



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet  
Fredrik Bajers Vej 5  
Postboks 159  
9100 Aalborg

Telefon: 9940 9940  
Email: aau@aau.dk

Dato: 3. marts 2019

BT/ug

Sagsnr.: 2018-012-00095

Referat af  
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 1-19, 28.02.2019

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

\* Grimur Lund deltog via Skype.

Mødet begyndte kl.: 10.00  
Mødet sluttede kl.: 15.00  
Referent: Bettina Thomsen / Ulla Gjølring  
Næste ordinære møde: 1.4.2019

Sektionsleder Jens Muff, Sektion for Kemiteknologi, deltog i punkt 8.

## 1. Godkendelse af dagsorden

---

Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Velkommen til ny studenterrepræsentant inkl. præsentationsrunde

---

Bestyrelsen bød ny studenterrepræsentant Christian Juel Nicolajsen velkommen i bestyrelsen.

## 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 5-18, den 17. december 2018

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Referat fra bestyrelsens møde 5-18 den 17. december 2018

Referatet blev godkendt.

## 4. Godkendelse af mødeplan 2020

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte mødeplan 2020.

Bestyrelsen blev orienteret om, at formandskabet har besluttet, at der arbejdes på et besøg på Lunds Universitet til juni 2020.

## 5. Oplæg fra rektors inspirationstur til Canada efteråret 2018

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oplæg om rektors inspirationstur til Canada efteråret 2018

Rektor orienterede om en inspirationstur til Canada, hvor rektor besøgte seks universiteter samt Universities Canada, som er en pendant til Danske Universiteter.

Det overordnede formål med besøgene var at drøfte strategier og rammebetingelser for de canadiske universiteter, hvordan de canadiske universiteter arbejder med strategisk prioritering - herunder fx anvendelse af FN's verdensmål som rammesættende - samt at drøfte muligheder for samarbejde inden for såvel forskning som udveksling af studerende og ph.d.-studerende.

Rektor orienterede om den canadiske universitetssektor, herunder at universiteterne er offentlige universiteter, og at de nationale midler ligesom i Europa er under stigende pres. I Canada opereres der med to typer VIP, hvor den mindste andel er fuldtidsundervisere, og en større andel er både undervisere og forskere. Der er en klar overvægt af bachelorstuderende på de canadiske universiteter, og mange uddannelser er ligesom i Danmark dimensionerede pga. stor vækst i antallet af universitetsstuderende i de seneste år.

Rektor orienterede om enkelte af de besøgte universiteter, herunder om mulighed for samarbejde om såvel forskning som om udveksling af studerende. Der var generelt stor interesse for AAU's strategi og strategiproces, PBL, talentprogram, tværvideenskabelige projekter samt om implementeringen af *Viden for verden*, herunder med direktionsmedlemmer som ansvarlige for dele af strategiens indsatser. Fagmiljøerne på AAU kigger nu på forskellige samarbejdsmuligheder.

Bestyrelsen drøftede samarbejdsmuligheder med internationale universiteter, herunder et ønske om stærkere fokus på studenterudveksling. Bestyrelsen ønsker i den forbindelse, at studenterudveksling indtænkes i den kommende internationaliseringsstrategi.

Bestyrelsen spurgte endvidere ind til, hvordan AAU arbejder med FN's verdensmål. Rektor oplyste, at der bl.a. er igangsat 5 forskningsprojekter, som har deres udspring i hvert sit verdensmål. Bestyrelsen nævnte bl.a., at AAU bør overveje at tænke verdensmålene ind som et værdigrundlag for hele universitetet og ikke mindst tænke verdensmålene ind som en mulighed i forbindelsen med partnerskaber med erhvervslivet.

Bestyrelsen tog oplægget til efterretning.

## **6. Orientering fra bestyrelsesformanden**

---

### Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden orienterede om et møde med uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, hvor der bl.a. blev talt om usikkerheden vedr. forlængelsen af takstforhøjelsen for takst 1.

Formanden orienterede endvidere om, at rektor og formanden er inviteret til ministerens årlige universitets- og forskningspolitiske døgn den 4-5. april, hvorfor bestyrelsens aprilmøde flyttes til 1. april 2019.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

---

### Bilag A) Sagsfremstilling

### Bilag B) Rektors orientering

En af anbefalingerne fra Udvalg om bedre universitetsuddannelser var et styrket optagelsessystem, og et udvalg er nu ved at kigge på systemet. Universitetssektoren vurderer dog, at eventuelle udfordringer vil kunne løses inden for det eksisterende system.

Der er nedsat et internationalt udvalg for fordeling af den 10 % forhøjelse af basismidlerne, der blev introduceret med globaliseringsforliget. Udvalget arbejder med, hvordan de 10 % kan fordeles mere hensigtsmæssigt.

Rektor orienterede om, at der er opnået principiel enighed mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Transportministeriet om mulighed for selveje på bygningsområdet på universiteterne. Ministerierne drøfter nu forskellige modeller. Den store værdi vil være, at universitetet selv kan planlægge byggeri, vedligehold og energiforbedringer mv.

Bestyrelsen kvitterede for ledelsens håndtering af besparelsesrunden, herunder den løbende orientering til bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanterne gjorde dog opmærksom på, at medarbejdernes oplevelse af processen har givet anledning til stor usikkerhed. Selvom der er et stort indtægtstab, er man i organisationen uforstående over for, at universitetet efter den økonomiske situation i 2013 igen står i en krise, ligesom man er uforstående over for, at man ikke vælger at anvende en større del af egenkapitalen i forbindelse med indtægtstabet. Der er ligeledes bekymring i forhold til de kommende år.

Bestyrelsen anerkender usikkerheden i organisationen. Dog er det bestyrelsens opfattelse, at ledelsen har gjort sig de store bestræbelser på at sikre en så god proces som muligt i en vanskelig situation. Det er vigtigt at erkende, at universitetet er nødt til at spare. Det er tidligere besluttet, at besparelserne skal ske på en klog og langsigtet måde, selvom det nu og her betyder, at det skaber usikkerhed. Der er tidligere truffet en beslutning om, at man har ønsket en budgetmodel, der skaber større incitament til hjemtag. Den beslutning fastholdes, ligesom det fastholdes, at der ikke tæres yderligere på egenkapitalen, idet den skal bruges strategisk til tiltag, som på længere sigt kan styrke universitetet.

Bestyrelsen spurgte ind til rammekontraktens fokus på universitetets minimumstimetalsmodel, herunder hvorvidt fakulteternes evne til at opfylde minimumstimetallet vil blive påvirket af besparelserne. Prorektor oplyste, at der ikke som følge af besparelserne ændres på, at studierne pr. 2020 skal leve op til minimumstimetallene. Der arbejdes nu på forskellige muligheder for vejledning, således at studierne fortsat kan leve op til kravene.

Rektor orienterede slutteligt om, at der vil blive udsendt en redegørelse til organisationen, når den lange afskedigelsesproces er afsluttet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev besluttet, at bestyrelsen, sideløbende med den information, der sendes fra Rektorsekretariatet, får adgang til Infomedias mediedækning af AAU.

## **8. Besøg hos Sektion for Kemiteknologi v/ sektionsleder Jens Muff**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Sektionsleder Jens Muff gav bestyrelsen en rundtur i laboratoriet, hvor bestyrelsen blev introduceret til tre af sektionens forskningsområder: rensning af drikkevand for pesticider, udvikling af grønne ekstraktionsmetoder og batterier baseret på skimmelsvamp.

Bestyrelsen takkede for et spændende besøg og noterede sig forskernes store engagement.

## **9. Universitetspolitisk temadrøftelse (LUKKET PUNKT)**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Notat

Bilag C) Faktaark – tre stk.

Bilag D) Præsentation

## **10. Eventuelt**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til kommende bestyrelsesmøder

Punktet om arbejdsmiljø på bestyrelsens junimøde 2019 udvides med en drøftelse af ledelseskulturen på AAU.