



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet  
Fredrik Bajers Vej 7K  
Postboks 159  
9100 Aalborg

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

Dato: 6. februar 2020

NSN/bt

Sagsnr.: 2019-012-00146

Referat af  
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 1-20, 27.02.2020

	Til stede	Afbud
<b>EKSTERNE MEDLEMMER</b>		
Lene Espersen (formand)	X	
Lars Raadkjær Enevoldsen (næstformand)	X	
Claus Holstein (CH)	X	
Ulla Tofte (UT)	X	
Stener Kvinnsland (SK)		X
André Rogaczewski (AR)		X
<b>INTERNE VIP-MEDLEMMER</b>		
Antje Gimmler (AG)	X	
Kjeld Nielsen (KN)	X	
<b>INTERNT TAP-MEDLEM</b>		
Anne Bisgaard Pors (ABP)	X	
<b>INTERNE STUDENTERMEDLEMMER</b>		
Christian Obel Pinstrup (COP)	X	
Christian Juel Nicolajsen (CJN)	X	
<b>FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET</b>		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Inger Askehave (prorektor)		X
Antonino Castrone (universitetsdirektør)	X	

Mødet begyndte kl.: 09.00  
Mødet sluttede kl.: 15.00  
Referent: Nicklas Schreiber Nielsen / Bettina Thomsen  
Næste ordinære møde: 15.04.2020

*Om formiddagen deltog direktionens medlemmer. Projektleder og lektor Rikke Magnussen, Institut for Kommunikation og Psykologi, deltog under punkt 3. Om eftermiddagen deltog økonomidirektør Morten Winterberg og budgetchef Gitte Hartung under punkt 4.*

## **Bestyrelsens møde med direktionen**

Bestyrelsen og direktionen indledte med at byde velkommen til de nye interne bestyrelsesmedlemmer Antje Gimmler, Kjeld Nielsen, Anne Bisgaard Pors og Christian Obel Pinstrup samt nyt eksternt bestyrelsesmedlem Claus Holstein.

### **1. Orientering om rammen/konteksten for de tværvideenskabelige forskningsområder på AAU**

---

Rektor adresserede indledningsvist vigtigheden af tværvideenskabelig forskning. Tværvideenskabelighed kan bidrage til nybrud i forskningen. De store samfundsmæssige udfordringer må nødvendigvis løses med tværvideenskabelighed, som kombinerer stærk monodisciplinær forskning. De tværvideenskabelige forskningsområder skaber både nye forskningsområder i videnskabens grænseflader og nye retninger og discipliner inden for videnskaben.

Ved at eksponere de studerende for tværvideenskabelighed og ved at udbyde et bredt katalog af bacheloruddannelser klædes de studerende på til at tjene samfundet og til at blive samfundets beslutningstagere.

Det er en udfordring at etablere et fælles sprog og en fælles forståelse for de fagområder, som den tværvideenskabelige forskning vedrører. AAU's stærke tradition for tværfagligt samarbejde og stærke tradition for at samarbejde med omverdenen gør, at universitetet har særlige forudsætninger for at arbejde tværvideenskabeligt og attackere globale samfundsudfordringer.

Formålet med de tværvideenskabelige forskningsområder på AAU er ikke kun at vise det omgivende samfund, at universitetet i forskningen konstruktivt beskæftiger sig med samfundets væsentlige problemstillinger, men også at bidrage til konkrete løsninger på samfundsudfordringer og at udvikle nye forskningsmæssige styrkepositioner.

### **2. Oplæg om de tværvideenskabelige forskningsprojekter på AAU**

---

Dekan Lars Hvilsted Rasmussen indledte oplægget med at beskrive formålet med at igangsætte de tværvideenskabelige forskningsprojekter på AAU. Vejen til succes er ikke en lige vej, og alle universitetets hovedområder skal bidrage til processen. Universitetet skal dyrke tværfaglighed for at flytte verden.

Dekanen orienterede om processen for igangsættelse af de tværvideenskabelige forskningsprojekter. I processen udtalte et til formålet nedsat bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra en række forskellige fagligheder, at de indstillede projekter ikke vedrørte ægte tværvideenskab. På den baggrund blev processen revideret med opslag af fem forskningsområder med krav om minimum tre involverede fakulteter og minimum et fakultet fra henholdsvis det våde område og det tørre område. Direktionen afsatte i alt 45 mio. kr. til forskningsprojekterne ligeligt fordelt med 9 mio. kr. til hvert projekt finansieret af 50 % strategimidler og 50 % medfinansiering fra fakulteterne.

Dekanen orienterede desuden om, at omdrejningspunktet for forskningsprojekterne er globale udfordringer. Vurderingskriterierne blev adressering af store samfundsmæssige udfordringer, excellence, tværvideenskabelighed, projektets forventede effekt og organisering.

Der afholdtes en matchmaking-workshop med 120 forskere fra AAU, som resulterede i 32 interesetilkendegivelser. Heraf blev 10 udvalgt af Strategisk Råd for Forskning og Innovation. Bedømmelsesudvalget udvalgte herefter på baggrund af ansøgninger forskningsprojekterne SECURE, FLOW, INTERHUB, COMMUNITY DRIVE og EXOTIC.

SECURE vedrører sikker brug og opbevaring af data, som borgerne kan og vil stole på. FLOW vedrører migrationsstrømme sammenholdt med klimaudfordringer og deres udvikling. INTERHUB vedrører varmforsyning, der bygger bro mellem forbrugernes ønsker og samfundets afhængighed af sol og vind. COMMUNITY DRIVE vedrører nye færdigheder til grundskolebørn i fremtidens stadigt

mere komplekse samfund. EXOTIC vedrører højere livskvalitet til mennesker med lammelse ved hjælp af et udvendigt skelet.

Bestyrelsen drøftede universitetets position i forhold til tværvideenskabelig forskning, som kan implementeres direkte i det omgivende samfund og løse globale samfundsudfordringer. PBL er ét af universitetets særkender, og det stiller universitetet stærkt netop i forhold til tværvideenskabelighed.

### **3. Oplæg om det tværvideenskabelige projekt ”Community Drive”**

---

Projektleder og lektor Rikke Magnussen gav et oplæg om COMMUNITY DRIVE. Projektet er et tværvideenskabeligt samarbejde mellem HUM, ENG og TECH og beskæftiger sig med udvikling af byer og lokalområder med involvering af relevante aktører, herunder kommuner, firmaer og skoler.

Rikke Magnussen fremhævede, at projektet baserer sig på et samarbejde mellem forskningsinstitutioner, kommuner og lokalsamfundet. Projektet har særligt eksperimenteret med inddragelse af borgere i udviklingsprojekter.

Rikke Magnussen belyste fire niveauer, hvor det tværvideenskabelige projekt særligt lykkes; i samarbejdet med henholdsvis eksterne samarbejdspartnere, mellem studerende, med det tværvideenskabelige projekt EXOTIC og internt mellem monofaglighederne i COMMUNITY DRIVE. Rikke Magnussen anbefalede at anvende disse niveauer i fremtidige tværvideenskabelige forskningsprojekter. Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere giver aktørerne indblik i aktuelle trends i forskningen. På den baggrund skabes nye tværgående projekter. De studerende involveres med samarbejdspartnere og arbejder med konkrete problemstillinger. Samarbejdet mellem de studerende forudsætter, at de studerende har mulighed for at arbejde sammen fysisk. Det er desuden vigtigt at tilpasse projektets processer i forhold til de enkelte studerendes uddannelsesforløb. COMMUNITY DRIVE har desuden etableret et samarbejde med EXOTIC, som er et eksempel på tværvideenskabelig forskning mellem tværvideenskabelige projekter. Samarbejdet internt i COMMUNITY DRIVE skaber et nødvendigt mødested for forskere, der ønsker at løse problemstillinger på tværs og finder tværvideenskabelighed relevant for forskningen.

Bestyrelsen spurgte, om forskere er interesserede i tværfaglighed, som kan medføre publiceringsmæssige udfordringer og tage tid ud af den monodisciplinære forskning. Rikke Magnussen fortalte, at ikke alle forskere er interesserede i at forlade den monodisciplinære forskning for at besøge andre forskningsområder. Forskere tilknyttet projektet er imidlertid optagede af, hvordan hinandens fagligheder kan kombineres, og i det krydsfelt opstår nye, stærke koncepter. De studerende tilknyttet projektet står stærkt både akademisk og senere i en beskæftigelsessituation, hvor evnen til at arbejde tværfagligt er essentiel.

Formanden tilføjede, at det klart skal være meningsgivende for forskere at indgå i et tværvideenskabeligt samarbejde og spurgte supplerende, om der måles på den samfundsmæssige nytte af de tværgående projekter. Rikke Magnussen fortalte, at COMMUNITY DRIVE anvender kompetencemålingsredskaber til at måle på den samfundsmæssige nytte af projektet.

Bestyrelsen spurgte, om økonomien i projekterne har været uden gnidninger i forhold til fordeling af midler. Rikke Magnussen fortalte, at der uproblematisk er udarbejdet fælles budgetter med udgangspunkt i projektets indhold og de enkelte forskeres rolle heri.

Bestyrelsen takkede for oplægget, som med de fire niveauer kan bidrage til det videre arbejde med tværvideenskabelighed på AAU.

#### **4. Oplæg om midtvejsevalueringen af de tværvideenskabelige forskningsprojekter**

---

Dekan Lars Hvilsted Rasmussen orienterede om midtvejsevalueringen af de tværvideenskabelige forskningsprojekter. Evalueringen har fokus på fremdrift, antal ansøgninger og publikationer, samarbejde, hjemtag af eksterne midler samt læring i organisationen. Evalueringen blev påbegyndt i 2019 og afsluttes medio 2020. Der konstateres allerede nu synergier, selvom det er forbundet med udfordringer at etablere et fælles sprog og en fælles forståelse for fagområderne.

Dekanen belyste både fordele og udfordringer ved de tværvideenskabelige forskningsprojekter. Publicering har vist sig udfordrende i forhold til de højt rangerede tidsskrifter. Projekterne repræsenterer dog en bredde i forskningen, som tidsskrifterne har interesse i. Derfor opleves en udvikling i retningen af, at de tværvideenskabelige forskningsprojekter også publicerer. Projekterne hjemtager prestigefyldte bevillinger, herunder Horizon 2020. Baggrunden er, at projekterne bidrager til løsning af samfundsudfordringer. Formålet er ikke udelukkende at hjemtage midler, men også at løse globale udfordringer. Kommunikationen mellem fagområderne i projekterne har desuden været udfordrende, hvilket har medført en række initiativer.

I midtvejsevalueringen er der konstateret 47 BFI-udløsende publikationer. Dertil kommer, at de involverede forskere også publicerer ved siden af de tværvideenskabelige projekter. Dekanen oplyste, at formålet dog ikke udelukkende er at måle på high ranking-publikationer, men også at måle på samfundsnyttens af projekterne. I forhold til hjemtag er der indsendt indtil videre 23 ansøgninger, hvor 8 er succesfulde, 7 er i proces og 8 er afvist. Der arbejdes videre med de afviste ansøgninger med en forventning om, at ansøgningerne herefter kan støttes.

Bestyrelsen takkede for oplægget.

#### **5. Datadrevet videnskab. Oplæg om High Performance Computing og Data Management på AAU, nationalt og internationalt**

---

Dekan Henrik Pedersen gav et oplæg om datadrevet videnskab, som er en ny måde at bedrive forskning på og som skaber viden om, hvordan data skal håndteres.

Forskningsinstitutioner i og uden for Danmark har fokus på lagring og deling af data, blandt andet pga. krav til øget it-sikkerhed og krav om metadatering samt open data i forbindelse med reproducerbarhed af forskningsresultater under Horizon Europe.

Bestyrelsen for datainfrastruktur i Danmark, hvor AAU's prodekan for forskning på TECH, Torben Larsen, er formand, har lagt vægt på, at danske forskere er sidestillet med forskere fra de øvrige europæiske lande i forhold til adgang til en bred vifte af anlægstyper via nationale og europæiske samarbejder om high performance-computere og lagringsfaciliteter.

Dekanen orienterede om CLAAUDIA-projektet på AAU. CLAAUDIA er en cloud-baseret teknologi, som skal skabe datainfrastruktur i et tæt samarbejde med både regionale, nationale og internationale aktører. Tilknyttet projektet er en styregruppe sammensat af både forskere og it-specialister, som har til opgave at supportere AAU's forskere i datamanagement, data service og datainfrastruktur. Der udbydes desuden kurser inden for emnerne.

Bestyrelsen spurgte, om den grønne politiske agenda er tænkt ind i projektet. Dekanen fortalte, at CLAAUDIA forsynes med grønt strøm, ligesom CLAAUDIA bidrager med viden om, hvordan andre områder kan gøres grønne. Bestyrelsen blev desuden informeret om, at al strøm på universitetet er grønt strøm.

Bestyrelsen takkede for et meget interessant oplæg.

## **Bestyrelsens ordinære møde**

### **1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer inkl. præsentationsrunde**

---

Punktet blev flyttet til bestyrelsens møde med direktionen.

### **2. Godkendelse af dagsorden**

---

Det fremgik af dagsordenen, at bestyrelsen under punkt 4 skulle orienteres om rebudget 2020. Bestyrelsen besluttede, at rebudget 2020 i stedet skulle godkendes af bestyrelsen.

Dagsordenen blev godkendt.

### **3. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 5-19 den 19. december 2019**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 5-19 den 19. december 2019

Referatet blev godkendt.

### **4. Godkendelse af rebudget 2020**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Notat om rebudget 2020

Bilag C) Præsentation: Orientering om rebudget 2020

Økonomidirektør Morten Winterberg orienterede om baggrunden for rebudget 2020. Universitetet har de seneste år budgetteret med underskud for at investere i *Viden for verden*. Planen var herefter nedtrapning af underskuddet og et budget i balance i 2021.

Der var i 2019 udsigt til en reduktion af indtægterne i 2020 pga. manglende videreførelse af taxameterløftet på STÅ-takst 1. Det var derfor nødvendigt med yderligere træk på egenkapitalen, og bestyrelsen blev i juni 2019 præsenteret for en række scenarier og forslag til budgettering i 2020. Der blev lavet en model, hvor HUM og SAMF blev delvist kompenseret af de øvrige fakulteter. Taxameterløftet på STÅ-takst 1 blev imidlertid videreført på finansloven i tre år, hvorfor det var nødvendigt at rebudgettere.

Budgetchef Gitte Hartung orienterede om, at der i 2020 budgetteres med et underskud på 10 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 32 mio. kr. i ankerbudgettet, som bestyrelsen godkendte den 19. december 2019. Årsresultatet hæves således med 22 mio. kr., mens statsindtægterne i rebudgettet øges med 34 mio. kr. Det medfører en forøgelse af det samlede råderum på 12 mio. kr., som alle hovedområder på nær SUND får del i. Med videreførelsen af taxameterløftet på STÅ-takst 1 går vi tilbage til bestyrelsens oprindelige beslutning om at nedbringe egenkapitalen med et budgetteret underskud på 10 mio. kr. i 2020.

Der budgetteres med 746 mio. kr. på de tilskudsfinansierede aktiviteter, hvilket er en stigning på 52 mio. kr. i forhold til ankerbudgettet. Indtægterne stiger med 91 mio. kr. og omkostningerne stiger tilsvarende med 69 mio. kr.

Budgetchefen forklarede, at ændringerne hovedsageligt skyldes den tidsmæssige forskydning mellem ankerbudgettet og rebudgettet. Forskydningen medfører blandt andet, at de tilskudsfinansierede aktiviteter budgetteres med en forøgelse på 100 mio. kr. til nu kendte projekter. Desuden ses en forskydning mellem ikke-besatte NN-stillinger og eksisterende stillinger. Forskydningen medfører i alt forøgede omkostninger på 52 mio. kr. på de tilskudsfinansierede aktiviteter. Budgetchefen bemærkede slutteligt, at de 52 mio. kr. er forbundet med lav risiko, da der til disse omkostninger er knyttet tilsvarende indtægter, hvorfor påvirkningen af bundlinjen er meget lille.

Økonomidirektøren supplerede, at der traditionelt er forbundet risiko med STÅ, men at tællingen efter vintereksamenerne følger budgetgrundlaget og dermed, at en del af årets risiko er reduceret. Rektor bemærkede, at universitetet har ændret processen for opgørelsen af STÅ, hvilken gør estimeringen mere sikker.

Bestyrelsen drøftede og anerkendte usikkerhederne forbundet med de tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder i forhold til rekruttering af medarbejdere. Formanden tilføjede, at forsinkelserne i rekruttering af medarbejdere måske kan undgås med supportfunktioner.

Rektor adresserede, at universitetet risikerer mætning i forhold til eksternt hjemtag, som nærmer sig niveauet for basisforskningsmidler. Universitetet arbejder derfor på at øge basisforskningsmidlerne.

Bestyrelsen drøftede slutteligt efter- og videreuddannelsesområdet. Der er blandt andet inden for digitalisering et stort marked for efteruddannelse på både det offentlige og det private arbejdsmarked. Bestyrelsen foreslog at sætte mere fokus på udbuddet af efter- og videreuddannelser.

Bestyrelsen godkendte rebudget 2020.

## **5. Orientering fra bestyrelsesformanden**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Formanden orienterede om et møde med uddannelses- og forskningsministeren i foråret, hvor formanden blandt andet vil adressere den økonomiske skævvridning mellem universiteternes basisforskningsmidler.

Formanden orienterede om, at AAU har fået godkendt tre nye it-uddannelser i København.

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

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

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Rektor orienterede om de nye it-uddannelser på Campus København. Der er tale om en bachelor- og kandidatuddannelse i Software Engineering samt en kandidatuddannelse i Cybersikkerhed.

Rektor gav en status på ansøgningen om at undtage de engelsksprogede studerende på Campus Esbjerg fra AAU's opgørelse over engelsksprogede studerende. Uddannelses- og Forskningsministeriet har givet afslag på ansøgningen med begrundelse i den fortsatte udfordring med udgifter til SU til vandrende arbejdstagere.

Bestyrelsen spurgte, om udenlandske forskere er tænkt ind i etableringen af en forskningsetisk komité på AAU. Rektor svarede, at det er værd at overveje i det videre arbejde med etableringen.

## **7. Godkendelse af bestyrelsens mødeplan 2021**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte mødeplan 2021.

## **8. Eventuelt**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen drøftede punkterne til behandling på de kommende bestyrelsesmøder i 2020 og gav input til tre planlagte, men ikke programsatte, punkter. Drøftelse af arbejdsmiljøet sættes på dagsordenen for april mødet 2020, drøftelse af studiemiljøet sættes på oktober mødet 2020, og status på revitalisering af PBL i alle uddannelser sættes på december mødet 2020.