347.774	11.927
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-345	-1.515	1.170	-2.470	-949	-1.521
Interne bidrag	-50.602	-50.481	-121	-152.012	-151.698	-314
Interne overførsler, netto i alt	-50.947	-51.995	1.048	-154.482	-152.647	-1.835
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	4.778	4.074	704*	-7.453	-5.676	-1.777

* Svarer til 0,4 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 7 - DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (SUND)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	83.406	83.406	0	243.557	250.217	-6.661
Salg af varer og tjenesteydelser	1.100	994	106	3.037	2.988	49
Tilskudsfinansierede områder	27.694	29.124	-1.430	93.537	90.601	2.937
Ordinære driftsindtægter i alt	112.199	113.524	-1.325	340.131	343.806	-3.676
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-9.769	-12.301	2.532	-50.541	-51.916	1.375
Personaleomkostninger	-57.471	-58.543	1.072	-173.696	-176.109	2.413
Af- og nedskrivninger	-3.006	-2.400	-606	-7.256	-8.006	750
Ordinære driftsomkostninger i alt	-70.246	-73.244	2.998	-231.494	-236.031	4.537
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-5.704	-6.635	930	-12.263	-12.612	350
Interne bidrag	-34.135	-34.003	-133	-101.807	-101.446	-361
Interne overførsler, netto i alt	-39.840	-40.637	798	-114.069	-114.058	-11
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	2.113	-358	2.471*	-5.432	-6.283	850

* Svarer til 2,2 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

** Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 8 - DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN (TECH)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	206.411	202.645	3.767	616.900	607.934	8.966
Salg af varer og tjenesteydelser	2.819	2.663	157	10.075	15.234	-5.159
Tilskudsfinansierede områder	50.342	47.126	3.215	151.876	138.345	13.531
Ordinære driftsindtægter i alt	259.572	252.434	7.138	778.851	761.512	17.339
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-9.368	-10.971	1.603	-49.464	-40.773	-8.691
Personaleomkostninger	-110.545	-113.255	2.710	-347.246	-345.364	-1.882
Af- og nedskrivninger	-1.630	-2.486	857	-5.142	-8.032	2.890
Ordinære driftsomkostninger i alt	-121.543	-126.713	5.170	-401.851	-394.168	-7.684
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-11.223	-12.110	888	-30.349	-27.591	-2.758
Interne bidrag	-106.701	-106.138	-563	-320.208	-318.311	-1.897
Interne overførsler, netto i alt	-117.924	-118.249	324	-350.557	-345.902	-4.655
Finansielle poster	-1	0	-1	0	0	0
Resultat	20.105	7.472	12.632*	26.443	21.442	5.001

* Svarer til 5,0 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter

**Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

TABEL 9 AAU FÆLLES SERVICE (FS)

i 1.000 kr.	Periodens realiseret	Periodens budget	Årets afvigelse	Årsestimat 2018	Budget 2018	Forventet afvigelse
Ordinære driftsindtægter						
Statstilskud	-6.281	-5.108	-1.173	-7.523	-15.323	7.800
Salg af varer og tjenesteydelser	16.524	18.559	-2.035	49.761	52.698	-2.937
Tilskudsfinansierede områder	9.804	6.925	2.879	24.044	21.184	2.859
Ordinære driftsindtægter i alt	20.047	20.376	-329	66.281	58.559	7.722
Ordinære driftsomkostninger						
Forbrugsomkostninger**	-219.389	-229.950	10.561	-706.432	-689.774	-16.659
Personaleomkostninger	-114.491	-117.342	2.851	-347.244	-348.355	1.111
Af- og nedskrivninger	-8.375	-11.956	3.582	-34.568	-37.976	3.408
Ordinære driftsomkostninger i alt	-342.255	-359.249	16.994	-1.088.243	-1.076.104	-12.139
Interne overførsler, netto						
Interne handel og overhead	-922	3.707	-4.630	-14.605	-9.033	-5.572
Interne bidrag	326.856	325.734	1.121	980.615	979.676	939
Interne overførsler, netto i alt	325.934	329.442	-3.508	966.010	970.643	-4.633
Finansielle poster	-4.155	3.667	-7.822	5.000	11.000	-6.000
Resultat	-429	-5.764	5.335*	-50.952	-35.902	-15.050

*Svarer til 1,5 % afvigelse i forhold til de budgetterede indtægter inklusiv de interne bidrag

**Forbrugsomkostninger er som noget nyt inkl. andre driftsomkostninger

EGENKAPITAL

Universitets egenkapital opgøres i årsrapporten som en del af balancen, og universitet har i juridisk og regnskabsmæssig forstand kun én egenkapital. AAU har internt allokeret egenkapitalen ved de enkelte hovedområder jf. nedenstående principper.

AAU har behov for en egenkapital af en vis størrelse, da der er en række usikkerheder knyttet til AAU's indtægter og omkostninger. Egenkapital har til hensigt at muliggøre en langsigtet planlægning, og at der kan foretages investeringer og strategiske indsatser uden en unødvendig belastning af den daglige drift. Desuden skal egenkapitalen give AAU sikkerhed og fleksibilitet i dets disponeringer, således at fokus flyttes fra det enkelte budgetårs driftsresultat til det længere sigte.

Det er tidligere besluttet, at AAU's egenkapital som minimum skal svare til en soliditetsgrad på 20. Fra og med R2016 blev det besluttet, at det interne krav om en tilnærmet soliditetsgrad for fakulteterne bortfaldt. Dette erstattes af et internt krav om, at den interne allokering af egenkapital mellem fakulteterne knyttes tættere til en risikovurdering af de enkelte fakulteters indtægter og kapitalbindinger. Det interne krav fastsættes som en procentdel af den eksterne omsætning: for fakulteterne ekskl. fællesbidrag og for FS inkl. fællesbidrag. For HUM og SAMF er procentsatsen fastsat til 7 %, hvorimod procentsatsen er 9 % for ENGINEERING, SUND, TECH og FS, da de sidstnævnte har en højere kapitalbinding. Egenkapitalopgørelsen med udgangspunkt i de interne procentkrav modsvarer ikke en soliditetsgrad på 20 samlet, hvilket gør, at egenkapitalkravet på AAU, der svarer til en soliditetsgrad på 20, skal findes. Differencen mellem dette egenkapitalkrav og den interne opgørelse fordeles forholdsmæssige, således at hovedområderne får en reguleret bunden egenkapital, der på AAU niveau svarer til en soliditetsgrad på 20.

Hovedområderne estimerer årets resultat til at være 11 mio. kr mindre end resultatmålet for Budget 2018. Desuden er der kommet en ny regnskabsbekendtgørelse med virkning fra 1. januar, som medfører, at AAU forventer at skulle nedskrive sine kapitalandele med ca. 6,6 mio. kr. i primosaldoen for 2018. Hvis dette estimat indfries, vil det betyde, at egenkapitalen ultimo 2018 vil udgøre 372,4 mio. kr., hvilket giver en soliditetsgrad på 25,2¹. AAU's estimat fra 1. periodeopfølgning samt justeringen af egenkapitalen vedr. ny regnskabsbekendtgørelse betyder, at det forventede råderum ultimo 2018 vil være 77,3 mio. kr.

TABEL 10 – EGENKAPITAL OG RÅDERUM FOR AAU

i mio. kr.	AAU
Ultimo egenkapital 2017	406,8
Soliditetsgrad 2017	27,6
Egenkapitalkrav	295,1
Råderum primo 2018	111,7
Resultatmål 2018	-38,8
1. Periodeopfølgning estimat 2018	-27,8
Justering af egenkapital (Ny regnskabsbek.)	-6,6
Forventet egenkapital ultimo 2018	372,4
Forventet soliditetsgrad 2018	25,2
Forventet råderum ultimo 2018	77,3

¹ Til udregningen af denne soliditetsgrad er balancesummen for ultimo 2017 anvendt.

INVESTERINGSBUDGET

STATUS PÅ DISPONIBELT INVESTERINGSBUDGET

I tabel 11-13 vises status på investeringsbudgettet i forhold, hvor meget der ligger godkendte anmodninger på, og dermed hvor meget der er igangsat af investeringer pr. 30. april 2018.

TABEL 11 – INVESTERINGSBUDGET

i 1.000 kr.	Budget	Godk. Anmod.	Rest- budget
AAU finansieret			
ENG	25.783	2.418	23.364
SUND	13.060	423	12.637
TECH	6.250	0	6.250
FS	133.060	31.041	102.019
I alt	178.153	33.882	144.271
Eksternt finansieret			
ENG	14.750	0	14.750
SUND	7.447	298	7.149
TECH	2.250	0	2.250
FS	0	0	0
I alt	24.446	298	24.149
Samlet			
ENG	40.533	2.418	38.114
SUND	20.507	720	19.786
TECH	8.500	0	8.500
FS	133.060	31.041	102.019
I alt	202.599	34.179	168.420

På ENGINEERING er bl.a. godkendt kranbaner og beton m.m til bølgebassin på Institut for Byggeri og Anlæg. Institut for Energiteknik har bl.a. fået godkendt investeringsanmodning til udendørstestplatform.

På SUND er der godkendt etablering til forsøgsudstyr hos Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. På FS er der opgradering af software flere steder på campus, opbygning af hal til gartnerafdelingen og indretning af hovedindgang i Esbjerg.

Ved udgangen af 2018 er der blevet overført godkendte men endnu ikke realiserede investeringsanmodninger. For AAU finansieret er der overført 127,4 mio. kr. til Budget 2018, hvoraf der ved 1. periodeopfølgning er 117,9 mio. kr. tilbage.

TABEL 12 – OVERFØRTE INVESTERINGSANMODNINGER TIL REALISERING I 2018 ELLER SENERE

i 1.000 kr.	AAU fin. 14/15/16 /17	Ekst. fin. 14/15/16 /17	Rest AAU fin. 14/15/16 /17	Rest ekst. fin. 2014/15/ 16/17
ENG	12.386	8.011	11.769	7.552
SUND	4.553	4.959	4.553	4.959
TECH	17.407	8.124	16.024	7.807
FS	93.086	-	85.516	-
I alt	127.432	21.094	117.863	20.319

Realiserede investeringer i 1. periode vedrører både investeringer godkendt i 2017 samt realisering af anmodninger godkendt i 2014, 2015 og 2016. Ved ENGINEERING er der blandt andet realiseret forsøgsudstyr ved Institut for Byggeri og Anlæg, Institut for Energiteknik og ved Institut for Kemi og Biovidenskab. SUND har bl.a. realiseret et massepektrometer på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. TECH har realiseret forsøgsudstyr til audiologiske høretest. FS har realiseret blandt andet router til netværk mellem lokationer i Aalborg, Esbjerg og København. Derudover er der på FS realiseret opgradering af adgangskontrol og AAU-card samt udskiftning af elevstole på flere lokationer i Aalborg. Samlet for Aalborg Universitet er der realiseret for 13,7 mio. kr. med AAU finansiering og 2,3 mio. kr. med ekstern finansiering. Samlet er der dermed realiseret for 16,0 mio. kr. i 2018.

TABEL 13 – REALISEREDE INVESTERINGER

i 1.000 kr.	Igangvær. Invest.	Rea. AAU finansieret	Rea. eksternt finansieret	Rea.pr. ult. apr.
ENG	5.233	198	490	5.921
HUM	30	15	15	59
SUND	1.869	3.051	1.602	6.522
TECH	4.471	360	186	5.017
FS	46.651	10.096	0	56.747
I alt	58.254	13.721	2.292	74.267

Der er igangværende investeringer for 58,5 mio. kr. På ENGINEERING har Institut for Byggeri og Anlæg igangværende investeringer, som primært kan relateres til lida rader, vacuum anlæg, hydraulik forsøgsopstilling, tilføjelse til bølgebassin. På Institut for Energiteknik kan det primært relateres til garage og udstyr til levetids/stressmålinger, eksperimental opstilling til forskning i hydrogen som brændstof, etablering af lab i Esbjerg, alle forventes aktiveret i 2. kvartal. På Institut for Kemi og Biovidenskab kan igangværende arbejder relateres til indkøb af reaktorer. Igangværende investering på SUND vedrører opbygning og indretning af laboratorie i Sydhavnen, som forventes færdig i 2. kvartal 2018. På TECH er det investeringer primært i relation til Antennelaboratoriet i Novi 9 samt AUS-ability projektet, På FS er de igangværende arbejder, investeringer til specielt indretning Novi 9, indretning/opførsel af Vester Teglgade 3-11 til SBI, etablering af nyt seminarrum i Langagervej 2 samt diverse mindre projekter herunder energiprojekter.

ORDINÆRE STÅ-INDTÆGTER

Uddannelsesindtægterne er pt. universitetets største indtægtskilde, hvoraf taxameterindtægter for ordinære studerende udgør langt hovedparten. Disse indtægter følges derfor nøje i løbet af året. Universitetet har primo april foretaget midtvejsindberetning af studenterårsværk (STÅ) til Uddannelses- og Forskningsministeriet, som bl.a. bruger oplysningerne i forbindelse med finanslovsudarbejdelsen for 2019 samt Tillægsbevillingsloven for 2018. Resultatet af tællingen af STÅ for vintereksamen 2017/18, der fremgår i nedenunder i tabel 14, viser et fald i produktionen på 105 STÅ i forhold til sidste års vintereksamen. Dette svarer til et fald på 1,2 %.

TABEL 14 – STÅ REALISERET VED VINTEREKSAMEN 2017/18 SAMMENLIGNET MED VINTEREKSAMEN I 2016/17

Antal STÅ	Vinter 16/17	Vinter 17/18	Vækst i %
HUM	1.808	1.801	-0,4 %
SAMF	2.715	2.590	-4,6 %
SUND	711	712	0,2 %
ENGINEERING	1.275	1.313	3,0 %
TECH	1.897	1.884	-0,7 %
I alt	8.405	8.300	-1,2 %

* Ekskl. Adgangskursus. Eksamener bedømt i perioden fra 1. sept. 2017 til 28. feb. 2018.

Faldet skyldes især en betydelig nedgang på SAMF på 125 STÅ svarende til en nedgang på 4,6 %. Nedgangen er især sket på socialrådgiveruddannelsen, der er en professionsbacheloruddannelse. ENGINEERING har oplevet en vækst på 3,0 %, hvilket især skyldes vækst på diplomingeniør- og kandidatuddannelserne på fakultetet. De øvrige hovedområder har mindre afvigelser under 1 %. Bemærk at det først er ved den endelige indberetning i september, at de indberettede STÅ udløser taxametertilskud. Nedenfor ses der på, hvorledes indikationerne fra vintertællingen er indarbejdet i de faglige hovedområders forventninger til årets STÅ-indtægter.

I tabel 15 sammenholdes den realiserede vækst ved vintereksamen 2017/18 med den budgetterede vækst i STÅ-produktionen for hele året. Væksten ved vintereksamen er lavere end den budgetterede vækst på 1,8 % for året som helhed. For alle fakulteter på nær HUM

og TECH har væksten i vinter-STÅ været lavere end den forventede vækst for hele året. Udover SAMF ligger især SUND markant under den budgetterede vækst i STÅ.

TABEL 15 – BUDGETTERET VÆKST I STÅ FOR 2017/18 OG REALISERET VÆKST I STÅ VED VINTEREKSAMEN 2016/17

Antal STÅ	Budget 2017	Budget 2018	Vækst i %	Vækst i % vinter STÅ 17/18
HUM	3.541	3.502	-1,1 %	-0,4 %
SAMF	5.049	5.233	3,6 %	-4,6 %
SUND	1.442	1.538	6,7 %	0,2 %
ENG	2.616	2.727	4,2 %	3,0 %
TECH	3.699	3.657	-1,1 %	-0,7 %
I alt	16.347	16.657	1,8 %	-1,2 %

* Finansieret af UI. Ekskl. Adgangskursus.

Med udgangspunkt i vintertællingen og den tilhørende fremskrivning heraf har hovedområderne vurderet udviklingen af STÅ-produktionen og indarbejdet det i deres estimater til 1. periodeopfølgning.

I tabel 16 fremgår hovedområdernes estimater for STÅ-produktionen samt de økonomiske konsekvenser heraf beregnet i forhold til Budget 2018. Samlet set ligger hovedområdernes forventninger til STÅ-produktionen 296 STÅ under Budget 2018-forventningerne, svarende til et fald på 1,8 %. TECH opjusterer som det eneste hovedområde med 75 STÅ (+2,0%), SAMF nedjusterer med hhv. 208 STÅ (-4%), SUND med 98 STÅ (-6,4%) og ENGINEERING med 53 STÅ (-1,9%). Endelig nedjusterer HUM i mindre omfang med samlet 12 STÅ (-0,3%). Nedjusteringen i STÅ er relativt størst for SUND og er sket for kandidatuddannelserne og skyldes bl.a., at der med den reviderede prognose er taget bedre højde for, at kandidatuddannelsen i Medicin er 3-årig, og ikke 2-årig som vores øvrige kandidatuddannelser. Afledt beløbsmæssigt svarer de nævnte op- og justeringer til en samlet forventet nedgang i taxameterindtægten på 15,8 mio. kr. Opjusteringen på TECH svarer til 5,6 mio. kr., mens nedgangen på SAMF, SUND og ENGINEERING er hhv. 8,9, 6,5 og 5,1 mio. kr. For

1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

HUM er den forventede nedgang i STÅ-indtægter 1,0 mio. kr. i forholdt til Budget 2018.

TABEL 16 – FORVENTET STÅ-PRODUKTION OG TAXAMETERBEVILLING

	Budget 2018	Prognose anvendt til 1. periode	Ændring budget ift. prognose 1. periode	Ændring i STÅ-indtægter (1.000 kr.)
Antal STÅ				
HUM	3.502	3.490	-12	-959
SAMF	5.233	5.025	-208	-8.854
SUND	1.538	1.440	-98	-6.480
ENGINEERING	2.727	2.674	-53	-5.096
TECH	3.657	3.732	75	5.584
I alt	16.657	16.361	-296	-15.805

* De optjente STÅ er bevillingsmæssig indplaceret i tre takstkategorier og dette har som konsekvens, at sammenhængen mellem ændringen i det samlede antal STÅ og de afledte taxameterindtægter ikke nødvendigvis sker i forholdet 1:1.

HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER

I løbet de første fire måneder af 2018 har universitetet haft en tilgang af eksterne bevillinger til forskningsprojekter på i alt 123,0 mio. kr., hvilket er et fald på 63,0 mio. kr. i forhold til samme periode 2017 svarende til et fald på 33,9 %. I tabel 17 ses hjemtaget fordelt på danske offentlige og private bevillingsgivere samt EU og øvrigt udland.

Faldet er næsten ligeligt fordelt på forskningsbevillinger fra EU og på danske offentlige og private kilder, mens der er vækst i hjemtaget fra udenlandske bevillingsgivere. Der er væsentlige forskelle i hjemtaget på hovedrådeniveau. HUM, SUND og TECH har oplevet vækst i hjemtaget, mens ENGINEERING og SAMF har haft nedgang.

TABEL 17 – HJEMTAGNING AF EKSTERNE FORSKNINGSBEVILLINGER I 2018 SAMMENLIGNET MED HJEMTAGNINGEN I 2017

i 1.000 kr.		Danske offentlige	Danske private	EU	Øvrige udland	I alt
ENG	2017 apr.	40.031	18.363	11.791	3.675	73.860
	2018 apr.	18.635	3.211	5.394	1.582	28.823
	Index	47	17	46	43	39
HUM	2017 apr.	3.971	2.045	1.461	1.244	8.721
	2018 apr.	7.515	4.242	2.183	700	14.640
	Index	189	207	149	56	168
SAMF	2017 apr.	7.219	3.551	75	18	10.863
	2018 apr.	2.617	-1.176	280	407	2.128
	Index	36	-33	373	2.261	20
SUND	2017 apr.	3.602	3.912	736	0	8.250
	2018 apr.	17.386	7.799	0	366	25.551*
	Index	483	199	0	-	310
TECH	2017 apr.	31.880	9.581	2.639	1.547	45.647
	2018 apr.	9.998	27.397	9.536	4.972	51.904
	Index	31	286	361	321	114
AAU i alt	2017 apr.	88.098	63.488	27.975	6.484	186.044
	2018 apr.	56.152	41.473	17.393	8.027	123.045
	Index	64	65	62	124	66

Kilde: universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. Indekstal 100 svarer til niveauet i 2017 til og med april. I totalen AAU i alt indgår AAU INNOVATION med en række projekter på underkonto 95. Opgørelsen medtager i modsætning til tidligere periodeopfølgninger op- og nedjusteringer af bevillinger for forskningsprojekter med tilgang i tidligere år hvilket muliggør negative indekstal. *I hjemtaget for SUND indgår lønmidler fra Aalborg Universitetshospital til den såkaldte professorpakke, som er oprettet som et projekt uden slutdato. Hvert år foretages en opregulering svarende til årets forbrug. I 2018 er denne regulering på 11,5 mio. kr.

1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

I tabel 18 ses de bevillingsgivere, der de angivne år samlet set har givet flest midler til nye eksterne forskningsprojekter på de en-

kelte hovedområder. For 2016 og 2017 er tallene opgjort for hele året, mens det for 2018 er til og med april måned.

TABEL 18 – SENESTE TRE ÅRS STØRSTE BEVILLINGSGIVERE TIL EKSTERNE FORSKNINGSPROJEKTER MÅLT I SAMLEDE BEVILLINGER I ÅRET FOR HVERT HOVEDOMRÅDE

	2016	2017	2018
ENG	Innovationsfonden (57,4 mio. kr.)	Villum Fonden (77,4 mio. kr.)	Innovationsfonden (6,5 mio. kr.)
	EU (23,3 mio. kr.)	Innovationsfonden (60,9 mio. kr.)	EU (5,4 mio. kr.)
	EUDP - Energistyrelsen (21,9 mio. kr.)	EU (59,3 mio. kr.)	Dansk Energi (5,4 mio. kr.)
HUM	Det Obelske Familiefond (22,3 mio. kr.)	Innovationsfonden (6,2 mio. kr.)	EU (2,2 mio. kr.)
	Velux Fonden (19,4 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (4,7 mio. kr.)	Velux Fonden (2,1 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (11,5 mio. kr.)	Nordea Fonden (3,9 mio. kr.)	Arbejdsmiljøforskningsfonden (1,9 mio. kr.) Velux Fonden
SAMF	Innovationsfonden (15,7 mio. kr.)	SIDA (8,9 mio. kr.)	TrygFonden (1,7 mio. kr.)
	Det Frie Forskningsråd (9,5 mio. kr.)	Det Obelske Familiefond (8,3 mio. kr.)	Aalborg Kommune (0,8 mio. kr.)
	EU (4,5 mio. kr.)	Rockwool Fonden (5,5 mio. kr.)	Region Nordjylland (0,8 mio. kr.)
SUND	Region Nordjylland (13,7 mio. kr.)	Det Obelske Familiefond (6,2 mio. kr.)	Region Nordjylland (14,3 mio. kr.)
	Novo Nordisk Fonden (7,0 mio. kr.)	Aalborg Kommune (4,9 mio. kr.)	TrygFonden (3,7 mio. kr.)
	Forsknings og Innovationsstyrelsen (6,2 mio. kr.)	EU (4,7 mio. kr.)	Karen Elise Jensens Fond (3,0 mio. kr.)
TECH	EU (36,1 mio. kr.)	Innovationsfonden (47,3 mio. kr.)	Poul Due Jensens Fond (17,0 mio. kr.)
	Innovationsfonden (31,2 mio. kr.)	EU (32,8 mio. kr.)	EU (9,5 mio. kr.)
	Energinet.dk (13,1 mio. kr.)	Det Frie Forskningsråd (18,9 mio. kr.)	Innovationsfonden (5,3 mio. kr.)

Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering.

UDVIKLINGEN I PROJEKTBEHOLDNINGEN

I tabel 19 vises tilgangen af bevillinger til nye eksterne forskningsprojekter i sammenhæng med den aktivitet, der har været på eksterne forskningsprojekter i de angivne år. Det sker for at vise, om beholdningen af projektmidler opbygges, eller om forbruget de enkelte år overgår tilgangen af nye projektmidler de samme år.

Indekstallene i tabellen viser udviklingen i de enkelte år. Et indekstal større end 100 angiver vækst i projektbeholdningen i det pågældende år. Et indekstal mindre end 100 viser derimod, at forbruget på de eksterne forskningsprojekter har været større end tilgangen

af nye eksterne forskningsmidler i året, hvorfor der er sket et fald i den samlede sum af projektmidler som hovedområdet, og dermed universitetet, har til rådighed i forhold til starten på året.

Samlet set er universitetets projektbeholdning vokset i både 2015 og 2017, mens den har været tæt på uændret for 2016. Universitetet har for året 2018 til og med april haft en tilgang af midler til eksterne forskningsprojekter, der er 34,4 % under årets forbrug på de eksterne forskningsprojekter

TABEL 19 – HJEMTAGNING AF FORSKNINGSBEVILLINGER SAT I FORHOLD TIL AKTIVITETEN PÅ FORSKNINGSPROJEKTER DE SENESTE TRE ÅR

i 1.000 kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	AAU i alt
2015						
Nye bevillinger	230.818	26.599	65.949	120.653	172.078	624.830
Indtægter proj.	262.186	43.001	56.989	68.465	146.943	571.513
Index	88	62	116	176	117	108
2016						
Nye bevillinger	224.760	75.561	63.676	57.373	136.224	583.877
Indtægter proj.	255.781	45.193	58.169	82.666	133.486	584.485
Index	88	176	112	84	102	100
2017						
Nye bevillinger	368.266	46.513	68.147	55.885	158.205	743.180
Indtægter proj.	248.294	49.743	50.585	72.205	128.321	560.288
Index	148	94	135	77	123	133
2018 apr.						
Nye bevillinger	28.823	14.640	2.128	25.551	51.904	123.045
Indtægter proj.	75.198	14.091	17.030	27.622	48.105	187.533
Index	38	104	13	93	108	66

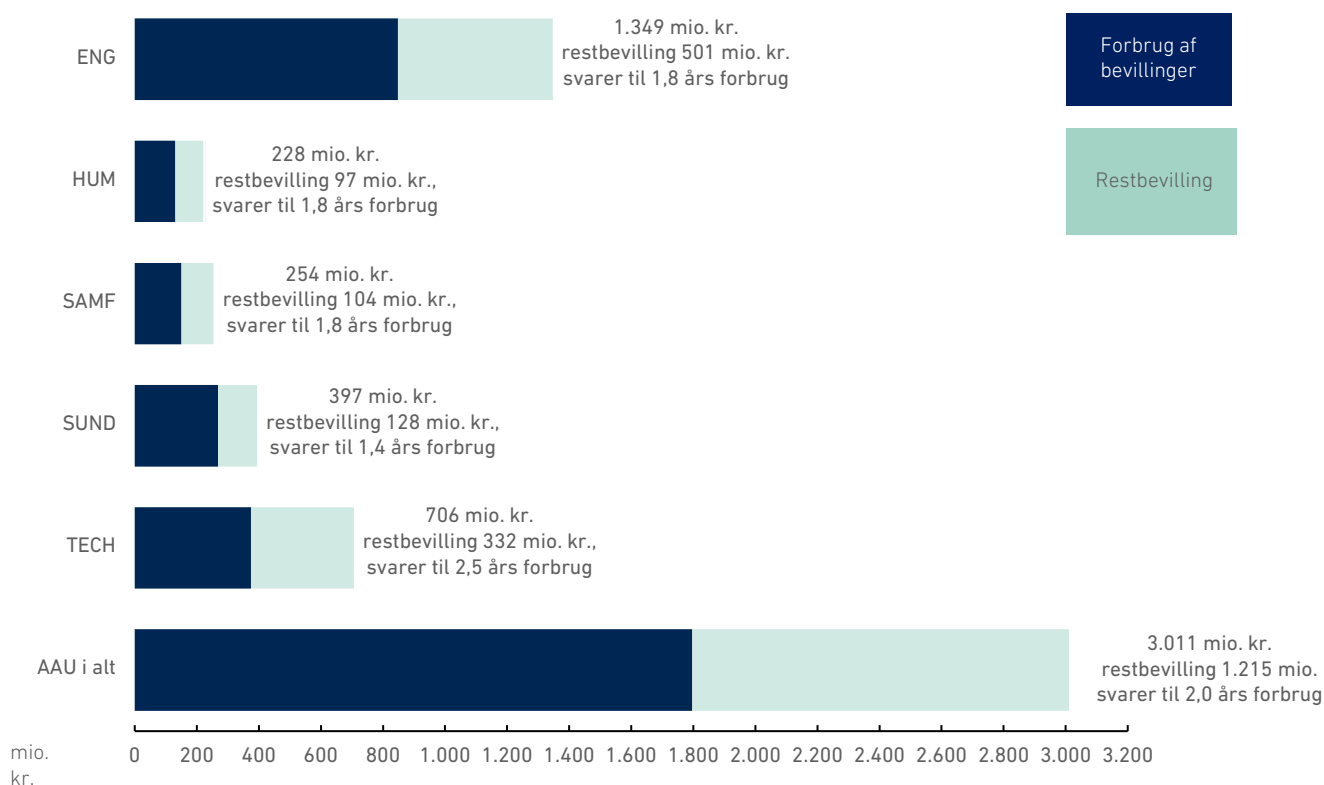
Kilde: Universitetets økonomisystem (ØSS) – underkonto 95-projekter, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ekskl. medfinansiering. I totalen AAU i alt indgår FÆLLES SERVICE og AAU INNOVATION med en række projekter på underkonto 95. Opgørelsen medtager i modsætning til tidligere periodeopfølgninger op- og nedjusteringer af bevillinger for forskningsprojekter med tilgang i tidligere år. Dette er opgjort fra og med 2017.

STATUS FOR PROJEKTBEHOLDNINGEN

De midler, der er til rådighed for universitetets igangværende eksternt finansierede forskningsprojekter, kan ses i figuren nedenfor. Tallene er opgjort ultimo april 2018. Summen af de aftalte bevillinger for alle aktive eksternt finansierede projekter på underkonto 95 vises for hvert hovedområde og for universitetet i alt. Desuden vises omfanget af de resterende midler på disse forskningsprojekter, og det vises i hvor lang tid restbevillingerne ville strække, hvis aktivitetsniveauet var som budgetteret for 2018, og ingen nye midler blev hjemtaget.

For universitetet samlet set er der således i slutningen af april 2018 i alt 1.215 mio. kr. i restbevillinger, svarende til at der resterer 40,4 % af det samlede aftalebeløb, svarende til 2,0 års aktiviteter på forskningsprojekterne ud af det budgetterede aktivitetsniveau. Beregningen kan bruges til at indikere størrelsesordenen af de resterende midler. Der vil naturligvis også fremover blive hjemtaget nye bevillinger, så ovennævnte opgørelse af restbevillingerne skal derfor ansues som et øjebliksbillede, der viser status i slutningen af april 2018.

FIGUR 17: BEVILLINGER INKLUSIV MEDFINANSIERING I MIO. KR.



STATUS PÅ PERSONALEUDVIKLINGEN

TIL- OG AFGANG

I løbet af perioden januar til og med april 2018 har der været en ekstern personaleomsætning på 6,7 %. For samme periode i 2017 var personaleomsætningen på 7,2 %.

Den eksterne personaleomsætning viser andelen af personer, der har forladt universitetet sat i forhold til det samlede antal ansatte. Men tallet siger ikke noget om væksten på universitetet. Som i de tidligere periodeopfølgninger belyser vi derfor også antallet af både afgang og tilgange.³

Det kan ses i nedenstående tabel, at der i løbet af de første fire måneder af 2018 samlet set har været en nettoafgang på 34 månedslønnede medarbejdere på universitetet, svarende til et fald på 1,0 %. For 2017 som helhed var der en vækst på 102 personer, svarende til en vækstrate på 2,9 %.

Personalebevægelserne opgøres i henholdsvis interne og eksterne bevægelser. Personalebevægelserne er interne, hvis personen fortsætter i en ny stilling på universitetet, og eksterne, hvis der er tale om personer "ude fra", eller personer, der afgår fra deres stilling, men ikke skifter til en anden stilling på universitetet.

TABEL 20 - PERSONALE TIL- OG AFGANG 1. JANUAR - 30. APRIL 2018

Antal ansatte	Afgang			Tilgang		Ændring		31. apr.
	1. jan.	intern	Ekstern	Intern	ekstern	antal	pct.	
Professor	303	5	10	12	9	6	2,0 %	309
Lektor	707	13	22	22	6	-7	-1,0 %	700
Adjunkt, forsker	254	21	13	19	7	-8	-3,1 %	246
Post doc	178	9	25	15	26	7	3,9 %	185
Ph.d.	373	19	29	22	35	9	2,4 %	382
VIP i øvrigt	479	51	85	21	60	-55	-11,5 %	424
Chefer	42	0	1	3	2	4	9,5 %	46
AC-TAP	549	8	28	14	39	17	3,1 %	566
TAP, øvrige	685	15	25	13	20	-7	-1,0 %	678
I alt	3.570	141	238	141	204	-34	-1,0 %	3.536

³ Alle månedslønnede med lønudbetalinger i henholdsvis december 2017 og april 2018 er medtaget.

1. PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

Der har i perioden fra januar til april været 141 interne flytninger. Disse personer er nu ansat i en anden stillingskategori eller ved nyt hovedområde, end de var i december 2017. Ud fra disse analysekriterier svarer det til en intern personaleomsætning på 4,0 %. For samme periode i 2017 var den interne personaleomsætning på 5,9% og 8,9% for året 2017 som helhed.

Blandt de videnskabelige personalekategorier er der i alt 48 færre ansatte i april 2018 i forhold til ved begyndelsen af året. Dette svarer til et fald på 2,1 %. Der er nu 2.246 VIP-ansatte, hvoraf 650 (28,9%) har udenlandsk statsborgerskab. Ved årets begyndelse var antallet med udenlandsk statsborgerskab 671 (29,3%). Andelen af kvinder blandt de VIP-ansatte er 35,2% ved udgangen af april 2018 svarende til en vækst på 0,4 procentpoint siden årsskiftet. Mest markant har væksten været i kategorien post doc, hvor andelen er steget med 7,0 procentpoint til 37,3%

Der har været mindre fald i antal ansatte i kategorierne lektor samt adjunkt, forsker, og mere markant blandt VIP i øvrigt. Omvendt er der sket små stigninger i antal ansatte i de øvrige videnskabelige kategorier, mest markant for post doc.

Udviklingen i kategorierne adjunkt, forsker, post doc samt VIP i øvrigt beskrives nærmere i de tre følgende afsnit.

Faldet i antallet af adjunkt og forskere på i alt 8 skyldes en ekstern nettoafgang på 6, samt en intern nettoafgang på 2. Den største bevægelse er 18 adjunkt og forskere, der er overgået til lektorstillinger, mens 11 øvrige VIP og 8 post doc er overgået til adjunkt og forskerstillinger. Faldet er især sket på SUND og TECH, der begge har haft en afgang på 4 adjunkt og forskere. Dette svarer til fald på hhv. 13,3 og 7,4%

For kategorien post doc er 7 flere blevet ansat siden årsskiftet (+3,9 %). Stigningen skyldes en ekstern nettotilgang på 6 ansatte samt en intern nettotilgang på 3 personer. Heraf kommer netto 13 fra en stilling som øvrige VIP samt 2 fra en adjunktstilling. Omvendt er 8 post doc overgået til en adjunktstilling og en enkelt til en lektorstilling siden årsskiftet. For tre hovedområder har der været nettotilgang i kategorien; SAMF 4 flere (+21,1%), HUM 2 flere (+15,4%), SUND 2 flere (9,1%). TECH har en afgang på 1 (-1,9%), mens antallet af post doc for ENGINEERING er uændret,

Afgangen på 55 for VIP i øvrigt skyldes summen af to effekter: Først en ekstern nettoafgang på 25 personer og dernæst en intern nettoafgang på samlet 30 personer til andre personalekategorier. De største overgange er som nævnt sket til kategorierne adjunkt, forsker samt post doc. Dernæst følger kategorierne ph.d. og AC-TAP som hhv. 4 og 3 netto er skiftet til. Det største fald er sket på ENGINEERING med 25 færre ansatte (-18,2 %) fulgt af HUM med 21 færre (-27,3 %) og TECH 8 færre ansatte (-10,0 %). Desuden har SUND 1 færre ansat (-0,7%), mens SAMF har samme antal øvrige VIP ansat som ved årsskiftet. Antallet af udenlandske VIP i øvrigt er faldet med 19,1% mod 11,5% for kategorien som helhed.

For det teknisk-administrative personale er det samlede antal af ansatte vokset med 14 personer, svarende til en vækst på 1,1 %. Ved afslutningen af april 2018 havde Aalborg Universitet 1.290 TAP-ansatte.

Det største stigning er sket i kategorien AC-TAP, som har 17 flere ansatte i forhold til årsskiftet. Stigningen skyldes en ekstern nettotilgang på 11 samt 6, der netto er rekrutteret internt. Fordelt på hovedområder er den største stigning sket hos Fælles Service med 16 flere ansatte (+5,0 %). Stigningen er især sket i HR-afdelingen med 12 flere ansatte, hvilket bl.a. skyldes oprettelsen af International Staff Unit og HR-servicecentre. Servicecentre er etableret ved overførsel af medarbejdere fra fakultetskontorerne. I de øvrige afdelinger i Fælles Service er ændringer små. SAMF har 3 flere ansatte (+10,0 %). HUM har en nedgang på 3 AC-TAP (-8,3%), mens ENGINEERING, SUND og TECH samlet har haft en stigning på 1 (+0,6%).

Nedgangen i TAP, øvrige på 7 skyldes nettoafgange på 5 eksternt og 2 internt. Fælles Service tegner sig for en vækst på 10 (+3,7%), hvilket især skyldes en tilgang i HR-afdelingen på 14, mens ØA omvendt har 7 færre ansat i kategorien. Tilgangen i HR-afdelingen skyldes især oprettelsen af de nye HR-servicecentre, herunder igen ved interne overførsler. De øvrige hovedområder har oplevet nedgang i antallet af ansatte i kategorien; ENGINEERING, SUND og TECH har samlet 9 færre (-3,5%), HUM 5 færre (-6,7%), mens nedgangen på SAMF er på 3 TAP, øvrige svarende til et fald på 3,7% i forhold til årsskiftet. Ses der på tværs af AAU er nedgangen i kategorien især sket blandt kontorfuldmægtige.

I kategorien chefer er der sket en stigning på 4 personer i løbet af de fire første måneder af 2018. ENGINEERING tegner sig for en stigning på 2, mens Fælles Service og SAMF hver tegner sig for en stigning på 1.

1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

Universitetets personale er ved afslutningen af april 2018 fordelt på 63,5 % videnskabeligt personale og 36,5 % teknisk-administrativt personale. I forhold til begyndelsen af 2018 er der sket en stigning i TAP-

andelen på 0,8 procentpoint. Andelen af kvinder blandt det månedslønnede personale er 46,2% mod 45,8% ved årsskiftet.

TABEL 21 – UDVIKLING I BESÆTTELSEN AF PLANLAGTE STILLINGER FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDENIVEAU

	B2018	Disponeret* B2018	Planlagte stillinger 2018	Effektueret	Stillinger til besættelsen i resten af 2018
	i 1.000 Kr.	i 1.000 Kr.	Antal	Antal	Antal
ENG	55.382	18.274	174	91	83
HUM	25.805	7.488	89	32	57
SAMF	39.104	17.659	123	83	40
SUND	23.676	6.165	71	44	27
TECH	43.508	11.210	124	81	43
FS	25.291	4.619	62	33	29
I alt	212.766	65.415	643	364	279

*Opgjort pr. 14-05-2018, viser det det der er disponeret for resten af B2018. Opgørelsen omfatter både UK 10 og UK9X

UDVIKLINGEN I PLANLAGTE STILLINGER

Til budgetopfølgningen i 2017 blev der iværksat et initiativ til en fokuseret opfølgning på planlagte stillinger i budgettet for at synliggøre opfyldelsen af disse. Dette fokusområde fortsætter i 2018 for at bibeholde fokus på opfyldelsen af planlagte stillinger og give mulighed for at følge hvorvidt intentionerne indfries, samt iværksætte evt. korrigerende handlinger i løbet af året.

I tabel 21 ses oversigten på hovedområdeniveau, der viser udviklingen i 1. periode 2018. Oversigten viser, hvor mange midler der var disponeret i budgettet for 2018 til planlagte stillinger, samt hvad der er disponeret til resten af 2018 ift. planlagte stillinger. Herudover opsummerer oversigten antallet af stillinger, der var planlagt ift., hvad der er disponeret i resten af 2018 i de respektive hovedområders ajourførte planlægning. Bag de opsummeret tal på hovedområderne ligger der 4

typer planlagte stillinger, der opereres med i budgetlægningen – ordinære planlagte stillinger, karriereforsøg, stillinger uden opslag samt forventet projektansættelser.

Overordnet vurderes det, at der foretages de forventede effektueringer (eller aktivt rebudgetter de konkrete stillinger, ved enten at slette dem eller foretage korrektion til nye forventede starttidspunkt) på planlagte stillinger i 1. periode. 1. periode er traditionelt der, hvor hovedparten af stillingerne er planlagt med start. Således var der budgetteret med 643 stillinger med start i 2018 på AAU, og der er effektueret eller re-planlagt 364 stillinger i perioden. Det giver en god indikation på, at der arbejdes med de planlagte stillinger og løbende foretages justeringer og overvejelser i takt med, at effektueringerne er sat til at ske i budgettet. Samtidigt har hovedområderne fået mulighed for at sammenligne de disponerede midler ift. samlede budget og det, der er disponeret til resten af B2018. Set ift. dette, ser det på nuværende tidspunkt ud til, at der vil ske et mindre merforbrug på AAU niveau. Ift. disponeret har flere af hovedområderne reduceret forventningerne til året i forhold til budgettet, for derved at indfri de justerede resultatmål med for nogle også væsentlig nedgang i statsindtægterne.

1.PERIODEOPFØLGNING 2018

AAU

I nedenstående opsamles hovedområdernes væsentligste kommentarer til udviklingen i perioden.

ENGINEERING forventer at nå i mål med besættelsen af planlagte stillinger, dog er der en lille usikkerhed på, hvorvidt fakultetet vil nå i mål med alle de planlagte projektansættelser, der lå til grund for budgettet. Evt. manglende opfyldelse på disse medfører ikke de store ændringer ift. den ordinære drift, så fakultetet samlet set forventer at anvende færre midler til personale omkostninger end forudsat i budgettet. Evt. projekter, der ikke realiseres, vil påvirke det samlede forventede realiserede indtægt eksterne midler for året.

HUM har effektueret eller replanlagt 57 ud af 89 stillinger i alt i perioden. For resten af 2018 forventes det dog, at der vil ske en justering af forventningerne pba. omprioriteringer som følge af justerede resultatmål.

SAMF har effektueret eller replanlagt 40 af i alt 123 planlagte stillinger i perioden. Nye omprioriteringer som følge af justerede resultatmål og indtægtsnedgang for SAMF betyder dog, at de for den kommende periode vil revurdere stillingsbudgetterne og prioritere kritiske stillinger, således disse fortsat eksekveres, imens ikke-kritiske vil vurderes ift. at finde evt. besparelser som led i de ændrede prioriteringer.

SUND forventer at nå i mål med de budgetterede stillinger for 2018. Risikoelementet vil være evt. forsinkede projektigangsættelser eller projektansættelser, der ikke realiseres grundet, at projekterne ikke bliver igangsat. Dette vil dog ikke påvirke driftsresultatet væsentligt ift. de andre typer. SUND forventer samlet et lille mindreforbrug for året på fakultetets personaleomkostninger ift. det budgetterede.

TECH har i perioden effektueret eller replanlagt 43 ud af 124 planlagte stillinger. Der vil være fokus på at få besat stillingerne for resten af perioden til tiden, og samlet forventer TECH at realisere deres forventede disponeringer.

FS har i perioden effektueret eller replanlagt 29 ud af 62 planlagte stillinger for hele 2018 og vurderer at nå i mål for året mht. planlagte stillinger.



[Bracketed]



Aalborg Universitet
Økonomiafdelingen
Fredrik Bajers Vej 7F
9220 Aalborg Øst

Telefon: +45 9940 9940
Email: okonomi@adm.aau.dk
www.okonomi.aau.dk



AALBORG UNIVERSITET



Punkt: Beslutningstagning
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Bettina Thomsen

Sagsnr.: 2017-012-00046
Dato: 13-06-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Ændring af vedtægt som følge af ændret organisering

Bilag: B) Forslag til vedtægt for Aalborg Universitet med bemærkninger
C) Oversigt over høringssvar – tematiseret (til orientering)

Sagsfremstilling: **Baggrund**
Forslaget til revideret vedtægt er udarbejdet på baggrund af de planlagte organisatoriske ændringer, herunder at institutlederne fremover får ansvaret for uddannelsesområdet, at studielederne fremover refererer til institutlederne, samt at skolestrukturen nedlægges. Forslaget vedrører således overvejende forslag til ændringer afledt af de organisatoriske ændringer. Derudover er der foretaget enkelte øvrige tilretninger.

Proces

Forslag til revideret vedtægt har været i høring i organisationen. I forbindelse med arbejdet med ændringen af vedtægten er opmærksomheden i øvrigt faldet på, at aftagerpanelerne er organiseret meget forskelligt på de fem fakulteter. I forbindelse med høringen blev organisationen derfor ligeledes bedt om at komme med input til universitetets organisering af aftagerpaneler.

Høringen blev sendt til fakulteterne med anmodning om, at den blev videreformidlet til institutråd og studienævn samt dekaner, prodekaner, institutledere og studieledere samt andre, som fakulteterne fandt relevante. Høringen blev ligeledes sendt til den administrative ledergruppe og til styregruppen for den administrative omorganisering. Der er modtaget høringssvar fra de fem fakulteter samt fra Studieservice og Studentersamfundets Akademisk Råds-netværk.

Efter høring i organisationen er forslaget til vedtægt behandlet i direktionen og efterfølgende tilrettet. Efter behandling og godkendelse i bestyrelsen fremsendes vedtægten til godkendelse i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Vedhæftet er udkast til vedtægt, hvor samtlige ændringer er markeret med track changes. Bestyrelsen bedes særligt forholde sig til de ændringer, som er ledsaget af direktionens bemærkninger.

De øvrige ændringer er alene konsekvensændringer eller ændringer, der følger direkte af beslutningen om omorganisering. Der er til bestyrelsens orientering endvidere vedhæftet en tematiseret og kommenteret oversigt over høringssvar, som man kan læse, såfremt man ønsker at se en sammenfatning af organisationens høringssvar og direktionens bemærkninger hertil.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender forslaget til vedtægt for AAU.



Vedtægt for Aalborg Universitet

Kapitel 1. Formål	3
Organisation	3
Kapitel 2. Bestyrelsen	3
Bestyrelsens interne medlemmer	4
Bestyrelsens eksterne medlemmer	4
Udpegningsorgan	5
Indstillingsorgan	5
Udpegningsproces	6
Formand og næstformand	6
Kapitel 3. Daglig ledelse	7
Rektor	7
Prorektor	9
Universitetsdirektør	9
Direktion	10
Dekaner	10
Prodekan	11
Institutedere	12
Viceinstitutedere	13
Ph.d.-skoleledere	13
Studieledere	13
Kapitel 4. Kollegiale organer	14
Akademisk råd	14
Institutråd	15
Ph.d.-udvalg	16
Studienævn	17
Kapitel 5. Rådgivende organer	18



AALBORG UNIVERSITET

Aftagerpaneler	18
Rådgivende udvalg for AAU SBI.....	18
Kapitel 6. Valg.....	18
Kapitel 7. Status, hjemsted og værneting.....	18
Kapitel 8. Regnskab og revision.....	18
Kapitel 9. Ikrafttrædelse og ændring af vedtægten	19



AALBORG UNIVERSITET

I medfør af lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018, fastsættes:

Kapitel 1. Formål

§ 1 Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning, uddannelse og videnssamarbejde, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater. Uddannelserne er baseret i universitetets model for problembaseret læring.

Stk. 2 Aalborg Universitet har forskningsfrihed. Universitetet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken.

Stk. 3 Aalborg Universitet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.

Organisation

§ 2 Aalborg Universitets forskning og uddannelse organiseres i fakulteter, ph.d.-skoler og institutter og skoler. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.

Stk. 2 – En skole er et fagfællesskab, der består af et eller flere studienævn med fagligt beslægtede uddannelser.

Kapitel 2. Bestyrelsen

§ 3 Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet bedriver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet.

§ 4 Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens møder og materiale hertil er således 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.

§ 5 Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at fastlægge universitetets organisation efter indstilling fra rektor
- 2) at indgå en strategisk rammekontrakt med ministeren
- 3) at ansætte rektor, jf. § 31
- 4) at ansætte prorektor(er) og universitetsdirektør efter indstilling fra rektor
- 5) at lægge rammerne for samspillet mellem bestyrelsen og rektor
- 6) at godkende universitetets overordnede strategi og mål efter indstilling fra rektor



AALBORG UNIVERSITET

- 7) at oprette og nedlægge fakulteter
- 8) at godkende universitetets budget og overordnede budgetprincipper efter indstilling fra rektor og at underskrive årsregnskabet
- 9) at fastsætte regler om valg af interne medlemmer til bestyrelsen efter indstilling fra rektor
- 10) at sikre der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.

Stk. 2 Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til rektor delegerer kompetencen til at indgå aftaler om lejemål og fremleje.

§ 6 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

§ 7 Bestyrelsen sammensættes af 6 eksterne og 5 interne medlemmer.

Stk. 2 Medlemmerne skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, vidensformidling, vidensudveksling og myndighedsbetjening med henblik på at kunne varetage den overordnede og strategiske ledelse af universitetet.

Bestyrelsens interne medlemmer

§ 8 De interne bestyrelsesmedlemmer vælges således:

- 1) 2 medlemmer af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende
- 2) 2 medlemmer af og blandt de studerende
- 3) 1 medlem af og blandt det teknisk-administrative personale.

Stk. 2 Medlemmer valgt af og blandt universitetets personale vælges for 4 år med mulighed for genvalg. Medlemmer valgt af og blandt de studerende vælges for 2 år med forskudt valg og med mulighed for genvalg.

Stk. 3 De interne medlemmer skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser og skal bringe de videnskabelige medarbejders, de teknisk-administrative medarbejders og de studerendes perspektiv ind i bestyrelsens opgavevaretagelse, jf. § 3.

Bestyrelsens eksterne medlemmer

§ 9 De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. De må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser, jf. § 3.

Stk. 2 De eksterne medlemmers kompetencer skal tilsammen afspejle universitetets opgaver. De eksterne medlemmer skal tilsammen have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. De eksterne medlemmer skal have en kandidatuddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau, og mindst ét af de eksterne medlemmer skal have erfaring som anerkendt forsker.

Stk. 3 Der skal blandt de eksterne medlemmer være en afbalanceret repræsentation i forhold til sektorer, det regionale og det nationale.

§ 10 Bestyrelsesformanden skal opfylde kompetencekravene til eksterne medlemmer af bestyrelsen og skal herudover have strategisk ledelseserfaring fra en stor virksomhed eller organisation samt væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.



AALBORG UNIVERSITET

§ 11 De eksterne medlemmer og bestyrelsesformanden udpeges for en periode på 4 år og kan genudpeges én gang.

§ 12 Udtræder et medlem, herunder bestyrelsesformanden, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for en periode på 4 år efter reglerne om udpegnings af nye medlemmer.

Udpegningsorgan

§ 13 Der nedsættes et udpegningsorgan, der udpeger bestyrelsesformanden, jf. dog § 20, stk. 3, og de øvrige eksterne medlemmer på baggrund af indstillinger fra indstillingsorganet.

§ 14 Udpegningsorganet sammensættes af:

- 1) 5 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v., der udpeges af rektor efter åbent opslag
- 2) 1 eksternt bestyrelsesmedlem, der ikke er bestyrelsesformanden, og som udpeges af bestyrelsen
- 3) 1 repræsentant for de ansatte udpeget af og blandt medlemmer, der repræsenterer det valgte videnskabelige personale, i et af de akademiske råd efter tur. Turnussen for de akademiske råd følger den alfabetiske rækkefølge for fakulteterne, som er følgende: Det Humanistiske Fakultet, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet for IT og Design. Repræsentanten kan ikke samtidig have sæde i bestyrelsen
- 4) 1 repræsentant for de studerende udpeget af og blandt studenterrepræsentanterne i Studiemiljørådet. Repræsentanten kan ikke samtidig have sæde i bestyrelsen.

Stk. 2 Medlemmerne fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v., jf. stk. 1, nr. 1, udpeges i deres personlige egenskab, skal have indsigt i universitetets opgaver og skal tilsammen leve op til samme kompetencekrav, som stilles til de eksterne medlemmer af bestyrelsen, jf. § 9, stk. 2. Medlemmerne må ikke være medlemmer af universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet.

Stk. 3 Medlemmer, jf. stk. 1, nr. 1-2, udpeges for 4 år med mulighed for genudpegnings én gang.

Stk. 4 Medlemmet, jf. stk. 1, nr. 3, udpeges for en periode for 2 år af et af de akademiske råd, jf. stk. 1, nr. 3, 2. pkt., uden mulighed for genudpegnings. Udtræder et medlem i utide, vælger det akademiske råd et nyt medlem for den resterende periode.

Stk. 5 Medlemmet, jf. stk. 1, nr. 4, udpeges for 2 år med mulighed for genudpegnings én gang.

Stk. 6 Medlemmer af udpegningsorganet kan ikke udpeges som medlemmer af indstillingsorganet.

§ 15 Udpegningsorganet vælger en formand blandt medlemmerne, jf. § 14, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2 Formanden skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold.

Stk. 3 Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed i udpegningsorganet.

Indstillingsorgan

§ 16 Der nedsættes et indstillingsorgan, der indstiller bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer af bestyrelsen til udpegningsorganet.



AALBORG UNIVERSITET

§ 17 Indstillingsorganet sammensættes af:

- 1) Bestyrelsesformanden, der er formand for indstillingsorganet, jf. dog § 18
- 2) 1 eksternt bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen
- 3) 1 internt bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen
- 4) 1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet udpeget af ministeriet
- 5) 2 eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet.

Stk. 2 De 2 eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet udpeges i deres personlige egenskab og kan ikke være medlemmer af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet.

Stk. 3 Medlemmerne, jf. stk. 1, nr. 2-3 og nr. 5, udpeges for 4 år med mulighed for genudpegnings én gang.

§ 18 Ved indstilling af en ny bestyrelsesformand udpeger udpegningsorganet en ekstern midlertidig formand for indstillingsorganet.

Stk. 2 Den midlertidige formand udpeges i sin personlige egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet.

Stk. 3 Den midlertidige formand skal opfylde betingelserne til en formand for bestyrelsen, jf. § 10.

Udpegningsproces

§ 19 Medmindre der er tale om genudpegnings af et eksternt medlem, herunder bestyrelsesformanden, fastlægger indstillingsorganet, hvilke kvalifikationer det eksterne medlem skal opfylde.

Stk. 2 Det ledige, eksterne mandat, herunder ny bestyrelsesformand, offentliggøres i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af de kvalifikationer, kandidaten skal opfylde, samt en beskrivelse af procedure for indstilling og udpegnings.

§ 20 Indstillingsorganet vurderer de indkomne forslag til kandidater, udarbejder en begrundet indstilling og indstiller for hvert ledigt mandat mindst to kvalificerede kandidater. Indstillingsorganet bør tilstræbe, at der indstilles lige mange mænd og kvinder, så udpegningsorganet har mulighed for at tilstræbe en ligelig sammensætning af mænd og kvinder blandt de eksterne medlemmer af bestyrelsen, jf. stk. 2.

Stk. 2 Udpegningsorganet træffer på baggrund af indstillingerne fra indstillingsorganet beslutning om det kommende bestyrelsesmedlem. Udpegningsorganet skal tilstræbe, at der blandt de eksterne medlemmer af bestyrelsen er en ligelig sammensætning af mænd og kvinder, jf. principperne i ligestillingsloven.

Stk. 3 For så vidt angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse.

Stk. 4 Indstillingsorganet og udpegningsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer opfylder betingelserne i § 9, og at formanden i tillæg hertil opfylder betingelserne i § 10.

Formand og næstformand

§ 21 Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.



AALBORG UNIVERSITET

Stk. 2 Bestyrelsesformanden er på universitetets vegne ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren.

§ 22 Bestyrelsen vælger en næstformand blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden vælges for 2 år ad gangen.

Kapitel 3. Daglig ledelse

§ 23 Universitetets øverste daglige ledelse varetages af rektor, jf. § 26.

Stk. 2 Ledere på alle niveauer skal sikre, at der sker reel, effektiv inddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger og processer.

Stk. 3 Den daglige ledelse på alle niveauer skal medvirke til at sikre den strategiske og langsigtede udvikling af og arbejde med ligestilling og diversitet på Aalborg Universitetet.

§ 24 Ved ansættelse af videnskabelige ledere (rektor, prorektor(er), dekaner, prodekaner og institutledere) nedsættes et rådgivende ansættelsesudvalg, der har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Udvalget nedsættes med repræsentation af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende.

Stk. 2 Udpegning af en eller flere repræsentanter for det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale eller de studerende, jf. stk. 1, kan undlades, hvis ansættelsesudvalgets formand finder dette særligt begrundet.

Stk. 3 Afskedigelse sker efter gældende regler.

§ 25 Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforsknerniveau og gennem en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning.

Stk. 2 Er en ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet bedømt som kvalificeret til en stilling på tilstrækkeligt niveau, nedsætter den ansættende enhed et udvalg til at bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker. Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Rektor

§ 26 Rektor har det daglige ansvar for universitetets forskning, uddannelse og videnssamarbejde og varetager den daglige ledelse af universitetet inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt. Den øvrige ledelse varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

§ 27 Rektor har pligt til at orientere bestyrelsen om sager af usædvanlig art eller stor betydning for universitetet.

§ 28 Rektor repræsenterer universitetet udadtil og udtaler sig på universitetets vegne.

§ 29 Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.

Stk. 2 Det videnskabelige personale kan forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver.

Kommenterede [BT1]: Det foreslås, at en række formuleringer i vedtægten vedr. inddragelse af institutleder, studieleder og studienævn slettes, og at der i stedet henvises til opsamlingsbestemmelsen i § 23, stk. 2. Det foreslås endvidere, at § 23, stk. 2 udvides, således ledere på alle niveauer ikke alene skal sikre, at der sker reel, effektiv inddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger men tillige i væsentlige processer.

Sletningen af formuleringerne i de enkelte bestemmelser, som nævnt ovenfor, betyder ikke, at lederne ikke længere skal inddrage medarbejdere, studerende og organer. Tværtimod er hensigten med, at bestemmelserne slettes, at sikre, at ledere i alle beslutninger og i alle processer har fokus på og overvejer, hvilke medarbejdere, studerende og organer, der er relevante at inddrage i den pågældende situation – og ikke kun i de situationer, der er beskrevet i vedtægten.



§ 30 Rektor har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at udarbejde forslag til bestyrelsen om universitetets langsigtede virksomhed og mål
- 2) at udarbejde forslag til bestyrelsen om universitetets organisation og herefter fastlægge universitetets interne organisering inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt
- 3) at tegne universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom
- 4) at indstille ansættelse og afskedigelse af prorektor(er) og universitetsdirektør til bestyrelsen
- 5) at ansætte en dekan for hvert fakultet, jf. § 47
- 6) at forhandle og godkende alle eksterne samarbejder, der vedrører universitetet som helhed
- 7) at træffe afgørelse i alle sager, der ikke ved lov, vedtægt eller delegation er henlagt til andre
- 8) at fastsætte regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende
- 9) at nedsætte et akademisk råd for hvert fakultet. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage akademisk råds opgaver, jf. § 7574, stk. 2
- 10) at indstille universitetets budget og overordnede budgetprincipper til bestyrelsens godkendelse og underskrive årsrapporten
- 11) efter delegation fra bestyrelsen at indgå en rammeaftale med relevante ministerier om varetagelse af myndighedsopgaver
- 12) at oprette og nedlægge institutter efter indstilling fra dekanen. Såfremt en institutmæssig ændring har større strategisk betydning, orienteres bestyrelsen om den påtænkte ændring
- ~~13) at oprette og nedlægge skoler efter indstilling fra dekanen~~
- ~~14)13) efter indstilling fra dekanen at nedsætte et rådgivende udvalg for AAU SBI og godkende et kommissorium herfor~~
- ~~15)14) at nedsætte et praksisudvalg og fastlægge retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis~~
- ~~16)15) at fastsætte regler om valg til universitetets kollegiale organer, jf. kap. 4, og indstille til bestyrelsen om regler om valg til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse~~
- ~~17)16) at fastsætte universitetets regler for permanente meritankenævn~~
- ~~18)17) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger~~
- ~~19)18) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor~~
- ~~20)19) at fastsætte en standardforretningsorden for universitetets kollegiale organer.~~

§ 31 Rektor ansættes og afskediges af bestyrelsen.

Stk. 2 Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg, jf. § 24, med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller højest to ansøgere til bestyrelsens beslutning.

Stk. 3 Rektor ansættes for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.



AALBORG UNIVERSITET

§ 32 Rektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.

Stk. 2 Rektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.

Prorektor

§ 33 Prorektor [refererer til rektor og](#) bistår [rektor-denne](#) i den daglige ledelse.

Stk. 2 Prorektor fungerer som rektors stedfortræder, hvis rektor er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end en prorektor, træffes nærmere aftale mellem rektor og prorektorerne om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.

Stk. 3 Rektor kan delegerede ansvaret for bestemte sagsområder til prorektor.

§ 34 Ansættelse og afskedigelse af prorektor sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.

Stk. 2 Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 24, med rektor som formand.

Stk. 3 Rektor indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning.

Stk. 4 Prorektor ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

§ 35 Prorektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.

Stk. 2 Prorektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.

Universitetsdirektør

§ 36 Universitetsdirektøren [refererer til rektor og](#) bistår [dennerektor](#) i den daglige ledelse, og [Universitetsdirektøren](#) virker til støtte for såvel rektor som universitetet med henblik på at understøtte forskning og uddannelse.

Stk. 2 Hvis såvel rektor som prorektor(er) er forhindret i at handle, fungerer universitetsdirektøren som rektors stedfortræder, indtil bestyrelsen har konstitueret en rektor.

§ 37 Med reference til rektor varetager universitetsdirektøren ledelsen af universitetets fællesadministrative enheder. Universitetsdirektøren repræsenterer de fællesadministrative enheder udadtil og udtaler sig om disses forhold.

Stk. 2 Universitetsdirektøren repræsenterer endvidere universitetet over for andre offentlige myndigheder i administrative spørgsmål, der har principiel betydning for universitetets virke.

§ 38 Ansættelse og afskedigelse af universitetsdirektøren sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.

Stk. 2 Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et ansættelsesudvalg med rektor som formand og med repræsentation af medarbejdere og ledelse fra enheder under universitetsdirektøren samt én dekan.



Stk. 3 Rektor indstiller én kandidat til bestyrelsens beslutning.

§ 39 Universitetsdirektøren skal have evner for og erfaring med administrativ ledelse på højeste niveau.

Direktion

§ 40 Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, dekaner samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse.

§ 41 Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.

Dekaner

§ 42 ~~Med reference til rektor varetager d~~Dekanen ~~varetager~~ ledelsen af fakultetet, repræsenterer fakultetet udadtil og udtaler sig på fakultetets vegne.

§ 43 Dekanen sikrer sammenhængen, kvaliteten og den strategiske udvikling af fakultetets forskning, uddannelse, vidensformidling og myndighedsopgaver.

§ 44 Dekanen kan ansætte ~~en eller flere~~ op til to prodekaner, som godkendes af rektor. ~~Rektor kan dog godkende, at der ansættes mere end to.~~

Stk. 2 Prodekanen ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

§ 45 Dekanen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.

Stk. 2 Det videnskabelige personale kan forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver.

§ 46 Dekanen har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at fastlægge fakultetets strategier inden for rammerne af universitetets overordnede strategier
- 2) at fastlægge fakultetets budgetmodel under hensyn til universitetets overordnede budgetprincipper
- 3) at oprette en ph.d.-skole på fakultetet og udpege en ph.d.-skoleleder, jf. § ~~664~~
- 4) at indstille oprettelse og nedlæggelse af institutter til rektor
- ~~5) at indstille oprettelse og nedlæggelse af skoler til rektors godkendelse~~
- ~~6) 5) at ansætte en institutleder for hvert institut, jf. § 5857~~
- ~~6) at godkende udpegningen af op til to viceinstitutledere per institut~~
- 7) at nedsætte studienævn og ph.d.-udvalg og godkende formænd for studienævn samt formand og næstformand for ph.d.-udvalget. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og studienævn eller overtage disses opgaver
- 8) at udpege og afsætte studieledere efter indstilling fra ~~det eller de berørte studienævne under skolen~~, jf. § ~~7065~~
- 9) at fastlægge fakultetets budget inden for rammerne af universitetets budget og budgetprincipper
- 10) at godkende budget for ph.d.-skolen efter indstilling fra ph.d.-skolelederen og budget for institutterne efter indstilling fra ~~studielederne~~ ~~institutlederne~~



AALBORG UNIVERSITET

- 11) at fastsætte regler for udpegning af ph.d.-vejledere og øvrige regler vedr. tilrettelæggelse og gennemførelse af ph.d.-uddannelsen
- 12) at godkende studieordninger efter forslag fra studienævnene
- ~~13) efter drøftelse med studielederen og inddragelse af institutleder(e) og studienævn at igangsætte selvevaluering af uddannelserne~~
- 14) ~~13)~~ efter drøftelse med ph.d.-skolelederen at igangsætte evalueringer, herunder internationale evalueringer, af ph.d.-skolens aktiviteter og følge op på evalueringerne med inddragelse af ph.d.-udvalget
- ~~15)~~ 14) at nedsætte meritankenævn
- ~~16)~~ 15) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger til akademisk råds godkendelse samt i samarbejde med de øvrige dekaner at indstille universitetets samlede regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor
- 17) 16) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor til akademisk råds godkendelse samt i samarbejde med de øvrige dekaner at indstille universitetets samlede regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor.

§ 47 Dekanen ansættes af rektor for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

Stk. 2 Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg, jf. § 24, med rektor som formand.

§ 48 Dekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.

Prodekan

§ 49 Prodekanen refererer til dekanen og bistår ~~denne dekanen~~ i den daglige ledelse af fakultetet. Dekanen kan delegeres ansvaret for bestemte sagsområder til prodekanen.

§ 50 Prodekanen fungerer som dekanens stedfortræder, hvis dekanen er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end én prodekan, træffes nærmere aftale mellem dekan og prodekaner om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.

§ 51 Prodekanen ansættes af dekanen for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Prodekanen godkendes af rektor.

Stk. 2 Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et ansættelsesudvalg, jf. § 24, med dekanen som formand.

§ 52 Prodekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.

Kommenterede [BT2]: Bestemmelsen foreslås slettet, idet selvevalueringerne er en del af den løbende evaluering og opfølgning på uddannelserne. Institutlederne har ansvaret for at sikre denne løbende evaluering og opfølgning, jf. vedtægtens § 57, nr. 5.



Instituttere

§ 53 Med reference til dekanen varetager institutlederen varetager ledelsen af instituttet, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og udtaler sig på instituttets vegne.

§ 54 Institutlederen sikrer sammenhæng, kvalitet og strategisk udvikling i instituttets forskning, vidensformidling, myndighedsopgaver og ~~den forskningsbaserede~~ undervisning.

§ 55 Institutlederen kan udpege op til to viceinstitutledere, som godkendes af dekanen. Dekanen kan dog godkende, at der udpeges mere end to. Udpegningen sker for en af institutlederen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

§ 55 § 56 Institutlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.

Stk. 2 Det videnskabelige personale kan forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver.

§ 56 § 57 Institutlederen har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at fastlægge instituttets strategier inden for rammerne af fakultetets og universitetets overordnede strategi ~~i samarbejde med relevante studieledere og studienævn samt institutrådet~~
- 2) at fastlægge instituttets budget inden for rammerne af såvel fakultetets som universitetets overordnede budget og budgetprincipper
- 3) ~~at levere sikre relevant, forskningsbaseret undervisning til på universitetets instituttets uddannelser og levere relevant, undervisning til universitetets øvrige uddannelser og med inddragelse af relevante studieledere og studienævn at sikre, at undervisningen formidles på bedst mulig måde fagligt, pædagogisk og didaktisk~~
- 4) ~~at sikre, at undervisningen formidles på bedst muligt måde fagligt, pædagogisk og didaktisk~~
- 5) ~~at sikre løbende evaluering af instituttets uddannelser og undervisning og opfølgning herpå følge op på evaluering af uddannelse og undervisning på de uddannelser, hvor instituttet leverer undervisning med inddragelse af studienævn og studieleder~~
- 4)6) ~~at sikre udmøntningen af universitetets overordnede kvalitetssikringssystem på instituttets uddannelser~~
~~at sikre kvalitet og udvikling af studiemiljøet på de uddannelser, som instituttet leverer undervisning til, og for hvilke institutlederen af dekanen er udpeget som særlig ansvarlig med inddragelse af studienævn og studieleder~~
- 7) ~~at nedsætte et eller flere aftagerpaneler efter høring af instituttets studienævn og sikre, at instituttets uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, if. § 94~~
- 8) ~~at sikre sekretariatsbetjening af studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af forslag til studieordninger samt forberedelse af studienævnenes afgørelsessager~~

§ 58 Institutlederen ansættes af dekanen for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

Kommenterede [SH3]: "den forskningsbaserede" foreslås slettet, således at det af bestemmelsen fremgår, at institutlederen skal sikre sammenhæng og kvalitet i undervisningen i bred forstand – og dermed også i forhold til ansættelse og pædagogisk kompetenceudvikling af DVIP.

Kommenterede [BT4]: Bestemmelsen foreslås ændret som følge af, at institutlederne får ansvaret for uddannelserne. Ændringen præciserer, at institutlederen har ansvaret for at sikre relevant undervisning på instituttets egne uddannelser samt at levere relevant undervisning til universitetets øvrige uddannelser. Desuden foreslås sidste led i bestemmelsen flyttet til ny § 57, nr. 4.

Kommenterede [BT5]: Ansvar for udmøntningen af universitetets overordnede kvalitetssikringssystem foreslås flyttet fra studielederen til institutlederen, idet institutlederen fremover får ansvaret for instituttets uddannelser.

Kommenterede [BT6]: Tidl. § 57, nr. 5. Ansvar for at sikre kvalitet og udvikling af studiemiljøet er en del af det overordnede ansvar for uddannelserne og er således blot en af mange ansvarsområder, der følger med, når institutlederen fremover får ansvaret for instituttets uddannelser. Bestemmelsen foreslås derfor slettet.



Stk. 2 Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et ansættelsesudvalg, jf. § 24, med dekanen som formand.

§ 59 Instituttlederen skal være anerkendt forsker med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.

Viceinstitutedere

§ 60 Viceinstituttlederen refererer til instituttlederen og bistår instituttlederen i den daglige ledelse af instituttet. Instituttlederen kan delegere ansvaret for bestemte sagsområder til viceinstituttlederen.

§ 61 Viceinstituttlederen fungerer som stedfortræder, hvis instituttlederen er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Udpeges mere end én viceinstituttleder, træffes nærmere aftale mellem instituttleder og viceinstituttledere om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.

§ 62 Viceinstituttlederen udpeges af instituttlederen og godkendes af dekanen. Rektor orienteres om udpegningen.

§ 63 Viceinstituttlederen skal være anerkendt forsker med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.

Ph.d.-skoleledere

§ 64 Med reference til dekanen varetager Ph.d.-skolelederen varetager ledelsen af ph.d.-skolen. Ph.d.-skolelederen repræsenterer ph.d.-skolen udadtil og udtaler sig om ph.d.-skolens forhold.

§ 65 Ph.d.-skolelederen har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at udpege ph.d.-vejledere og godkende ph.d.-studerende i samarbejde med det relevante institut
- 2) at indstille ph.d.-skolens budget til dekanens godkendelse
- 3) at forestå planlægningen af skolens uddannelsesaktiviteter og løbende evalueringer heraf med inddragelse af ph.d.-udvalget og afgive indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer.

§ 66 Dekanen udpeger og afsætter ph.d.-skolelederen. Udpegningen sker for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

§ 67 Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse.

Studieledere

§ 68 Studielederen leder skolen og varetager skolens tværgående opgaver. Studielederen repræsenterer skolen udadtil og udtaler sig på skolens vegne.

§ 68 Studielederen har med reference til instituttlederen bl.a. følgende opgaver:

- 1) at udvikle og implementere politikker og strategier for skolen
- 2) i samarbejde med instituttlederen at indstille budget for skolen og dens studienævn til dekanens godkendelse inden for rammene af fakultetets og universitetets budget og budgetprincipper

Kommenterede [BT7]: Viceinstituttlederen er pt. beskrevet i rektors delegationsinstruks men ikke i vedtægten. Det foreslås, at der i vedtægten indsættes et nyt afsnit om viceinstituttledere svarende til bestemmelserne om prodekaner og de nuværende bestemmelser i delegationsinstruksen.



AALBORG UNIVERSITET

- 3)1) ~~at rekvirere relevant forskningsbaseret undervisning til uddantil skolens uddannelser i samarbejde med studienævnene og sammen med relevante institutledere og studienævn at sikre og medvirke til~~ løbende evaluering af uddannelser, undervisning og opfølgning herpå
- 4)2) ~~i samarbejde med de berørte studienævn at forestå den praktiske planlægning og tilrettelæggelse af undervisning, af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen~~
- 5) ~~at koordinere skolens udadrettede aktiviteter~~
- 6) ~~at udmønte universitetets overordnede kvalitetssikringssystem på skolens uddannelser~~
- 7) ~~at sikre sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af forslag til studieordninger samt forberedelse af studienævnenes afgørelsessager~~
- 8)3) ~~at godkende opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende~~
- 9) ~~at sikre, at skolens uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, jf. § 94.~~

§ 69 Dekanen udpeger og afsætter studielederen efter indstilling fra ~~det eller de berørte studienævne under skolen~~. Studielederen udpeges for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

~~Stk. 2 – Hvor flere studienævn indgår i en skole, har hvert studienævn mulighed for at indstille en kandidat til dekanen, som udpeger en studieleder blandt de indstillede.~~

~~Stk. 3~~ Stk. 2 Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de nødvendige kvalifikationer til at varetage hvervet som studieleder, kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegnings af en studieleder se bort fra indstillingen fra enkelte studienævn.

~~Stk. 4 – Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke være medlem af et eller flere af disse.~~

§ 70 Studielederen skal være anerkendt forsker med indsigt i de berørte studienævns faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.

Kapitel 4. Kollegiale organer

Akademisk råd

§ 71 For at sikre de videnskabelige medarbejders og de studerendes indflydelse i faglige og akademiske forhold nedsættes et akademisk råd for hvert fakultet, jf. § 30, stk. 1, nr. 9.

§ 72 Akademisk råd har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard på fakultetet.

§ 73 Akademisk råd rådgiver dekanen om akademiske forhold, som dekanen forelægger og kan endvidere udtale sig om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.

Stk. 2 Akademisk råd har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at rådgive dekanen om fakultetets strategiske forhold
- 2) at rådgive dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper
- 3) at rådgive dekanen om strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling

Kommenterede [BT8]: Bestemmelsen foreslås slettet, idet der lægges op til, at der *kan* – men ikke nødvendigvis *skal* – være personsammenfald mellem studieleder og studienævnens formand og i øvrigt mellem studieleder og viceinstituteder. Det foreslås således, at der gives mulighed for variationer i strukturen på institutterne – både hvad angår antal af studienævn pr. studieleder og hvad angår besættelse af posterne på instituttet; studieledere, viceinstitutedere og formænd for studienævn og endelig hvorvidt en studieleder kan være medlem af et eller flere studienævn, hvis der er flere studienævn pr. studieleder. Det vil således være op til institutlederen at sikre balancen på instituttet.

Styregruppen for den administrative organisering arbejder pt. på et udkast til rolle-/og ansvarsfordelingen mellem de forskellige ledere. Det foreslås, at vedtægtsudkastet på dette punkt fastholdes med henblik på at skabe den tilstrækkelige fleksibilitet i forhold til implementering af styregruppens forslag.



AALBORG UNIVERSITET

- 4) at rådgive dekanen om kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.-uddannelser og den forskningsbaserede undervisning
- 5) efter indstilling fra dekanen at godkende sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger samt at rådgive dekanen om principper herfor
- 6) efter indstilling fra dekanen at godkende sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor samt at rådgive dekanen om principperne herfor
- 7) at tildele ph.d.- og doktorgrader
- 8) at fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis.

§ 74 Akademisk råd sammensættes af 15 eller 8 medlemmer efter dekanens bestemmelse. Dekanen er født medlem af rådet. De resterende medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og vælges af og blandt de studerende i forholdet 5:2. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.

§ 75 Medlemmerne vælger en formand af sin midte.

Stk. 2 Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd og/eller overtage akademisk råds opgaver.

§ 76 Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.

Institutråd

§ 77 For at sikre de videnskabelige medarbejders og de studerendes indflydelse i instituttets faglige og akademiske forhold nedsætter institutlederen et institutråd for instituttet.

§ 78 Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.

§ 79 Institutrådet rådgiver institutlederen om forhold, som institutlederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant.

Stk. 2 Institutrådet har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at rådgive institutlederen om instituttets strategiske forhold
- 2) at rådgive institutlederen om instituttets budget
- 3) ~~at rådgive institutlederen om, hvordan instituttet i samarbejde med studieledere og studienævn kan understøtte kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet.~~

§ 80 Institutrådet sammensættes af et af institutlederen fastsat antal medlemmer, dog ikke over 13. Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. De øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.



AALBORG UNIVERSITET

§ 81 Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.

Ph.d.-udvalg

§ 82 For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders indflydelse på de faglige og akademiske forhold på ph.d.-uddannelsen nedsættes et ph.d.-udvalg for ph.d.-skolen, jf. § 46, stk. 1, nr. 7.

§ 83 Ph.d.-udvalget rådgiver ph.d.-skolelederen om forhold, som ph.d.-skolelederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for ph.d.-skolens virksomhed, som udvalget finder relevant.

Stk. 2 Ph.d.-udvalget har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen
- 2) at godkende ph.d.-kurser
- 3) at udarbejde forslag til interne retningslinjer for ph.d.- skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederen
- 4) at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning, herunder internationale evalueringer af ph.d.-skolerne, til ph.d.-skolelederen
- 5) at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmérit, og om dispensation.

§ 84 Et ph.d.-udvalg består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 6 og ikke over 14. To af medlemmerne vælges af og blandt de ph.d.-studerende, mens de øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 2 Formand og næstformand godkendes af dekanen efter indstilling fra ph.d.-udvalget. Formanden indstilles blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige medlemmer og næstformanden blandt ph.d.-udvalgets ph.d.-studerende.

Stk. 3 Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og/eller overtage ph.d.-udvalgets opgaver.

§ 85 Ph.d.-udvalget fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.

Studieråd

§ 86 For at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævn nedsættes et studieråd for hver skole, jf. § 84.

§ 87 Studierådet rådgiver studielederen om forhold, som studielederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for skolens virksomhed, som rådet finder relevant

Stk. 2 Studierådet har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at rådgive studielederen om skolens strategiske udvikling
- 2) at rådgive studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf.

§ 88 Studierådet sammensættes af formænd og næstformænd for studienævnene under den pågældende skole. Studielederen er formand for studierådet.



~~§ 89 Studierådet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.~~

Studienævn

~~§ 90§ 86~~ For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders medbestemmelse på og medinddragelse i forhold vedrørende uddannelse og undervisning nedsætter dekanen et eller flere studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele.

~~§ 91§ 87~~ Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning.

~~§ 92§ 88~~ Studienævnet udtaler sig om forhold, som universitetets daglige ledelse forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for de relevante institutters virksomhed, som nævnet finder relevant.

~~§ 93§ 89~~ Studienævnet har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle studiets uddannelse og undervisning og påse institutleders opfølgning på uddannelses- og undervisningsevalueringer ~~i samarbejde med studieleder~~
- 2) at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri
- 3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, og i samarbejde med studielederen at forestå den praktiske tilrettelæggelse heraf
- 4) ~~at kvalitetssikre og udvikle studiemiljøet i samarbejde med studieleder og institutledere~~
- 5) ~~at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation~~
- 6) ~~at afgive indstilling om studieleder i overensstemmelse med 62§-65~~
- 7) ~~at drøfte klager over eventuelle uhensigtsmæssigheder i undervisningen og at videregive information og eventuelle anbefalinger til institutleder herom, at følge op på relevante klager over eventuelle uhensigtsmæssigheder i undervisningen og i samarbejde med studieleder og institutleder at udarbejde og iværksætte tiltag, der sikrer, at der rettes op på disse.~~

~~§ 94§ 90~~ Et studienævn består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 4 og ikke over 12. Medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og af og blandt de studerende i forholdet 1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.

~~§ 95§ 91~~ Studienævnet vælger af sin midte en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende. Valg af formand skal godkendes af dekanen, jf. § 46, stk. 1, nr. 7.

~~§ 96§ 92~~ Dekanen kan i særlige tilfælde opløse studienævn og/eller overtage studienævnets opgaver, jf. § 46, stk. 1, nr. 7.

~~§ 97§ 93~~ Studienævnet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.

Kommenterede [BT9]: Studierådet blev indført i forbindelse med etableringen af skoler med henblik på at have et rådgivende organ på skoleniveau. Studierådene nedlægges som følge af nedlæggelsen af skoler.



Kapitel 5. Rådgivende organer

Aftagerpaneler

§ 94 For hvert institut-skole nedsætter studielederen-instituttlederen et eller flere aftagerpaneler efter høring af instituttets de berørte studienævn. Dekanen kan endvidere nedsætte et aftagerpanel på fakultetsniveau.

§ 95 Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.

§ 96 Studielederen-Instituttlederen sikrer dialog om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

§ 97 Aftagerpanelerne sammensættes af eksterne medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Rådgivende udvalg for AAU SBI

§ 98 Rektor nedsætter et rådgivende udvalg for AAU SBI efter indstilling fra dekanen.

Stk. 2 Det rådgivende udvalg for AAU SBI har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets interesser. Rektor godkender et kommissorium efter indstilling fra dekanen.

Kapitel 6. Valg

§ 99 Rektor fastsætter regler for valg til universitetets styrende organer. Bestyrelsen orienteres om ændringer.

Stk. 2 Regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.

Kapitel 7. Status, hjemsted og værneting

§ 100 Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 2 Universitetets hjemsted og værneting er Aalborg Kommune.

Kapitel 8. Regnskab og revision

§ 101 Universitetets regnskabsår er finansåret.

§ 102 Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. Regnskabet underskrives af bestyrelsen, rektor og universitetsdirektøren.

Stk. 2 Regnskabet revideres af rigsrevisor.

§ 103 Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af regnskaberne og til rådgivning og vejledning af bestyrelsen og den daglige ledelse i økonomiske og andre spørgsmål. Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.

Kommenterede [BT10]: I forbindelse med høringen i organisationen af udkastet til vedtægt blev organisationen bedt om at give input til organiseringen af aftagerpaneler. På baggrund af høringssvarene foreslås det, at instituttlederen nedsætter et eller flere aftagerpaneler efter høring af instituttets studienævn. Det foreslås endvidere, at det fastsættes i vedtægten, at dekanen kan nedsætte et aftagerpanel på fakultetsniveau.



AALBORG UNIVERSITET

Kapitel 9. Ikrafttrædelse og ændring af vedtægten

§ 104 Bestyrelsen udarbejder efter høring på universitetet vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer hertil, som godkendes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte efter bemyndigelse i henhold til bekg. nr. 1574 af 15. december 2017 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Stk. 2 Vedtægtsændringer, som er en konsekvens af ændret lovgivning, eller konsekvensrettelser som følger af beslutninger, der allerede er truffet af bestyrelsen, sendes ikke i høring.

Stk. 3 Vedtægten træder i kraft ved Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes godkendelse.

Godkendt af bestyrelsen den XX 2018

Lene Espersen

Bestyrelsesformand

Godkendt af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte den

Nikolaj Veje

Direktør

Oversigt over høringsvar – tematiseret

Læsevejledning til oversigten:

- Kolonne 1. Indeholder temaer i høringsvarene defineret af Rektorsekretariatet samt bemærkninger til konkrete bestemmelser. Kendetegne for spørgsmål eller bemærkninger, der er defineret som tema er, at spørgsmålet typisk er behandlet i flere forskellige høringsvar, eller er af principiel betydning.
- Kolonne 2. Indeholder sammendrag af og eksempler (ikke alle) fra høringsvar, der har behandlet det enkelte tema. Bemærkningerne er til dels direkte citater fra høringsvarene (med kursiv), til dels sammendrag af bemærkninger. Numrene i parentes refererer til det/de høringsvar, hvor sammendraget/bemærkningen stammer fra. Her har man derfor mulighed for at læse det konkrete høringsvar i sin fulde udstrækning.
- Kolonne 3. Indeholder direktionens bemærkninger samt forslag til, hvordan det enkelte tema/den enkelte bemærkning kan behandles videre i processen.

Tema samt enkeltstående bestemmelser:	Sammendrag af og eksempler på bemærkninger fra høringsvarene:	Direktionens bemærkninger
Inddragelse af medarbejdere og studerende (konkrete formuleringer om medinddragelse erstattet med § 23, stk. 2)	<p>Flere høringsvar påpeger, at en række formuleringer i de eksisterende vedtægter, der hidtil har redegjort for inddragelsen af institutleder, studieleder og studienævn, bliver erstattet med en generel henvisning til vedtægternes §23, stk.2.</p> <p>Det påpeges, at sletning af formuleringerne vil give større frihed og fortolkningsfrihed til lederne og ikke nødvendigvis sikre inddragelse af medarbejdere og studerende. Flere høringsvar finder det problematisk og fraråder sletning. (1)(2)(3)(4)(5)(6) Det fremhæves, at studienævnene sikrer, at de studerendes perspektiv og information inddrages i beslutningerne, og at personer med konkret viden om de faktiske og praktiske forhold (herunder ikke mindst studienævnformænd/studieledere) kan levere afgørende vigtig information.” En henvisning til § 23, stk. 2 findes ikke tilstrækkelig. (1)(2)</p>	<p>Sletningen af formuleringerne betyder ikke, at lederne ikke længere skal inddrage medarbejdere, studerende og organer. Tværtimod vil man med sletningen sikre, at ledere i alle beslutninger og i alle processer har fokus på og overvejer, hvilke medarbejdere, studerende og organer, der er relevante at inddrage i den pågældende situation – og ikke kun i de situationer, der er beskrevet i vedtægten.</p> <p>Det foreslås, at § 23, stk. 2 udvides, således ledere på alle niveauer ikke alene skal sikre, at der sker reel, effektiv inddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger men tillige i væsentlige processer.</p>
Institutlederens opgaver og ansvar	<p>Der bliver udtrykt bekymring for mængden af arbejdsopgaver, der bliver tilført institutleder, ligesom det bliver påpeget, at det er u hensigtsmæssigt at ændre vedtægterne uden at kunne indarbejde resultaterne af arbejdsgruppernes arbejde. Det bliver endvidere påpeget, at den simple specificering af institutleders ansvar for uddannelse langt fra er dækkende, jf. den administrative omorganisering, som pt. pågår. (1) Endelig bliver det fremhævet, at institutlederens opgaver og kompetencer i § 57 fokuserer på uddannelse, og at opgaver i forhold til bl.a. forskningsledelse og vidensamarbejde bør udbygges. (2).</p>	<p>Vedr. bemærkningen til § 57: Det er væsentligt, at institutlederens ansvar i forhold til uddannelsesområdet er præciseret i vedtægten med henblik på, at vedtægten er alignet med universitetets kvalitetssikringssystem. Det fremgår allerede af vedtægtens § 54, at institutlederen har ansvaret for at sikre sammenhæng, kvalitet og strategisk udvikling i såvel forskning, vidensformidling, myndighedsopgaver og undervisning.</p>

	<p>Det bliver foreslået, at formuleringen hos institutlederen ændres fra <i>"har følgende opgaver"</i> til <i>"har ansvar for"</i>, idet opgaverne rigtigt nok skal løftes på instituttet og på institutlederens ansvar, men selve opgaveløsningen i flere tilfælde vil ligge hos studielederen. (4)(3)</p> <p>Det påpeges, at det vil være et stærkt signal, at <i>"den forskningsbaserede undervisning"</i> skrives først i § 54: <i>"Instituttet sikrer sammenhæng, kvalitet og strategisk udvikling i instituttets forskning, vidensformidling, myndighedsopgaver og den forskningsbaserede undervisning"</i>.</p> <p>Det foreslås, at der skrives en særskilt paragraf vedr. uddannelsesledelse hos institutlederen, herunder hensyn til PBL, med henblik på at sikre, at denne vigtige opgave ikke overses eller nedprioriteres. (3)(4) Det fremhæves, at institutlederens ansvar ud over det nævnte tillige omfatter ansvar for uddannelsens fysiske rammer (f.eks. laboratorier), studiemiljø, tildeling af økonomi m.v. (1)(2)</p> <p>Det bliver endvidere påpeget, at institutlederen, jf. § 54, alene skal sikre kvalitet i den forskningsbaserede undervisning, og at man bør være opmærksom på, at instituttet eksempelvis også har ansvar for ansættelse og pædagogisk kompetenceudvikling af DVIP. (1)(2)</p> <p>Det foreslås endvidere, at der indsættes en bestemmelse om delegation fra institutleder til studieleder svarende til § 49 vedr. dekanens delegation til prodekanen. (3)(4)</p>	<p>Institutlederen har ansvaret for opgaverne, men det forudsættes ikke med formuleringen, at institutlederen løfter opgaverne selv. Det foreslås, at formuleringen bibeholdes, da der ikke ses at være reel forskel på <i>"opgaver"</i> og <i>"ansvar for"</i>.</p> <p>De fire formål er ikke nævnt i prioriteret rækkefølge, og det vurderes ikke at gøre en forskel, i hvilken rækkefølge de nævnes. Formuleringen foreslås fastholdt.</p> <p>Det vurderes, at institutlederens ansvar for uddannelsesledelse er tilstrækkeligt beskrevet i § 57. I øvrigt er det på bestyrelsesmøde den 5. marts 2018 besluttet, at PBL ikke skal beskrives særskilt i vedtægten i forhold til de eksterne bestyrelsesmedlemmers kompetencer, hvorfor det heller ikke forekommer naturligt at beskrive det særskilt hos institutlederen. Det vurderes, at de konkrete opgaver, som nævnes i høringssvaret, er omfattet af § 54 om institutlederens ansvar for at sikre sammenhæng, kvalitet og udvikling i instituttets forskning, vidensformidling, myndighedsopgaver og den forskningsbaserede undervisning.</p> <p>Det foreslås, at <i>"den forskningsbaserede"</i> slettes i § 54, således det af bestemmelsen fremgår, at institutlederen skal sikre kvalitet i undervisningen i bred forstand. Med ændringen formuleres § 54 som følger:</p> <p><i>"Instituttet sikrer sammenhæng, kvalitet og strategisk udvikling i instituttets forskning, vidensformidling, myndighedsopgaver og undervisning."</i></p> <p>Der er i ny § 53 indsat en bestemmelse om institutlederens mulighed for delegation af bestemte sagsområder til viceinstitutleder svarende til dekanens mulighed for delegation af sagsområder til prodekanen. Delegation fra institutleder til studieleder beskrives i delegationsinstruks og delegationserklæringer.</p>
--	--	--

	<p>§57 stk. 3 foreslås omformuleret fra. <i>"at sikre relevant, forskningsbaseret undervisning på instituttets uddannelser og levere forskningsbaseret undervisning til øvrige uddannelser."</i></p> <p>til følgende: <i>"at sikre relevant, forskningsbaseret undervisning på instituttets uddannelser og levere forskningsbaseret undervisning til øvrige <u>relevante uddannelser på universitetet.</u>" (3)</i></p> <p>Dekanens tidligere opgave <i>"efter drøftelse med institutleder, studieleder og studienævn at i gang sætte selvevaluering af uddannelserne"</i> foreslås bevaret hos dekanen. Dekanen initierer processen og godkender handlingsplaner og statusser. (2)(5)</p> <p>Det bliver påpeget, at det er uklart, hvem der skal udvikle og sikre politikker for institutternes uddannelser. (1)</p> <p>De "udadrettede aktiviteter", som skolen hidtil har varetaget, ønskes indskrevet hos institutlederen.(1)</p>	<p>Det er givet, at der sikres og rekvireres undervisning til <i>relevante uddannelser på universitetet</i>. Forslaget foreslås afvist.</p> <p>Selvevaluering er en del af den løbende evaluering, som institutleder har ansvaret for. Det foreslås fastholdt, at kompetencen flyttes til institutlederen som en del af den løbende evaluering og institutlederens ansvar for uddannelse.</p> <p>Med institutlederens ansvar for uddannelse er det dennes ansvar at udvikle og sikre politikker for uddannelserne.</p> <p>De konkrete opgaver skrives ikke en-til-en ind hos institutleder. Idet denne får det samlede ansvar for uddannelserne, gælder det også de udadrettede aktiviteter.</p>
<p>Institutlederens rolle ved udpegning af studieleder</p>	<p>Det bliver i flere høringsvar påpeget, at institutlederen skal inddrages i udpegning og afsættelse af studieledere med henblik på at sikre og respektere linjeledelsen og institutlederens ansvar på uddannelsesområdet, og idet studielederen kommer til at referere til institutlederen. (3)(4) Det bliver påpeget, at det strider mod en klar og entydig ledelsesstreng, og at det kan blive svært for institutlederen at have ansvaret for uddannelserne, hvis ikke vedkommende har indflydelse på, hvem der er studieleder. (3)</p> <p>Nogle foreslår, at institutlederen blot inddrages i den kreds, der indstiller studieleder (3)(4), mens andre foreslår, at det bør være institutlederen og ikke dekanen, der udpeger, og at institutlederen skal have samme mulighed for at afvise kandidater. (1)(2)(3)(4) Det påpeges i et andet høringsvar, at det kan være en fordel, at det er dekanen, som udpeger og afsætter studieledere, fordi der dermed kommer et ledelseslag imellem studielederen og den, der udpeger/afsætter." (2)</p>	<p>Ifølge universitetsloven udpeges studielederen efter indstilling fra studienævn. Det er dog op til universitetet at fastsætte, hvem der udpeger studielederen.</p> <p>Det foreslås, at fastholde udpegningskompetencen hos dekanen med henblik på at sikre, at dekanen (og prodekanerne) fortsat har det overordnede blik og for at sikre, at der fortsat fokuseres på forskning og uddannelse.</p> <p>Det vurderes, at institutlederens inddragelse i udpegningen af studielederen sikres ved § 23, stk. 2 om ledernes ansvar for at sikre, at der sker reel, effektiv inddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger og processer.</p> <p>Mht. dekanens muligheder for at afvise kandidater og forslaget om, at institutlederen skal have samme mulighed: Dekanen kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan således se bort fra indstillingen fra enkelte studienævne. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at dekanen alene kan afvise kandidater, der ikke har de nødvendige kvalifikationer til at varetage hvervet</p>

		<p>som studieleder. Det er alene dekanen, der kan afvise kandidater. Instituttlederen skal jf. § 23, stk. 2 (væsentlig beslutning) inddrages i beslutningen om udpegningen, men det er alene dekanens beslutning.</p>
Viceinstituttleder	<p>Det påpeges, at forskydningen af ansvarsområder fra studieleder til instituttleder i princippet kan sikre en tværgående koordinering på tværs af uddannelser (som er helt nødvendig). Det vil dog formentlig kræve, at der udpeges en viceinstituttleder eller lignende funktion med ansvar for uddannelsesledelse på tværs af institutternes enkelte uddannelser. Viceinstituttlederen vil ifølge høringsvaret være væsentlig for, at instituttlederen kan varetage de nye opgaver i forhold til uddannelserne. Det påpeges, at viceinstituttlederen er mangelfuldt beskrevet, og at der bør være en afklaring af udpegnings, rolle, reference mv. (1)</p>	<p>Viceinstituttlederen er pt. beskrevet i delegationsinstruksen men ikke i vedtægten. Det foreslås, at der i vedtægten indsættes et nyt afsnit om viceinstituttledere svarende til bestemmelserne om prodekaner og de nuværende bestemmelser i delegationsinstruksen. Det tilføjes som noget nyt, at dekanen kan godkende udpegnings af mere end to.</p> <p>Det foreslås endvidere fastsat i vedtægten, at dekanen maksimalt kan ansætte to prodekaner. Dog foreslås det fastsat, at rektor kan godkende ansættelsen af mere end to.</p>
Studielederens opgaver	<p>Det foreslås, at studielederens opgaver svarende til instituttlederens ansvar i § 57 præciseres under studielederens opgaver (4)</p> <p>Flere høringsvar fremhæver, at det fortsat er en vigtig opgave for studielederen at udvikle og implementere politikker, idet der også vil være behov for lokale politikker, som studielederen naturligt formulerer. (3)(4)(5)</p> <p>Vedr. § 68, nr. 1 (tidl. § 64, nr. 3) påpeges det, at "medvirke" er et for svagt ord i forhold til, at studielederen skal "medvirke" til løbende evaluering af uddannelser, undervisning og opfølgning herop. Det foreslås, at "medvirke" ændres til "lede den løbende evaluering", idet studielederen er central og drivende i denne henseende. (4)</p> <p>Vedr. samme bestemmelse påpeges det endvidere, at "rekvirere" ikke er det rigtige ord med den nye økonomimodel. Det foreslås erstattet af "sikre". (4)(5)</p> <p>Det påpeges, at studielederens placering i organisationen ikke er tilstrækkelig klar, da denne placeres et sted mellem dekan og instituttleder. Det påpeges</p>	<p>Ansvar for uddannelse flyttes fra studielederen til instituttlederen, hvorfor opgaverne ikke skal præciseres under studielederens opgaver. Såfremt der er opgaver, som ønskes delegeret til studielederen, gøres det i en delegationserklæring.</p> <p>Instituttlederen har ansvaret for uddannelse og har dermed ansvaret for at formulere politikker på området. Instituttlederen kan ved behov bede studielederen om at udarbejde lokale politikker, men <i>ansvaret</i> vil fortsat være instituttlederens, hvorfor det ikke bør fremgå af studielederens opgaver. Mht. implementeringen af politikker har alle ledere og medarbejdere ansvar herfor uden at det er fastlagt i vedtægten.</p> <p>Med flytningen af ansvaret for uddannelse til instituttlederen, har denne ansvaret for den løbende evaluering. Det bør derfor fastholdes, at studielederen "medvirker" til det.</p> <p>Studielederen skal fortsat rekvirere undervisning til uddannelserne. Formuleringen foreslås fastholdt.</p> <p>Det vurderes, at studielederens placering er tilstrækkeligt præcist beskrevet i vedtægten. Studieleder er ikke placeret</p>

	<p>endvidere, at studielederens opgaveportefølje er beskrevet for begrænset, og at det er uklart, hvorvidt studielederens nuværende opgaver ønskes fjernet fra studielederen, eller det blot tiltænkes, at opgaverne løses efter delegation fra institutleder. (3)(5) Det fremhæves, at der er en forventning om, at studielederen vil stå for den praktiske løsning af en lang række af disse opgaver. Det foreslås endvidere, at det bliver beskrevet i vedtægten, at institutlederen kan delegere opgaver til studielederen. (1)(2)(5)</p> <p>Det foreslås i enkelte høringssvar, at man overvejer at nedlægge studielederposten, eller at det tilsikres, at studielederposten indholdsudfyldes i højere grad, end der lægges op til i udkastet. Der foreslås en løsning, hvor studielederposten afløses af en viceinstitutleder med særligt ansvar for uddannelse. (1)(2) Det fremhæves dog i et andet høringssvar, at vedtægten i meget generelle termer bør afspejle universitetsloven i denne henseende og ikke mere. (1)</p>	<p>mellem dekan og institutleder men refererer til institutleder. Studielederens vedtægtsbestemte opgaver er begrænset til universitetslovens bestemmelser herom, idet ansvaret for uddannelsesområdet er flyttet til institutlederen. Eventuel delegation fra institutleder til studieleder fastlægges i delegationsinstruks og delegationserklæringer.</p> <p>Det er ikke muligt at nedlægge studielederposten, da den er lovbestemt.</p>
Studienævnets opgaver	<p>Vedr. § 89, nr. 1 (tidl. § 89, nr. 1): Studienævnet har bl.a. følgende opgaver:</p> <p><i>"at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle studiets uddannelse og undervisning og påse institutleders opfølgning på uddannelses- og undervisningsevalueringer"</i></p> <p>Det bliver påpeget i flere høringssvar, at såfremt institutlederen har ledelsesansvaret, kan et demokratisk valgt organ ikke pålægges eller løfte ansvaret for at kontrollere dennes opfølgning/ledelse. Det bliver foreslået, at ændre termen "påse" til "bidrage til" (1)(2)(3)(4)(5)</p>	<p>Studienævnets opgave med at "påse" opfølgning på uddannelses- og undervisningsevalueringer er en universitetslovsbestemmelse og kan således ikke ændres.</p>
Roller/arbejdsdeling i forhold til institutleder, viceinstitutleder, studieleder og studienævnetsformand.	<p>Det bliver påpeget, at referencerne, opgavefordelingen og den fremtidige arbejdsdeling mellem studieleder, viceinstitutleder, studieleder og studienævnetsformand fremstår uklart i vedtægtsudkastet, ligesom der bliver stillet spørgsmål ved, om det er hensigten at åbne op for den store variation, som udkastet lægger op til. (1)(2)</p> <p>Høringssvarene udtrykker argumenter både for og imod sammenfald mellem de forskellige ledere. Det bliver dog fremhævet, at det er væsentligt, at vedtægten giver den fleksibilitet, der er nødvendig i forhold til de forskellige institutters forhold.</p>	<p>Der lægges i udkastet op til, at der <i>kan</i> – men ikke nødvendigvis <i>skal</i> – være personsammenfald mellem studieleder og studienævnetsformand og i øvrigt mellem studieleder og viceinstitutleder. Det foreslås således, at der gives mulighed for variationer i strukturen på institutterne.</p> <p>Styregruppen for den administrative organisering arbejder pt. på et udkast til rolle-/og ansvarsfordelingen mellem de forskellige ledere. Det foreslås, at vedtægtsudkastet på dette punkt fastholdes med henblik på at skabe den tilstrækkelige fleksibilitet i forhold til implementering af styregruppens forslag.</p>
Godkendelse af studieordninger	<p>Det bliver i flere høringssvar fremhævet, at det ikke er hensigtsmæssigt, at studieordninger kan godkendes uden inddragelse af institutleder. (1)(2)(3)(4)</p>	<p>Det foreslås fastholdt, at dekanen godkender studieordninger efter indstilling fra studienævnene. Dekanen (og prodekanen</p>

	<p>Enkelte tilføjer, at også studielederen bør inddrages (3)(4), mens det i et andet høringssvar foreslås, at dekanen godkender studieordninger efter indstilling fra institutleder, og at institutleder indstiller efter indstilling fra studienævn. (2)</p>	<p>for uddannelse) har det overordnede ansvar for uddannelse og skal således have helhedsblikket på tværs af fakultetet. Dekanen skal med godkendelsen af studieordningerne bl.a. være med til at sikre, at de enkelte institutter rekvirerer undervisning hos hinanden samt sikre studieordningernes fokus på PBL.</p> <p>Det vurderes, at inddragelsen af studieleder og institutleder er tilstrækkeligt sikret ved § 23, stk. 2, idet man vanskeligt kan forestille sig, at dekanen godkender en studieordning uden at inddrage institutleder og studieleder.</p>
<p>Nedlæggelse af studieråd / institutrådenes opgaver</p>	<p>Det bliver i flere høringssvar påpeget, at det ikke er hensigtsmæssigt, at studierådene nedlægges. Skoler og studieråd sikrer en tværgående koordination på tværs af studienævn, ligesom rådet bidrager med input og ansvar i forhold til aktiviteter, sikring af kvalitet samt strategiske overvejelser på tværs af uddannelserne. Med nedlæggelsen af studierådene vil der ifølge flere høringssvar mangle et forum til diskussion af uddannelsesspørgsmål på tværs af studienævn og med deltagelse af de personer, der har dagligt ansvar for og indsigt i den daglige drift og udvikling af uddannelserne. (1)(2)(3)(4)(5)(6) Nogle foreslår at bevare de nuværende studieråd, (1)(2)(3)(4)(5), nogle foreslår, at de nedsættes på institutniveau (6), mens andre foreslås, at der nedsættes studieråd på fakultetsniveau. (1)(3)(5). Det bliver dog fremhævet, at det er væsentligt at bevare fleksibiliteten.</p> <p>Endelig foreslås det, at institutrådene udvides til også at medtage nogle af studierådernes områder. (3). Det fremhæves, at nedlæggelsen af skolerne og et tilsvarende ansvar for institutlederen er et klart signal om, at relationen mellem forskning og uddannelse skal styrkes. Relationen mellem forskning og uddannelse bør derfor fremover være en del af Institutrådets rådgivning til institutlederen. (1) Det bliver endvidere påpeget, at nedlæggelse af skolerne flytter en del ansvar til institutleder, hvilket ikke følger med i bestemmelserne for institutrådet. (6)</p>	<p>Med henblik på at skabe fleksibilitet på institutterne foreslås det fastholdt at nedlægge de vedtægtsbestemte studieråd. På den måde er der større råderum i forhold til at nedsætte råd på forskellige niveauer og efter behov.</p> <p>Ser men bort fra institutrådets opgave med at rådgive om, hvordan studieledere og studienævn understøtter kvalitetssikring og udvikling af studiemiljø, som foreslås udskrevet af vedtægten, har studieråd og institutråd i nugældende vedtægt de samme vedtægtsbestemte opgaver. Foruden de vedtægtsbestemte opgaver rådgiver de to organer hhv. studieleder og institutleder om forhold, som studieleder/institutleder forelægger, og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for skolens/instituttets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p>Institutlederens ansvar for og øgede fokus på uddannelse vil tillige afspejle sig i institutrådenes drøftelser. Det vurderes dog, at der ikke er behov for at ændre vedtægtens bestemmelser om institutrådenes opgaver.</p> <p>Det kan overvejes at gøre studielederen til fast observatør i institutrådet (hvilket i så fald vil blive i indarbejdet i en</p>

		kommende revision af standardforretningsordenen), hvorved denne kan viderebringe studienævnenes drøftelser om studiemiljø mv.
Studiemiljø	<p>Bestemmelserne hos institutleder, institutråd og studienævn om kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet er i udkastet foreslået slettet:</p> <p>Flere hørings svar påpeger vigtigheden i at fastholde ansvaret for og et fortsat fokus på udvikling af det gode studiemiljø. Flere finder det uheldigt og bekymrende, at studiemiljøet vil få mindre fokus end i dag og vil blive underprioriteret. (1)(2)(3)(4)(5)(6). Desuden påpeges det, at det er vigtigt at fastholde institutrådets og studienævnets rolle i at rådgive institutlederen om studiemiljø (2)(3)(6)</p>	<p>Bestemmelserne foreslås slettet med den begrundelse, at ansvaret for at sikre kvalitet og udvikling af studiemiljøet er en del af det overordnede ansvar for uddannelserne og således blot er en af mange ansvarsområder, der følger med, når institutlederen fremover får ansvaret for instituttets uddannelser.</p> <p>Sletning af bestemmelserne medfører ikke, at man fjerner institutlederens ansvar for studiemiljøet eller institutrådernes og studienævnenes mulighed for at drøfte studiemiljøet. Det ligger implicit i institutlederens ansvar for uddannelse, at denne har ansvar for studiemiljøet, og inddragelse af medarbejdere og studerende vil fortsat ske i institutråd og studienævn, hvor medarbejdere og studerende kan udtale sig om forhold, som de finder relevante.</p>
Prodekaner for uddannelse	<p>Det bliver påpeget, at prodekanens opgaver og ansvar skal udvides med den tværgående koordinering, som studielederne hidtil har varetaget. (3)(4)</p> <p>Derudover fremhæves det, at prodekanen bør have mulighed for bredt at implementere universitetets eller fakultetets strategi på uddannelsesområdet med inddragelse af både institutledere og studieledere på fakultetets institutter, hvilket vil give en potentiel udfordring for referenceforholdet for studielederen, som vedtægten bør adressere. (3)(4)</p> <p>Endelig foreslås det at placere et mere tydeligt ansvar for det tværgående og strategiske arbejde med fakultetets uddannelser hos prodekanen for uddannelse. Det fremhæves dog, at dette kan præciseres via delegationsinstruks fra dekan til prodekan. (5)</p>	<p>De opgaver, der hidtil har ligget hos studielederen, herunder den tværgående koordinering på institut- og studieniveau, flyttes ikke til prodekanen men til institutlederen.</p> <p>Dekanen (og prodekanen for uddannelse) varetager den overordnede ledelse på fakultet og kan og skal sikre implementering af universitetets og fakultetets strategi på uddannelsesområdet. Referenceforholdet går fra dekan/prodekan til institutleder og fra institutleder til studieleder. Prodekanen kan indarbejde procedurer for implementering af strategi på uddannelsesområdet, der respekterer referenceforholdene.</p> <p>Placering af ansvar og opgaver hos prodekanen sker i delegationsinstruks og delegationserklæringer.</p>
Formidling af undervisning	<p>Der var i udkastet i høring lagt op til, at sidste led i § 57, nr. 3 (tidl. 56, nr. 3) slettes som følger:</p> <p><i>Institutlederen har til opgave:</i></p>	<p>Sidste led i bestemmelsen blev i forslag i høring foreslået slettet med den begrundelse, at det er givet, at institutlederen som følge af ansvaret for uddannelse dermed også har ansvaret for at sikre den rette formidling af undervisningen.</p>

	<p><i>"at sikre relevant, forskningsbaseret undervisning på instituttets uddannelser og levere relevant, forskningsbaseret undervisning til universitetets øvrige uddannelser samt at sikre, at undervisningen formidles på bedst mulig måde fagligt, pædagogisk og didaktisk.</i></p> <p>Det påpeges i høringssvar, at sidste led i sætningen ønskes bibeholdt for at sikre fokus på institutlederens ansvar for at sikre den rette formidling af undervisningen. (2)(4) Det påpeges bl.a., at det findes uhensigtsmæssigt, at netop det pædagogiske og didaktiske perspektiv på uddannelse specifikt slettes til fordel for et snævert fokus på forskningsbaseret uddannelse, da forskning/forskningsmiljøer ikke nødvendigvis har det nødvendige pædagogiske og didaktiske sigte/formål som god uddannelse kræver. (4)</p>	<p>På baggrund af høringssvarene foreslås det, at sidste led genindsættes i vedtægten, men som et nyt nr. 4 i § 57.</p>
<p>Efter- og videreuddannelse</p>	<p>Det påpeges i et høringssvar, at det er vigtigt, at der skabes en mulighed for, at efter- og videreuddannelse kan organiseres på en anden måde. Det fremhæves, at enhver uddannelse, jf. vedtægten, er "ophængt under en (enkelt) institutleder, mens der er efter- og videreuddannelser, der har fagfokus, der vedrører flere institutter. Der henvises til følgende opsamlingsbestemmelse fra andre universiteter: "Efter- videreuddannelse kan organiseres på anden måde efter rektors bestemmelse" (1)</p>	<p>Vedtægten er ikke til hinder for, at efter- og videreuddannelse er forankret under flere institutledere i samarbejde.</p>
<p>I forbindelse med høring i organisationen af udkastet til vedtægt, blev organisationen bedt om at give input til organiseringen af aftagerpaneler, herunder til følgende spørgsmål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Er det mest hensigtsmæssigt, at der nedsættes et aftagerpanel for hvert institut eller for hver uddannelse, eller skal der fortsat være mulighed for alle variationer? 2. Er det mest hensigtsmæssigt, at dekanen eller 	<p>Høringssvarene viser, at der er forskellige holdninger til, om der skal nedsættes et aftagerpanel for hvert institut eller for hver uddannelse. Fælles for mange af høringssvarene er dog, at der ønskes fleksibilitet henset til de store forskelligheder på institut- og uddannelsesniveau. Desuden er der flere, der påpeger, at der skal være mulighed for at nedsætte aftagerpaneler på fakultetsniveau. (1)(3)(4)(5)(6)</p> <p>Der er tillige delte meninger om, hvorvidt dekanen eller institutlederen skal nedsætte aftagerpanelerne. Nogle foreslår, at dekanen/prodekanen nedsætter aftagerpaneler på fakultetsniveau, mens studielederne indstiller aftagerpanelerne på institutniveau (1)(3)(4). Andre foreslår, at institutlederen nedsætter aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn (2)(7), eller at institutlederen, efter samarbejde med studieleder og høring i studienævn, indstiller aftagerpanelernes sammensætning til dekanens godkendelse. (3) Det foreslås tillige at lade studielederen nedsætte aftagerpaneler, (1)(6) eller at lade studienævnet indstille aftagerpaneler til dekanen. (1)</p> <p>Flere høringssvar påpeger, at reglerne for organiseringen af aftagerpaneler bør fastsættes på fakultets- eller institutniveau (1)(2)(3)(4), mens der tillige er nogle der ønsker reglerne fastsat på studienævnsniveau (6) eller på universitetsniveau (1)(3)(4). Det bliver dog fremhævet, at reglerne bør være på et overordnet niveau og give plads til fleksibilitet.</p>	<p>På baggrund af høringssvarene foreslås det, at institutlederen nedsætter et eller flere aftagerpaneler for hvert institut efter høring af instituttets studienævn. Derudover foreslås det, at dekanen gives mulighed for at nedsætte mere overordnede strategiske aftagerpaneler på fakultetsniveau.</p> <p>Med henblik på at sikre, at der er en grad af ensartethed i måden, hvorpå universitetet organiserer aftagerpanelerne, foreslås det, at der fastsættes fælles regler gældende for hele universitetet – dog således, at der sikres fleksibilitet i forhold til institutternes forskellige behov.</p>

<p>institullederen nedsætter aftagerpaneler?</p> <p>3. Er det mest hensigtsmæssigt, at der fastlægges fælles regler for organiseringen af aftagerpaneler gældende for hele universitetet, eller skal reglerne for organiseringen af aftagerpaneler fastlægges på fakulteter og institutter?</p>		
<p>§ 46, nr. 7</p>	<p>Det påpeges i et høringssvar, at nedsættelsen af studienævn bør delegeres til institullederne med den begrundelse, at de er tættere på uddannelserne og har bedre føling med, hvad der foregår på de enkelte uddannelser. (2)</p> <p>Der er bekymring over, at dekanens godkendelse af formænd for studienævn ikke er i overensstemmelse med universitetsloven. Det indstilles, at det slettes fra vedtægten. (6) Et andet høringssvar bakker op om, at dekanen godkender formænd for studienævn, da det kan være med til at sikre en vis armslængde i forhold institutterne. (3)</p>	<p>Bestemmelsen er ikke foreslået ændret i udkastet og er således i overensstemmelse med nugældende vedtægt. Kompetencen til at nedsætte studienævn og til at godkende formænd for studienævn er i nugældende vedtægt delegeret fra rektor til dekanen. Kompetencen kan delegeres fra rektor til institulleder, men kompetencen foreslås bevaret hos dekanen med henblik på at sikre det overordnede blik. Godkendelsen af formænd for studienævn vil fortsat ske efter indstilling fra studienævnene.</p> <p>Bestemmelsen om dekanens godkendelse af studienævnens formanden er i overensstemmelse med universitetsloven, jf. Karnov note 93: <i>"Universitetet kan i vedtægten fortsat bestemme, at studienævnens formanden skal godkendes af et medlem af den videnskabelige ledelse."</i></p> <p>Bestemmelsen foreslås fastholdt, jf. udkastet.</p>

<p>§ 89, nr. 6 (tidl. § 89, nr. 7)</p>	<p>Der var i udkastet i høring lagt op til, at sidste led i bestemmelsen slettes som følger:</p> <p><i>Studienævnet har til opgave:</i></p> <p><i>"at følge op på relevante klager over eventuelle uhensigtsmæssigheder i undervisningen og i samarbejde med studieleder og institutleder at udarbejde og iværksætte tiltag, der sikrer, at der rettes op på disse.</i></p> <p>Det er i flere høringssvar foreslået, at formuleringen bevares i vedtægten. (1)(2)(5). Et andet høringssvar foreslår, at det fremgår eksplicit, at studienævnet har ansvar for at videregive informationer til institutleder for at denne kan sikre opfølgning (4) mens andre høringssvar påpeger, at formuleringen skal slettes, men at det bør være studielederens opgave frem for institutlederens. (3)(4) Endelig fremhæves det i høringssvar, at det er uklart, hvad det vil sige "at følge op på", når det ikke længere handler om at iværksætte tiltag (jf. sletningen).</p>	<p>Forslaget om at slette sidste led i bestemmelsen var begrundet i, at det er institutleders ansvar, som en del af ansvaret for uddannelse, at der udarbejdes og iværksættes tiltag med henblik på at rette op på eventuelle uhensigtsmæssigheder i undervisningen.</p> <p>I henhold til høringssvarene foreslås det, at bestemmelsen ændres til:</p> <p><i>"at drøfte klager over eventuelle uhensigtsmæssigheder i undervisningen og at videregive information og eventuelle anbefalinger til institutleder herom."</i></p>
<p>Særlig problematik for SUND</p>	<p>SUND bemærker i sit høringssvar, at nedlæggelse af skolernes matrice og studielederens ændrede referenceforhold giver for SUND en særlig udfordring og bekymring i forhold til medicinuddannelsen, hvor der er arbejdet intenst med, at den fulde medicinuddannelse (bachelor og kandidat) opleves som en helhed for de studerende og de tilknyttede undervisere. Jf. udkast til ny vedtægt flyttes ansvaret for uddannelserne til institutlederen og studielederen skal fremover referere til institutlederen. Dette betyder for SUND, at der vil opstå en situation, hvor medicinuddannelsen "brækker i to", idet bachelordelen læses på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, mens kandidaten læses på Klinisk Institut og uddannelsen derfor fremover forventelig vil referere til to forskellige studienævne og to forskellige institutledere. SUND vil opfordre til, at der i forbindelse med vedtægtsændringen findes en løsning herpå, og stiller sig gerne til rådighed for en dialog om problematikken.</p>	<p>Bemærkningen forstås således, at fakultetet er bekymret for, om konstruktionen med én studieleder til de to uddannelser kan fortsætte efter organisationsændringen. Den reviderede vedtægt er ikke til hinder for en konstruktion, hvor én studieleder refererer til to institutledere. Styregruppen for omorganiseringen arbejder pt. på et forslag til rolle- og opgavefordeling. Spørgsmålet er bragt videre til styregruppen.</p>

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 3-18, 26/6 2018
Pkt.: 5
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Beslutningstagning
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Louise Bredgaard

Sagsnr.: 2017-041-00003
Dato: 08-06-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Strategisk rammekontrakt 2018-2021

Bilag:	Strategisk rammekontrakt eftersendes til bestyrelsen, når den er underskrevet af AAU's bestyrelsesformand og Uddannelses- og Forskningsministeren.
Sagsfremstilling:	<p>De danske universiteter skal indgå aftale om ny strategisk rammeaftale med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte inden den 30. juni 2018.</p> <p>Siden januar har der fundet forhandlinger sted mellem styrelsen og universitetets bestyrelsesformand og rektorat. Kontrakten er i øjeblikket til endelig vurdering i styrelsen, og forventes at blive underskrevet inden 30. juni.</p>
Indstilling:	Det indstilles, at bestyrelsen godkender AAU's strategiske rammekontrakt.

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 3-18, 26/6 2018
Pkt.: 6
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2017-012-00046
Dato: 13-06-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag: Ingen

Sagsfremstilling: Bestyrelsesformanden giver en mundtlig orientering.

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

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 3-18, 26/6 2018
Pkt.: 7
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Mette Marie Abildgaard

Sagsnr.: 2017-012-00046
Dato: 13-06-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Orientering fra rektor

Bilag: B) Orientering fra rektor
C) Status på kvalitetssikring og institutionsakkreditering

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

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



Rektor

Rektorsekretariatet

Dato: 12-06-2018

Sagsnr.: 2017-012-00046

Orientering fra rektor

Ny uddannelses- og forskningsminister

Tommy Ahlers tiltrådte som ny uddannelses- og forskningsminister den 2. maj 2018, efter at Søren Pind (V) besluttede sig for at forlade dansk politik. Tommy Ahlers er 42 år, uddannet jurist, erhvervsmand og iværksætter og hentet uden for Folketinget. Han er bl.a. kendt for sin rolle som dommer i DR-programmet 'Løvens Hule', hvor han bedømmer iværksætters ideers bæredygtighed. Han er grundlægger af bl.a. virksomhederne Online SMS, onlinetjenesten ZYB og virksomheden Podio, som han har solgt for trecifrede millionbeløb.

Tommy Ahlers har været formand for regeringens iværksætterpanel og medlem af regeringens Disruptionråd. I efteråret 2017 afleverede Iværksætterpanelet deres 13 hovedforslag til, hvordan regeringen kan skabe en stærkere iværksætterkultur i Danmark. Blandt forslagene var en sænkelse af skatten på aktieindkomst, lettere adgang til ophold i Danmark for talentfulde udlændinge og en lempelse af adgangen til forskerordningen. Statsministeriet har meddelt, at Tommy Ahlers fortsætter i Disruptionrådet.

Tommy Ahlers har været ude med flere forslag siden sin udnævnelse, bl.a. en ændring af retskravet, som p.t. betyder, at studerende skal starte deres kandidat lige efter afsluttet bachelor. Dette ønsker ministeren at ændre til en treårig åbning, så de studerende kan komme ud på arbejdsmarkedet, inden de er helt færdige.

Af andre tiltag foreslås at udbrede teknologiforståelsen på de videregående uddannelser ved et nyt teknologikum. SU-reformen har Tommy Ahlers derimod ikke udtalt sig om.

Ekspertudvalg skal se på ny model for fordelingen af universiteternes basisforskningsmidler

Regeringen ønsker at etablere en ny model for fordelingen af universiteternes basismidler, som skal fremme kvaliteten i dansk forskning. Parametrene i den nuværende model belønner ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet hovedsageligt kvantiteten af aktiviteterne, fx hvor mange der uddannes, og hvor meget der publiceres, frem for kvaliteten af den uddannelse og den forskning, der udføres. Udvalget for Bedre Universitetsuddannelse har allerede udgivet deres rapport med en række anbefalinger til forbedring af universitetsuddannelser, lige som en reform af uddannelsesbevillingen er besluttet. Regeringen har nu desuden nedsat et ekspertudvalg, som skal udarbejde konkrete forslag til modeller for det kvalitetsfremmende element i den nye samlede model til fordeling af forskningsbevillinger. Basistilskuddene til forskning på Danmarks otte universiteter udgør årligt i alt 8,9 mia. kr. Ekspertudvalgets får til opgave at:

- Belyse praksis og erfaringer fra andre lande, hvad angår kvalitetsmåling og implementering af modeller, der har til formål at fremme kvalitet i forskning.
- Identificere konkrete indikatorer for forskningskvalitet, der vil kunne indgå i en ny model for fordeling af basismidler. I arbejdet med mulige indikatorer for forskningskvalitet og relevante kombinationer af disse, skal udvalget bl.a. forholde sig til:
 - Bibliometriske indikatorer
 - Tiltrækning af konkurrenceudsatte midler

- Forskningsevaluering
- Samarbejde med stærke forskningsmiljøer
- Opstille forskellige modeller for, hvordan det performancebaserede element kan designes i den nye model, således at modellen fremmer forskningskvalitet inden for alle fagområder.

Udvalgets medlemmer er:

- Vicerektor Åse Gornitzka (formand), Oslo Universitet
- Professor Hanne Foss Hansen, Københavns Universitet
- Professor Jan S. Hesthaven, École Polytechnique Fédérale de Lausanne
- Professor Jesper Wiborg Schneider, Aarhus Universitet
- Professor Gunna Sivertsen, NIFU - Nordisk Institutt for Innovasjon, Forskning og Utdanning i Oslo

Parallelt med ekspertudvalget er der etableret en følgegruppe, således der er mulighed for at følge ekspertudvalgets arbejde. Følgegruppen består af en repræsentant fra hvert af de otte universiteter. Aalborg Universitet er repræsenteret ved rektor Per Michael Johansen.

Ekspertudvalget skal afslutte sit arbejde med en rapport til uddannelses- og forskningsministeren i januar 2019. Forslag om en ny model for fordelingen af basismidler er ét af initiativerne i regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi, der blev lanceret i december 2017.

Politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet

Regeringen indgik den 24. maj 2018 politisk aftale med Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet, og herunder også om innovationsfremmeordningerne på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Aftalen følger anbefalingerne fra Forenklingssudvalget dog med den forskel, at der etableres syv erhvervshuse plus fem filialer i stedet for de fem erhvervshuse, som udvalget anbefalede.

Hensigten har været at lave et erhvervsfremmesystem, der er efterspørgselsdrevet og har virksomhedernes behov i centrum. Målet har været mere innovation og mindre administration. Det var et klart politisk ønske, at der skulle ske en forenkling fra tre til to niveauer i indsatsen.

De centrale elementer i aftalen er:

- Etablering af syv tværkommunale erhvervshuse og fem filialer samt en digital platform. Erhvervshusene skal placeres de steder, hvor Væksthusene ligger i dag. I Nordjylland vil det sige Aalborg og derudover oprettes en filial på Nykøbing Mors.
- De regionale vækstfora nedlægges.
- Etablering af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der overtager ansvaret for at uddele midler fra de regionale vækstfora. Videninstitutionerne får én ud af 16 pladser i Erhvervsfremmebestyrelsen.
- Klyngeindsatsen konsolideres, og antallet af klynger reduceres til 10-12 styrkepositioner og et mindre antal klynger indenfor spirende teknologier og markeder. Skal ske gradvist fra 2019.
- De statslige midler til Innovationsmiljøerne udfases i løbet af 2019. Indsatsen forankres fremover i Innovationsfonden. Universiteterne inddrages i udmøntningen.
- Der afsættes midler til "proof of concept" (40 mio. kr. i 2019, 54 mio. kr. i 2020 og 33 mio. kr. i 2021).
- Der etableres én indgang for låne- og egenkapitalformidling (Vækstfonden) og én indgang for tilskudspuljer til innovation, udvikling og demonstration (Innovationsfonden).

AAU har mange relationer og konkrete samarbejdsprojekter, som er en del af erhvervs- og innovationsfremmeindsatsen. Det gælder både projekter sammen med Region Nordjylland, samarbejdet i klyngerne som Brains Business, House of Energy med flere, og det gælder samarbejdet med innovationsmiljøet Borean om investeringer i start ups.

AAU's strategi Viden for Verden rækker ud over det lokale. Vi er en del af vores omverden både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, så for os er regional forankring og international anerkendelse forbundne

kar. Vi samarbejder med virksomheder om videnoverførsel og innovation i hele landet, dvs. både i Hovedstadsområdet og i Region Nordjylland.

Målet med forenklingen af erhvervsfremmesystemet har været at forenkle systemet, så der bliver færre aktører, der formidler de penge, som staten giver til erhvervs- og innovationsfremme, og som Danmark henter hjem fra EU's fonde. Hensigten har været, at få "mere innovation til virksomhederne" for de samme penge. Det har ikke været en spare-øvelse, men en administrativ forenklingsovelse.

I det nye set up, får universiteterne mere direkte indflydelse på, hvordan pengene skal udmøntes. Universiteterne får en plads i den nationale Erhvervsfremmebestyrelse.

De midler, der i dag gives til innovationsmiljøerne skal stadig gå til innovationsfremme i danske virksomheder, men fremover skal de udmøntes af Innovationsfonden og Vækstfonden. Universiteterne bliver inddraget tættere i, hvordan Innovationsfonden udmønter midlerne.

Fra AAU's side vil vi gøre vores indflydelse gældende, når det nye set up skal fastlægges og udmøntes.

Undervisnings dag

Den 2. og 3. maj 2018 blev der holdt Undervisnings Dag i hhv. København og Aalborg. Omdrejningspunktet var de studerendes engagement, som blev drøftet og belyst med både paneldebatter og workshops. Omkring 110 undervisere deltog på dagen i København, og godt 240 var med i Aalborg. Formålet med Undervisnings Dag er at kompetenceudvikle det videnskabelige personale og sætte fokus på den gode undervisning.

Professor ved ETH Zürich Manu Kapur var keynote speaker, og ligeledes var vinderen af Det Obelske Familiefonds Undervisningspris 2018 Louise Møller Haase inviteret til at tale om sin passion for at undervise. I løbet af eftermiddagen i Aalborg var der 6 forskellige workshops, hvor underviserne fik mulighed for blandt andet at arbejde med grafisk facilitering, stemmetræning og digitalisering af undervisningen. Undervisnings Dag blev afrundet med en reception og en poster session, hvor resultaterne af 17 forskellige PBL-projekter blev præsenteret.

Overordnet set var dagen en succes. Evalueringen viser, at 81 pct. af deltagerne var tilfredse eller meget tilfredse med Undervisnings Dag 2018. Det Strategiske Uddannelsesråd følger op på evalueringen, så den gode udvikling af Undervisnings Dag kan fortsætte næste år.

Folkemøde på Bornholm

- AAU deltager i Folkemødet på Bornholm den 14.-17. juni 2018.
- AAU er aktiv partner i ingeniørteltet sammen med IDA, DTU, SDU og AU. Her deltager vi bl.a. i debatter om "Færre piger læser IT – hvordan får vi knækket kurven" og "Smarte IT-systemer og personsikkerhed – drøm eller mareridt".
- Derudover deltager AAU's eksperter i en række debatter indenfor deres faglige område. Det spænder vidt fra debatter om fremtidens folkeskole, danskernes mentale sundhed og grøn omstilling af energisystemet.
- Direktionen deltager i Folkemødet med henblik på debatter, networking og uformelle møder med vores interessenter blandt både politikere, organisationsfolk og meningsdannere.
- Der forventes deltagelse af ca. 70 repræsentanter fra AAU på Folkemødet.

Rektor kan eventuelt orientere yderligere om Folkemødet på bestyrelsesmødet.

Statusrapport - Kvalitetssikring af uddannelsesarbejdet

En gang om året bliver bestyrelsen orienteret om status med kvalitetssikring af uddannelserne. Vedhæftet rektors orientering er "Statusrapport – Kvalitetssikring af uddannelsesarbejdet".

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 3-18, 26/6 2018

Pkt.: 7

Bilag: C



AALBORG UNIVERSITET

STATUSRAPPORT

KVALITETSARBEJDET PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE	1
INDLEDNING	3
KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET.....	3
Kort præsentation af kvalitetssikringssystemet	3
KVALITETSARBEJDET	5
Identificerede udfordringer og indsatser	5
Frafald	5
Ledighed	7
Forskningsbasering	8
Fremadrettede fokusområder.....	8
INSTITUTIONSAKKREDITERING	10
Status på institutionsakkreditering af Aalborg Universitet	10
UDVIKLING AF KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET	11
UDVIKLING AF UDDANNELSESPORTEFØLJEN	14
Nye uddannelser	14
sammenlægning og lukning af uddannelser.....	14

INDLEDNING

Som en del af Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem modtager Aalborg Universitets bestyrelse årligt en status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet. Denne rapport udgør derved rektoratets årlige ledelsesinformation til bestyrelsen vedr. kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser.

KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET

KORT PRÆSENTATION AF KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET

Det overordnede formål med Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem er at sikre, at der er et konstant fokus på kvaliteten og relevansen af uddannelserne samt at studerende, medarbejdere og ledelse arbejder systematisk for at vedligeholde og videreudvikle uddannelsernes kvalitet og relevans.

Kvalitetssikringssystemet er defineret ved en overordnet kvalitetssikringspolitik samt procedurer, politikker og udmøntningsnotater. Kvalitetssikringssystemet definerer ligeledes en tydelig ansvarsfordeling til understøttelse af kvalitetssikringsarbejdet.

Kvalitetssikringssystemet er defineret ved otte kvalitetsområder:

1. Nøgletal for kvalitet
2. Opbygning og forløb
3. Undervisningens og studiemiljøets kvalitet
4. Forskningsdækning og -miljøer
5. Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling
6. Nøgletal for relevans
7. Dialog med dimittender
8. Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet

Kvalitetsområderne 1-5 relaterer sig primært til uddannelsernes kvalitet, og kvalitetsområderne 6-8 relaterer sig primært til uddannelsernes relevans.

Kvalitetssikringssystemet har bl.a. til formål via de fastlagte politikker og procedurer at frembringe relevant information inden for ovenstående otte kvalitetsområder, således at de ansvarlige ledelsesniveauer (rektoratet, dekanerne, institutlederne, studielederne og studienævnene) løbende kan reagere på problemstillinger og overskridelse af grænseværdier og træffe velbegrundede og kvalificerede beslutninger vedr. udviklingen af uddannelserne. Inden for de otte kvalitetsområder monitoreres der systematisk og oftest årligt på udvalgte data om universitetets uddannelser.

Selvevaluering

Hvert tredje år gennemføres en overordnet selvevaluering af hver uddannelse. I selvevalueringen indgår information, der er indsamlet løbende inden for de otte kvalitetsområder tre år tilbage, og som sammenfattes i en selvevalueringsrapport. I selvevalueringen skabes der et mere overordnet og strategisk blik på hele uddannelsen.

Selvevalueringsrapporten drøftes på et selvevalueringsmøde, hvor uddannelsernes interessenter (prodekan for uddannelse, studieleder, studienævnnsformand, studerende i studienævn, aftagerrepræsentant, ekstern faglig ekspert m.fl.) drøfter uddannelsens styrker og svagheder med henblik på videreudvikling af kvaliteten og relevansen af den enkelte uddannelse.

Efter selvevalueringsmødet udarbejdes der en handlingsplan for uddannelsen, hvor evt. handlinger og udviklingspunkter fremgår. Handlingsplanen drøftes årligt indtil næste selvevalueringsproces går i gang.

Cyklussen for selvevaluering af universitetets uddannelser samt eksempler på data, som indgår som grundlag via den årlige løbende monitorering af uddannelserne inden for ovenstående otte kvalitetsområder, er illustreret i nedenstående figur:

Kvalitet

Forskningsdækning og -miljøer

F.eks. VIP/DVIP-ratio, Stud/VIP-ratio, STÅ/VIP-ratio, aktive forskningsmiljøer (BFI), faglig relevante VIP og DVIP, relevante forskningsmiljøer, timefordeling, bemandingsplaner

Opbygning og forløb

F.eks. monitorering af studieordninger, input fra censorformandskab og censorer

Undervisningens og studiemiljøets kvalitet

F.eks. evalueringer af undervisning, semestre, uddannelser og studiemiljøundersøgelser

Nøgletal for kvalitet

F.eks. optag, frafald, antal dimittender, karakterstatistik, minimumstimal, studietid

Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling

F.eks. pædagogiske kompetenceudvikling af underviserne, PBL, undervisningsportfolio

Relevans

Dialog med dimittender

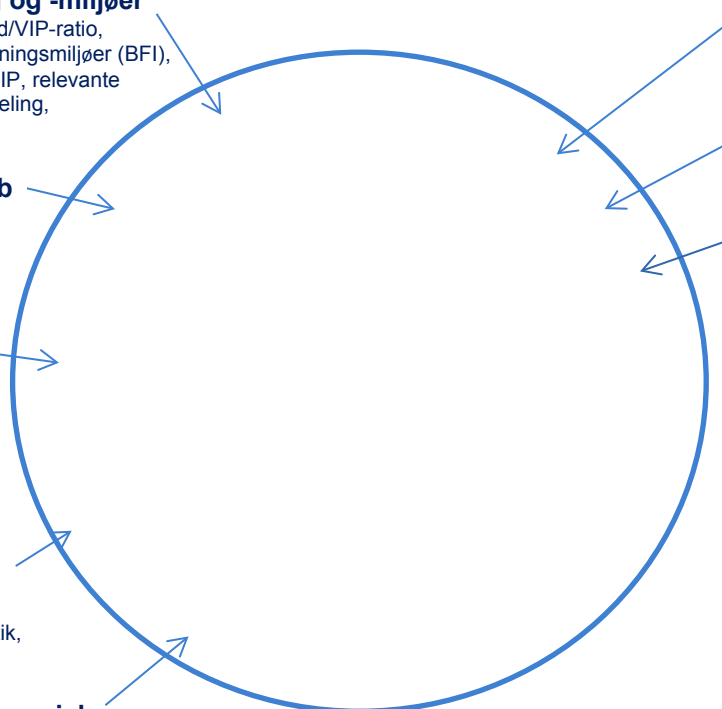
F.eks. input fra dimittendundersøgelse og alumnenetværk

Nøgletal for relevans

F.eks. ledighedstal

Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet

F.eks. input fra aftagerpaneler, og andre samarbejdspartnere



KVALITETSARBEJDET

Som en del af Aalborg Universitets arbejde med løbende og systematisk kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser, herunder universitetets arbejde med selvevalueringsprocessen (illustreret i figuren på side 4) udarbejder hvert fakultet årligt en uddannelsesberetning til direktionen. Fakulteternes uddannelsesberetninger blev behandlet i direktionen i april 2018 og redegør overordnet for fakulteternes arbejde med kvalitet og relevans på uddannelsesområdet det foregående år.

Uddannelsesberetningens formål er systematisk at informere direktionen om status for kvaliteten og relevansen af universitetets uddannelser på baggrund af den ledelsesinformation, som kvalitetssikringssystemet har tilvejebragt samt at give indsigt i igangsatte tiltag på uddannelsesområdet.

Uddannelsesberetningen skal udarbejdes på baggrund af de enkelte uddannelsers selvevalueringer samt uddannelsernes nyeste nøgletal.

Fakultetets uddannelsesberetning er en opsamling på fakultetsniveau, der giver et overblik over fakultetets uddannelser og de generelle tendenser, der fremstår af kvalitetsarbejdet med selvevaluering af uddannelserne og den årlige monitorering af nøgletal.

I nedenstående redegøres på baggrund af uddannelsesberetningerne samt generelle uddannelsesdata for Aalborg Universitet og sektoren for identificerede udfordringer og igangsatte tiltag samt fremadrettede fokusområder.

IDENTIFICEREDE UDFORDRINGER OG INDSATSER

Overordnet vurderes Aalborg Universitets uddannelser at have en høj faglig kvalitet og en høj grad af relevans for arbejdsmarkedet. Dette reflekteres bl.a. i de nøgletal, der anvendes som indikatorer for uddannelsernes kvalitet og relevans, idet disse for hovedparten af uddannelserne viser tilfredsstillende forhold.

Der arbejdes fokuseret med at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans. Generelt arbejdes der med at sikre, at der for de enkelte uddannelser er en hensigtsmæssig balance mellem optagets størrelse og bl.a. kapaciteten i forskningsmiljøerne og de fysiske faciliteter. Det stabile optag vurderes derfor at være en medvirkende faktor til at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans.

Der eksisterer dog fortsat en generel udfordring ift. ledighed, frafald/fastholdelse og forskningsbaseret. På Aalborg Universitet arbejdes på denne baggrund med forskellige typer af tiltag på alle niveauer, der har til formål at skabe positive effekter ift. til særligt disse områder. De enkelte områder vil blive nærmere gennemgået nedenfor.

FRAFALD

Generelt har alle landets universiteter udfordringer med frafald på første studieår – særligt på bacheloruddannelserne, hvor 13-18 pct. falder fra gennemsnitlig set. Aalborg Universitet har forbedret sin placering i forhold til de øvrige universiteter, hvad frafald første studieår angår

Statusrapport for kvalitetsarbejdet på Aalborg Universitet

det seneste år. For bacheloruddannelserne dog mest pga. en stigning i frafaldet på flere andre universiteter. For kandidatuddannelserne har der været et fald i frafaldet.

Godt 20 pct. af de bachelorstuderende ved Aalborg Universitet falder fra inden for det første år (inkl. skift mellem studienævn). Blandt de kandidatstuderende er det tilfældet for knap 7 pct.

Opgjort på fakultetsniveau er frafaldet første studieår lavest ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (knap 18 pct.) og højest ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (godt 23 pct.). Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet for IT og Design er frafaldet steget det seneste år. Dog er det stadig lavere end for 2-3 år siden. Det Humanistiske Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har haft to år med fald i frafaldet første studieår.

Med henblik på bl.a. at kunne se en forbedring i frafaldstallene, arbejdes der bl.a. med præventive tiltag rettet mod potentielle/kommende studerende herunder bl.a.:

- skærpede adgangskrav for bl.a. at styrke sammenhængen mellem adgangsgrundlaget og uddannelsens faglige niveau
- relevant forventningsafstemning med de potentielle/nye studerende ved at tydeliggøre uddannelsernes indhold, form og sigte, f.eks. via opdatering af hjemmesider og afholdelse af informationsmøder, ligesom der løbende arbejdes med at kvalificere informationsmateriale via bl.a. workshops med studerende. Dette bl.a. med henblik på at sikre, at optagne studerendes forventninger til uddannelserne stemmer overens med det faglige indhold samt de forventninger og krav, de vil møde på uddannelserne.

I forhold til frafald/fastholdelse relateret til især studiestarten/første studieår arbejdes der ligeledes med anvendelse af f.eks.:

- studiestartsprøver
- pilotforsøg med mentorkorps
- studiecaféer
- individuelle vejledningssamtaler med sårbare studerende

Også i forhold til uddannelsernes opbygning, forløb, undervisning og studiemiljø arbejdes der med en række tiltag, der bl.a. har til formål at øge fastholdelsen, mindske studietiden og højne effektiviteten blandt de studerende. Overordnet drejer det sig eksempelvis om tiltag, der skal styrke de studerendes tilhørsforhold, sociale miljøer og faglige identitet herunder bl.a. via organisering af social-faglige arrangementer.

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der bl.a. en forventning om at afskaffelse af fællessemestret (erhvervsøkonomi, økonomi, samfundsfag og politik & administration) vil betyde fald i frafaldet, som vil kunne ses ved næste års uddannelsesberetning. På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er det i forbindelse med udviklingen af de tre nye 1. semestre, som erstatter det afviklede fællessemester, prioriteret højt at få en god studiestart med stærkt fagligt fokus fra første dag. De foreløbige tilbagemeldinger fra studierne er positive. Herudover er en række projekter inden for læringsrum og studiemiljø blevet igangsat i 2017 for at skabe nye tilbud til de studerende for at motivere dem til at komme mere på universitetet og bruge mere tid på faglige aktiviteter og dermed øge studieintensiteten.

Øget studieintensitet anses som et af de midler, der kan øge fastholdelsen, og fremadrettet vil studieintensitet være et særligt indsatsområde. Dette skal derfor også ses i sammenhæng med indførelsen af studieaktivitets-model og minimumstimetal.

Der er i regi af Det Strategiske Uddannelsesråd nedsat en task force med henblik på styrkelse af organisationens indsatser vedr. frafald, med fokus på første studieår. Task forcen viderefører det omfattende analysearbejde, der allerede er gennemført i organisationen inden for fastholdelse og frafald, og inddrager relevant forskning på området samt erfaringer fra fastholdelsesprojekter med særligt fokus på første studieår. Task forcen har arbejdet i tre undergrupper, der fokuserer på principper for det samlede arbejde med forebyggelse af frafald, udvikling af det konkrete set-up for uddannelsernes studiestart samt mulighederne for at indarbejde learning analytics som en supplerende tilgang til det nuværende frafaldsarbejde. Arbejdet i task forcen forventes afsluttet ultimo november 2018.

LEDIGHED

Der eksisterer fortsat en generel udfordring ift. ledighed for visse af universitetets uddannelser. Ledigheden er generelt højere i Nordjylland end i andre regioner. Dimittendledigheden ligger højere for dimittender fra Aalborg Universitet end for dimittender fra bl.a. Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Den gennemsnitlige ledighed for kandidater fra Aalborg Universitet udgjorde 15,7 pct. i 4.-7. kvartal efter dimission for årgang 2013/14. Ledigheden blandt færdiguddannede professionsbachelorer fra samme årgang var knap 3 pct. i 4.-7. kvartal efter dimission.

Ledigheden blandt Aalborg Universitets 2014-dimittender er faldet lidt i forhold til året før, men det er dog ikke en entydig tendens, da den blot er tilbage på niveau med ledigheden for færdiguddannede i 2012. Blandt flere andre universiteter synes der at være en mere nedadgående tendens i ledigheden. Det seneste års fald i ledigheden trækkes af dimittender fra Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet samt Det Humanistiske Fakultet. Det højere ledighedsniveau for 2013/14-dimittendårgangen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet trækkes af kandidater fra uddannelserne sundhedsteknologi og folkesundhedsvidenskab.

For bl.a. at forbedre ledigheden arbejdes der inden for relevanssporet med at sikre, at dimittendernes kompetencer er relevante for arbejdsmarkedet og at dimittenderne hurtigt kommer i relevant beskæftigelse, ligesom der fortsat er fokus på adgangsbegrænsning for udvalgte uddannelser.

Skoler og studienævn samarbejder i højere grad med AAU Karriere omkring erfaringsudveksling og forskellige typer af opfølgende tiltag for studerende. Samarbejdet med AAU Karriere tager bl.a. afsæt i dialogen med uddannelsernes dimittender via dimittendundersøgelserne, styrket alumnenetværk og tiltag, som er rettet mod at klæde de studerende bedre på til jobsøgning og give dem større viden om erhvervsmuligheder samt at synliggøre dimittendernes profiler og specificere hvilke kompetencer, de har med sig fra Aalborg Universitet.

For udvalgte uddannelser er der i 2017 gennemført en indsats for at indhente information om dimittendernes beskæftigelsessituation m.h.p. at monitorere disses employability. De indhentede indsigter fra indsatsen anvendes bl.a. ift. udbredelse af viden om uddannelsernes kandidatprofil til afgangsvirksomheder. Derudover anvendes afgangsgrupperne for flere

uddannelser med henblik på at øge kendskabet til uddannelserne og dermed øge beskæftigelsen ved at etablere en tættere kontakt til aftagerne.

På det Humanistiske Fakultet arbejdes der bl.a. på sigt med at indarbejde employability-forløb i studieordningerne primært i tilknytning til praksisforløbsmoduler. Samtidig igangsættes tiltag henvendt til de eksterne aftagermiljøer. Derudover er der indledt et samarbejde med jobcenteret i Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune vedrørende ledighedsudfordrede humanistiske uddannelser.

FORSKNINGSBASERING

Som en del af evalueringen og monitoreringen af uddannelsernes forskningsbaserings har der i højere grad end tidligere været fokus på kvalitative aspekter heraf, herunder særligt på uddannelser hvis kernefaglighed går på tværs af flere videnskabelige hovedområder. Det vurderes, at fakultetets udmøntning af universitetets "Politik for bemanning af Aalborg Universitets uddannelser" bidrager til at styrke og systematisere dialogen mellem studienævnsformand, studieleder og institutledere ift. bemanningen af uddannelsernes undervisning; en dialog, der er essentiel ift. at sikre en tilfredsstillende balance mellem bemandingsbehov og – kapacitet. Kvalitetsarbejdet ift. at sikre uddannelsernes forskningsbaserings har bl.a. resulteret i tiltag vedr. ændringer ift. bemanning af undervisning og opbygning af fagmiljøer og/eller forskningsområder for flere uddannelser.

På Det Tekniske Fakultet for IT- og Design er der i 2017 pågået et arbejde med udvikling og test af et fælles koncept for forskningsevalueringer, der dels er tilstrækkeligt fleksibelt til at kunne tilpasses forskellige karakteristika vedr. forskningen inden for forskellige videnskabelige områder på de forskellige institutter, dels sikrer en systematik og ensartethed i evalueringerne. En af ambitionerne med konceptet er, at der arbejdes i retning af at forskningsevalueringerne fremover skal kunne generere relevant input til evalueringen af uddannelsernes forskningsbaserings i selvevalueringsrapporterne.

Ligeledes har der været en skærpet monitorering af forskningsbaserings via opgørelsen af nøgletal for forskningsdækning (VIP/DVIP og STÅ/VIP) bl.a. på baggrund af de fastsatte grænseværdier. Der er blevet arbejdet intensivt med at styrke forskningsdækningen på de uddannelser, der har manglet VIP-kapacitet, og der er gennemført eller i gang med at blive gennemført de tilstrækkelige ansættelser. På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der bl.a. arbejdet med at få de studerende til at arbejde i større grupper og med vejledning i klynger, hvilket alt sammen har været med til at give bedre nøgletal for forskningsdækningen. Ydermere har der været igangsat en række udviklingsprojekter i 2017 med fokus på nye former for forskningsbaseret undervisning, som giver nye muligheder for kontakt mellem studerende og forskningsmiljøerne.

Der redegøres nærmere for Aalborg Universitets arbejde med sikring af den forskningsbaserede undervisning i afsnittet vedr. institutionsakkreditering.

FREMADRETTEDE FOKUSOMRÅDER

I nedenstående fremgår på baggrund af fakulteternes uddannelsesberetninger de fremadrettede perspektiver og fokusområder for videreudvikling af universitetets uddannelser.

Det konkluderes, at der fortsat er behov for at have fokus på ledighed, studieintensitet og indsatser i forhold til frafald. Derudover er der et fokus på at sikre relevant forskningsbaseret undervisning ved bl.a. fortsat at arbejde med udmøntningen af universitetets "Politik for bemanning af Aalborg Universitets uddannelser". Der vil bl.a. fremadrettet arbejdes for at sikre en øget kobling til data i universitetets ressourcestyringssystem og samordning af processen for institutternes bemanning. Dette gøres bl.a. med henblik på at systemet fremover i højere grad kan anvendes til at tilvejebringe et fyldestgørende informationsgrundlag for det decentrale arbejde med bemanningsplanlægningsmøder og -notater samt udarbejdelse af bidrag til selvevalueringsrapporter

Herudover står Aalborg Universitets digitaliseringsstrategi centralt som et fremadrettet fokusområde. Således arbejdes der bl.a. på Det Tekniske Fakultet for IT og Design med et pilotforsøg vedr. tilrettelæggelse af bacheloruddannelser med udgangspunkt i Aalborg Universitets digitaliseringsstrategi, hvilket indebærer, at der på baggrund af didaktiske overvejelser gøres brug af undervisningsformer som flipped classroom, blended learning, just-in-time learning, m.m.

Det Strategiske Uddannelsesråd drøftede i marts 2018 igangsættelsen af et tværgående projekt om digitalt understøttet læring i praksis og det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der snarest skal igangsætte en forundersøgelse for bl.a. at skabe et grundlag for igangsættelse af udvikling af praksisser på området.

Der arbejdes fortsat med at opkvalificere DVIP med systematisk introduktion til PBL og tilbud om deltagelse i relevante faglige arrangementer. Ud over Undervisningens Dag planlægges Der på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet et vidensdelingsseminar i november 2018, hvor projektlederne fra SAMF-udviklingsprojekter inden for PBL, nye former for forskningsbaseret uddannelse og studieintensitet præsenterer deres arbejde.

Aalborg Universitets indsats omkring mere eksplicit integration af PBL kompetencer og progression i PBL i løbet af studiet igangsættes i august 2018. Dette arbejde vil støtte op om at kunne give dimittenderne bedre indsigt i egne kompetencer til at kunne omsætte viden, færdigheder og kompetencer yderligere til arbejdsmarkedets behov. Det er fortsat vigtigt at tænke i god videns spredning af resultater af de strategiske PBL udviklingsprojekter, så resultaterne bliver samlet op og vidensdelt.

Herudover påbegyndes arbejdet med at udvikle studierne med udgangspunkt i den nye studieaktivitetsmodel og de nye normer for minimumstimetale. På Det Humanistiske Fakultet resulterer udviklingsarbejdet i at nødvendige studieordningsændringer indsendes ultimo 2019 og at udviklingsarbejdet senest realiseres ved studiestart 2020.

Det er afgørende for de studerendes trivsel og faglige fokus, at de har et godt, integrerende og inkluderende socialt miljø – både i gruppen, på årgangen og på studiet. Derudover er der et stigende antal studerende, der har udfordringer med stress og sygemeldinger og på den baggrund kommer bagud med studiet. Indtil september 2018 gennemfører Det Humanistiske Fakultet forsøg med uddannelse af studentercoaches til understøttelse af gruppearbejde samt evidensbaserede stressreduktionsforløb. Resultaterne af disse forsøg kan med fordel indgå i en større satsning på det psykosociale område for hele universitetet.

INSTITUTIONSAKKREDITERING

STATUS PÅ INSTITUTIONSAKKREDITERING AF AALBORG UNIVERSITET

Formål med institutionsakkreditering

Med overgangen fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering placeres ansvaret for uddannelsernes kvalitet tydeligt hos institutionen og institutionsledelsen selv. Institutionen skal på den baggrund have etableret et kvalitetssikringssystem, der afspejler institutionen. Kvalitetssikringssystemet skal være velbeskrevet og veldokumenteret og fungere i det daglige arbejde.

Akkrediteringens sigte er at afdække om Aalborg Universitet samlet set har etableret kvalitetssikringssystem, der er i stand til løbende og systematisk at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans.

Proces

Akkrediteringsrådet traf på rådsmødet i juni 2016 afgørelse om en betinget positiv akkreditering for Aalborg Universitet. Panelet, som var på besøg på universitetet, vurderede at kvalitetssikringssystemet i store træk var velfungerende med en tydelig organisering forankret i den eksisterende organisations- og beslutningsstruktur, samt at der er en stærk evalueringskultur på universitetet. Desuden var panelet positive over for universitetets arbejde med PBL-modellen.

Akkrediteringspanelet identificerede tre overordnede områder, hvor universitetet kunne styrke kvalitetssikringen. Det drejer sig om forskningsbasering, selvevaluering af uddannelser og opfølgning på studiemiljøudfordringer. Akkrediteringspanelet bemærkede vedr. forskningsbasering omhandlede bl.a. kvalitetssikringssystemets evne til systematisk at identificere problemer med de studerendes kontakt til forskningsmiljøer på de enkelte uddannelser samt systematiske opsamlings på kvalitative problemer med forskningsbaseringen, der betegnes som særlig relevant for tværfaglige uddannelser. Desuden vurderede panelet, at der var udfordringer i selvevalueringprocessen, når det gælder inddragelsen af eksterne eksperter og sikringen af en samlet vurdering af den enkelte uddannelse. Endelig fandt panelet, at der ikke i tilstrækkelig grad blev fulgt op på problemer identificeret i kvalitetssikringssystemet, eksemplificeret gennem studiemiljøproblemer omhandlende videokonferenceudstyr og studiearbejdspladser på Campus København.

Efter modtagelsen af afgørelsesbrevet har Aalborg Universitet arbejdet målrettet med at forbedre de forhold, der ligger til grund for den betingede positive akkreditering. Nye politikker og procedurer i forhold til at forbedre det eksisterende kvalitetssikringssystem er løbende blevet udviklet, drøftet og revideret, herunder:

- *Ny politik for bemanding af Aalborg Universitets uddannelser samt fakultetsvise udmøntningsnotater.* De vedtagne principper for bemanding af uddannelserne på Aalborg Universitet skal sikre en relevant og kvalitetsbevidst bemanding af universitetets uddannelser på de enkelte semestre. Det er vigtigt for Aalborg Universitet, at de studerende møder kvalificerede forskere direkte i undervisningen og vejledningen, og at de studerende modtager opdateret og tidssvarende forskningsbaseret undervisning/vejledning på højeste niveau igennem hele deres studie. Institut- og studieledere skal efter gennemførelse af bemandingsopgave

redegøre for hvilke overvejelser, der er gjort vedrørende bemandingsplanlægningen for de enkelte uddannelser med afsæt i principperne.

- *Revideret procedure og skabelon for selvevaluering af uddannelserne.* Skabelonen for selvevaluering, som danner grundlag for selvevalueringsrapporterne, er revideret med henblik på at skabe rammerne for mere dybdegående kvalitative redegørelser og vurderinger, som kan give et overblik over den enkelte uddannelses styrker og svagheder i forhold til forskningsbaseret. Ligeledes har der i forbindelse med revisionen været fokus på at sikre rum for en overordnet strategisk vurdering af uddannelsen og dens langsigtede udviklingsmuligheder.
- *Nye principper for udvælgelse af eksterne eksperter til selvevalueringssmøder.* Bl.a. er det blevet præciseret, at hvis der er tale om tværfaglige eller flerfaglige uddannelser, udpeges der evt. flere eksterne eksperter, så uddannelsens grundlæggende fagligheder dækkes. Samtidig beskrives det, hvordan de eksterne eksperter gennem dialog med studielederen om rolle, forventninger og rammen for mødet skal forberedes til deltagelse i selvevalueringssmøderne.
- *Indførelse af nøgletal for forskningsdækning* i den årlige monitorering samt indførelse af *fakultetsvise grænseværdier.*
- *Ny proces vedr. opfølgning på fysiske studiemiljøproblemer,* primært identificeret i semesterevalueringerne og den centrale studiemiljøundersøgelse. Processerne skal sikre en tydelig ansvarsfordeling og et klart kommunikationsflow i forhold til opfølgning på studiemiljøproblemer og koordinering på tværs af universitetet.

I august 2017 sendte Aalborg Universitet den supplerende selvevalueringssrapport til Danmarks Akkrediteringsinstitution. Rapporten indeholder hovedsageligt en beskrivelse af de mange tiltag jf. ovenstående, som universitetet har foretaget for at imødegå akkrediteringspanelets bemærkninger.

I november 2017 besøgte Danmarks Akkrediteringsinstitution og Akkrediteringspanelet igen Aalborg Universitet. Besøget havde til formål at vurdere Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem og -praksis i forhold til de kritikpunkter, som tidligere blev rejst af panelet. Dette er bl.a. foregået ved møder med institutionens ledelse, studerende, eksterne eksperter, studieledere, institutledere og studienævnsformænd.

Danmarks Akkrediteringsinstitution har med afsæt i akkrediteringspanelets vurderinger udarbejdet et udkast til en akkrediteringsrapport, som blev sendt i høring i marts 2018. Aalborg Universitet er i høringsudkastet indstillet til positiv akkreditering. Det er akkrediteringspanelets vurdering, at Aalborg Universitet siden den oprindelige institutionsakkreditering har arbejdet målrettet og systematisk med at videreudvikle kvalitetssikringssystemet samt præcisere og implementere procedurer med henblik på at løse problemerne. Akkrediteringsrådet træffer endelig afgørelse i juni 2018.

UDVIKLING AF KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET

Aalborg Universitet har fokus på, at der efter en forhåbentlig positiv institutionsakkreditering skal sikres en fortsat udvikling af kvalitetssikringssystemet. Rådet for Kvalitetssikring og -

udvikling har besluttet, at videreudviklingen af kvalitetssikringssystemet i de kommende år bør foregå i to spor. Det ene spor har til hensigt at fastholde de løbende revideringer med henblik på hele tiden at efterleve eksterne krav samt optimere på interne processer. Det andet spor er en større strategisk gennemgang og videreudvikling af systemet som helhed.

I nedenstående fremgår nærmere redegørelser vedr. de enkelte spor:

Spor 1: Løbende revidering og udvikling af det nuværende kvalitetssikringssystem

Der skal løbende arbejdes med justering af kvalitetssikringssystemet på baggrund af eksterne krav, interne beslutninger og interne processer.

På nuværende tidspunkt arbejdes der bl.a. med følgende:

- Implementering af minimumstimetal i kvalitetssikringssystemet
- Revidering af grænseværdier for nøgletal samt principper for fastsættelse af grænseværdier
- Fortsat effektivisere processerne via IT-understøttelse af kvalitetssikringssystemet
- Revision af de nuværende kvalitetssikringsdokumenter med udgangspunkt i organisationsændringen
- Løbende udvikling i forhold til nationale tendenser herunder bl.a. implementering af beskæftigelsestal og kvalitetsmåling i henhold til bevillingssystem
- Efterlevelse af kravene til ESG¹erne herunder implementering af studentercentreret læring
- Tilretning på baggrund af revideret vejledning til institutionsakkreditering herunder bl.a. implementering af prøve og -eksamenssystemet
- Anbefalingerne fra akkrediteringspanelet jf. Aalborg Universitets genakkrediteringsrapport. Der skal bl.a. fortsat sikres et kvalitativt fokus på forskningsbaseret og uddannelsens faglig profil herunder særligt på tværfaglige uddannelser. Derudover skal universitetet overveje, hvordan det analytiske fokus og de strategiske vurderinger af uddannelsen og dens langsigtede udviklingsmuligheder kan styrkes. Endvidere vurderer panelet at Aalborg Universitet med selvevalueringsprocessen, studienævnsrapporten og bemandingsprocessen har etableret veludbyggede og velfungerende rapporteringssystemer. De indeholder såvel samspil som overlap med hensyn til problemstillinger og informationer. Akkrediteringspanelet anbefaler, at universitetet i forbindelse med en fremtidig konsolidering af rapporteringssystemerne overvejer forenkling af processerne, fx gennem digitalisering af processerne.

Spor 2: Videreudvikling af kvalitetssikringssystemet

Videreudviklingen omfatter en større systematisk og strategisk gennemgang af kvalitetssikringssystemet. Videreudviklingen af kvalitetssikringssystemet bør munde ud i:

- Revision af 'Kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet' med henblik på at sikre at Aalborg Universitet har en kvalitetspolitik, som fortsat understøtter Aalborg Universitets strategi og visioner for god kvalitet i uddannelser
- Revision af 'Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser' med udgangspunkt i universitetets vedtægt og en hensigtsmæssig placering af ansvar på baggrund af de første erfaringer med organisationsændringen.

¹ Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Statusrapport for kvalitetsarbejdet på Aalborg Universitet

- Gennemgang, tilpasning og revision af de nuværende kvalitetssikringsprocedurer så det sikres, at de understøtter Aalborg Universitets overordnede 'Kvalitetssikringspolitik på uddannelsesområdet på Aalborg Universitet' og 'Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet
- Revision af kvalitetssikringssystemet med en hensigt om, at det skal give mening for den enkelte aktør ved bl.a. at sikre at kvalitetsarbejdet i sin udførelse er overskueligt og effektivt og med klare roller og ansvarsfordeling.

Der nedsættes i efteråret 2018 en arbejdsgruppe med ansvar for den strategiske gennemgang og videreudvikling af kvalitetssikringssystemet.

UDVIKLING AF UDDANNELSESPORTEFØLJEN

NYE UDDANNELSER

Aalborg Universitet indsendte i februar 2016 ansøgning om prækvalifikation til Uddannelses- og forskningsministeriet for den nye kandidatuddannelse i muskuloskeletal fysioterapi. I september 2016 modtog fakultetet uddannelses- og forskningsministerens afgørelse om godkendelse af uddannelsen. Godkendelsen til oprettelsen af uddannelsen er betinget af en efterfølgende positiv uddannelsesakkreditering. Akkrediteringsansøgningen blev indsendt til Danmarks Akkrediteringsinstitution i maj 2017 og universitetet fik i marts 2018 en positiv uddannelsesakkreditering. Uddannelsen forventes udbudt første gang til september 2019.

Aalborg Universitet ansøgte i oktober 2017 om prækvalifikation af fire nye uddannelser: bachelor- og kandidatuddannelsen i datavidenskab, kandidatuddannelsen i robotteknologi samt masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG). MPG har været udbudt i flere år på Aalborg Universitet. Udbuddet var dog betinget af en samarbejdsaftale med CBS, som var under udfasning. Alle fire uddannelser blev godkendt af ministeren i december 2017 og udbydes første gang til september 2019, såfremt Aalborg Universitet modtager en positiv institutionsakkreditering.

I februar 2018 ansøgte universitetet om en ny masteruddannelse i datadrevet organisationsudvikling og læring. Aalborg Universitet har i april 2018 fået udkast til afslag på ansøgningen. Afslaget begrundes i, at det ikke i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort, hvilke typer studerende, jobfunktioner, og virksomheder uddannelsen tænkes at være relevant for.

SAMMENLÆGNING OG LUKNING AF UDDANNELSER

Aalborg Universitet har i 2017 orienteret styrelsen om lukning af masteruddannelsen i bæredygtig omstilling. Aalborg Universitet har i 2017 ikke søgt om sammenlægning af uddannelser.

I 2017 har universitetet haft fokus på at foretage en gennemgang af den samlede uddannelsesportefølje på baggrund af en række robusthedsprincipper. De nuværende nøgletal, som indgår i Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem til monitorering af de enkelte uddannelsers kvalitet og relevans samt information fra uddannelsernes selvevalueringer har indgået i gennemgangen af uddannelsesporteføljen.

Der vil i 2018 arbejdes videre med udmøntningen af de direktionsbeslutninger, der fulgte af robusthedsanalysen. Der skal således arbejdes videre med de besluttede ændringer af uddannelsesporteføljen, der omfatter 5-6 lukninger, 15 uddannelser, der sammenlægges til 5-9 uddannelser og ændringer på yderligere 7 uddannelser, hvoraf f.eks. 3 uddannelser sættes i bero og 1 overflyttes til Københavns Universitet. Særligt ift. fakultetets aktiviteter på Campus Esbjerg, og i sammenhæng med robusthedsanalysen, har dekanatet i 2017 igangsat et strategisk udviklingsarbejde, der skal skabe en endnu stærkere sammenhæng mellem forskning og uddannelse, et styrket samarbejde med industrien om uddannelserne samt flere studerende.



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 3-18, 26/6 2018
Pkt.: 8
Bilag: A

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet
Sagsbehandler
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2017-012-00046
Dato: 12-06-2018

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Eventuelt

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

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

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 3-18, 26/6 2018
Pkt.: 8
Bilag: B



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2018-012-00046
Dato: 13.6.2018

Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder i 2018

Mandag og tirsdag den 22. og 23. oktober 2018 (besøg hos NTNU)

- Velkommen til to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer
- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 26. juni 2018
- Orientering om periodeopfølgning 2-18
- Valg af næstformand i perioden 23. oktober 2018 – 22. oktober 2020
- Status på udviklingskontrakten
- Status på strategi- og handleplaner
- Status på ligestilling og diversitet
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor
- Eventuelt

Mandag den 17. december 2018

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 22. og 23. oktober 2018
- Godkendelse af budget 2019
- Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2018
- Godkendelse af AAU's investeringspolitik for 2019
- Midtvejsevaluering af implementering af Viden for verden
- Godkendelse af ændring af vedtægt for Aalborg Universitet
- Valg af næstformand til bestyrelsen i perioden
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor
- Eventuelt

Bestyrelsesmøder i 2019

Møde 1 (februar)

- Velkommen til en ny studenterrepræsentant i bestyrelsen
- Godkendelse af dagsorden (5 min.)
- Godkendelse af referat fra møde 5 forrige år (10 min.)
- Godkendelse af næste års mødeplan (5 min.)
- Orientering fra bestyrelsesformanden (10 – 20 min.)
- Orientering fra rektor (10 – 20 min.)

Møde 2 (april - altid i Aalborg, da revisor ellers skal have kørepenge)

- Godkendelse af dagsorden (5 min.)
- Godkendelse af referat fra møde 1 dette år (10 min.)
- Godkendelse og underskrivelse af Deloittes rapportering vedrørende revision af årsrapporten for år xx (20 min)
- Godkendelse og underskrivelse af årsrapport xx-år, herunder afrapportering på målopfyldelse af udviklingskontrakten og periodeopfølgning 3 forrige år (40 min)
- AAU Benchmark med sektoren (30 min.)
- Status på strategi- og handleplaner – rektors orientering
- Orientering fra bestyrelsesformanden (10 – 20 min)
- Orientering fra rektor (10 – 20 min.)

Møde 3 (to dage i juni. En dag med direktionen)

- Godkendelse af dagsorden (5 min.)
- Godkendelse af referat fra møde 2 dette år (10 min.)
- Orientering om periodeopfølgning 1-xx-år (30 min)
- Evaluering af bestyrelsens arbejde (20-30 min.)
- Orientering fra bestyrelsesformanden (10 – 20 min)
- Orientering fra rektor (10 – 20 min.)
- Status på kvalitetssikring og institutionsakkreditering (bilag til rektors orientering, Heidi Linne-man Prehn)

Møde 4 (oktober)

- Godkendelse af dagsorden (5 min.)
- Godkendelse af referat fra møde 3 dette år (10 min.)
- Orientering om periodeopfølgning 2-xx-år (30 min)
- Status på udviklingskontrakten (i rektors orientering)
- Status på strategi- og handleplaner (i rektors orientering)
- Status på ligestilling og diversitet (meddelelsespunkt, HR)
- Orientering fra bestyrelsesformanden (10 – 20 min)
- Orientering fra rektor (10 – 20 min.)

Møde (december)

- Godkendelse af dagsorden (5 min.)
- Godkendelse af referat fra møde 4 dette år (10 min.)
- Godkendelse af budget xx-år
- Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision xx-år
- Godkendelse af AAU's investeringspolitik for xx-år
- Orientering fra bestyrelsesformanden (10 – 20 min)
- Orientering fra rektor (10 – 20 min.)

Planlagte, men ikke datosatte punkter

- Emner til kommende temadrøftelser i bestyrelsen (fx i fm afrapportering på strategi):
 - Drøftelse af forskning
 - Overvejelser af optagelsesformer (studentermassen på AAU, herunder effekten af dimensionering)
 - Definition og drøftelse af internationalisering
- Drøftelse af mulighederne for øget anvendelse af digitalisering i undervisningen
- Drøftelse af AAU's unikke selling points
- Faste årlige punkter vedr. kvalitet i hhv. forskning, uddannelse og studiemiljø
- Drøftelse af miljøpolitik