

**AALBORG UNIVERSITET**

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Telefon: 9940 9940
Email: aau@aau.dk

Dato: 29. april 2019

BT/ug

Sagsnr.: 2018-012-00096

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-19, 01.04.2019

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

Mødet begyndte kl.: 09.00
Mødet sluttede kl.: 15.00
Referent: Bettina Thomsen / Ulla Gjølring
Næste ordinære møde: 24.06.2019

Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte, samt økonomidirektør Morten Winterberg deltog i punkt 3 og 4. Strategisk rådgiver Bo Jeppesen, Rektorsekretariatet, deltog i punkt 8.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 1-19, den 28. februar 2019

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 1-19 den 28. februar 2019

Referatet blev godkendt med følgende ændring i punkt 7, afsnit 5, linje 5:

"Der er tidligere truffet en beslutning om, at de områder, der skaber meget eksternt hjemtag, ikke skal finansiere de områder, der hjemtager knapt så meget."

ændres til

"Der er tidligere truffet en beslutning om, at man har ønsket en budgetmodel, der skaber større incitament til hjemtag".

3. Behandling af Deloitte's rapportering vedrørende revision af årsrapport for år 2018 (LUKKET PUNKT)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rapportering vedrørende revision af årsrapport for år 2018

Bilag C) Præsentation fra Deloitte

Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte, orienterede om revision af årsrapport for år 2018. Revisionen indbefatter tre elementer: finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Revisor orienterede om de udvalgte emner for revisionen 2018.

Revisor fulgte endvidere op på sidste års revision, hvor der blev konstateret en vis risiko i forbindelse med periodisering af projekter. Universitetet har indført passende kontroller på området, og revisor har ikke yderligere bemærkninger hertil.

Generelt er universitetets interne kontrolmiljø godt og betryggende, og eventuelle opmærksomhedspunkter bliver håndteret løbende.

Institutionsrevisor oplyste slutteligt, at revisionen vil forsyne årsregnskabet med en blank påtegning.

Bestyrelsen underskrev og tog rapporteringen til efterretning.

4. Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2018, herunder afrapportering på målopfølgning af strategisk rammekontrakt 2018-2021, periodeopfølgning 3-2018 samt rebudget 2019 (LUKKET PUNKT)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Årsrapport 2018

Bilag C) Sagsfremstilling

Bilag D) Statusredegørelse 2018 strategisk rammekontrakt 2018-2021

Bilag E) Sagsfremstilling

Bilag F) 3. periodeopfølgning 2018

Bilag G) Præsentation af årsrapport 2018

Bilag H) Præsentation af 3. periodeopfølgning

Bilag I) Sagsfremstilling

Budgetchef Gitte Hartung gennemgik hovedpunkterne i årsrapporten.

På forskningssiden orienterede budgetchefen om, at der er et lille fald i BFI på 3,4 % ift. 2017. AAU fortsætter satsningen på den tværvidevidenskabelige forskning med fem store forskningsprojekter, og i 2018 har 93 yngre forskere været tilknyttet forskerakademiet. Desuden er AAU igen gået frem på flere rankinglister.

På uddannelsessiden er der et lille fald i antallet af indskrevne og nyoptagede studerende, hvilket også vil fortsætte i de kommende år. Budgetchefen fremhævede endvidere, at AAU i juni 2018 fik en positiv institutionsakkreditering, at universitetet har tilpasset uddannelsesporteføljen efter en længere evalueringsproces, at der er igangsat yderligere indsatser i forhold til kvalitet, relevans og beskæftigelse, samt at AAU har måtte reducere antallet af engelsksprogede uddannelser på grund af nationalt krav om færre engelsksprogede studerende.

I forhold til innovation og vidensamarbejde er der iværksat en målrettet forskningsstøtteindsats. AAU hjemtog ved årsskiftet nummer 100 HORIZON 2020-projekt, og der er etableret 5 inkubatorhubs.

Årets resultat for 2018 blev -38 mio. kr. som følge af bl.a. færre forbrugsomkostninger, øgede indtægter på de tilskudsfinansierede områder, øgede personaleomkostninger mv.

Budgetchefen oplyste, at egenkapitalen i 2017 faldt med 44 mio. kr. i forhold til 2016. Uden en forlængelse af takstforhøjelsen på heltidsuddannelser under takst 1 vil egenkapitalen ifølge budget 2020 ramme den af bestyrelsen fastsatte nedre grænse. Der er udsigt til en strammere økonomi i de kommende år pga. omprioreringsbidrag, bevillingsreform og faldende STÅ som følge af den nationale og den selvvalgte dimensionering samt som følge af kravet om reduktion i engelsksprogede studiepladser. Det er dog fortsat universitetets ambition at styrke kerneaktiviteterne i overensstemmelse med *Viden for verden*. Det løbende arbejde med at effektivere administrationen og optimere ressourceanvendelsen vil ligeledes fortsætte.

Rektor orienterede om, at der arbejdes på en aftale om at få Campus Esbjerg undtaget fra opgørelsen af de engelsksprogede studiepladser.

Universitetsdirektøren orienterede om, at universitetet står over for en større besparelse i Fælles Service. Det forventes, at der skal spares 17 mio. kr. på løn, hvilket svarer til ca. 34 stillinger.

Rektor orienterede om enkelte mål i den strategiske rammekontrakt, herunder om overgangen fra den tidligere udviklingskontrakt til den nuværende strategiske rammekontrakt. Rammekontrakten indeholder parametre målrettet det enkelte universitet samt enkelte mål fælles for alle universiteter.

Bestyrelsen spurgte til processen for udvælgelse af mål. Rektor oplyste, at emnerne er opstået i en dialog mellem ministeriet og universitetet. Formanden har i den forbindelse fremhævet over for ministeren, at rammekontrakten alene er relevant, hvis den kan måles op imod AAU's strategi.

Økonomidirektør Morten Winterberg orienterede om 3. periodeopfølgning 2018, der viser et underskud på 38 mio. kr. Resultatet afviger positivt med 1 mio. kr. i forhold til budgettet. Der var i perioden mindre indtægter på statstilskud som følge af lavere STÅ-produktion samt mindre forbrugsomkostninger. I øvrigt afviger årsresultatet ca. 20 mio. kr. i forhold til estimatet efter 2. periode som følge af bl.a. et fald i afkast på værdipapirer, hensættelser i forbindelse med afskedigelserne mv.

Økonomidirektøren orienterede endvidere om opfølgningen på investeringsbudgettet for 2018. Samlet set er der disponeret 95,1 % af investeringsbudgettet. I Fælles Service er der godkendt investeringsansøgninger over budgettet – hovedsageligt pga. CLAUDIA-projektet.

Der er et realiseret hjemtag på 570 mio. kr., hvilket svarer til indeks 77 i forhold til 2017. På HUM har man leveret et bedre hjemtag end i 2017, mens SUND har hjemtaget betydeligt mere end i 2017. Rektor oplyste, at direktionen og institutlederne har stort fokus på området, og at hjemtaget i 2019 indtil nu er bedre end på samme tidspunkt i 2018.

Det blev aftalt, at bestyrelsen på junimødet, hvor innovationsdirektøren deltager, præsenteres for udviklingen i hjemtaget over en flerårig periode.

Økonomidirektøren orienterede om et revideret budget for 2019. I det resultat af afværgeforanstaltningerne, besparelser på bygningsområdet samt øgede indtægter på tilskudsfinansierede aktiviteter og på salg af varer og tjenesteydelser ikke har kunnet budgetteres præcist før efter budgettets godkendelse, er der udarbejdet et revideret budget. Dette med henblik på at kunne understøtte bestyrelse og ledelse med en mere transparent økonomirapportering, som følger årets realiserede indtægter og omkostninger i forhold til de endeligt besluttede aktiviteter og ressourceforbrug.

Bestyrelsen drøftede årsrapporten og vedtog enkelte sproglige tilpasninger. Bestyrelsen godkendte med disse ændringer årsrapporten samt afrapportering på rammekontrakten. Bestyrelsen godkendte endvidere, at det reviderede budget 2019 anvendes som rapporteringsgrundlag i 2019 og tog orienteringen om 2. periodeopfølgning til efterretning.

5. Input til indstillingsorgan vedr. nye eksterne medlemmer til bestyrelsen

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Kortlægning af den nuværende bestyrelses kompetencer
- Bilag C) Procesplan 1 vedr. rekruttering af eksterne bestyrelsesmedlemmer
- Bilag D) Procesplan 2 vedr. rekruttering af eksterne bestyrelsesmedlemmer

Formanden orienterede om Torben Möger Pedersens udtræden af bestyrelsen pr. 21. marts 2019, samt at Grimur Lund udtræder pr. 31. januar 2020 efter 8 år i bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede, at udpegningen af de to nye bestyrelsesmedlemmer som afløser for Torben Möger Pedersen og Grimur Lund gennemføres som én proces med ét samlet opslag. Processen igangsættes snarest, så Torben Möger Pedersens efterfølger kan indtræde i bestyrelsen snarest muligt.

Bestyrelsen drøftede input til AAU Indstillingsorgan vedr. kriterier for de nye eksterne bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konkluderede, at de nye medlemmer tilsammen skal have forståelse for universitetets komplekse forhold, have en stærk regional forankring, indsigt i økonomistyring, brede kompetencer samt it- og erhvervskompetencer. Bestyrelsen fremhævede endvidere vigtigheden af, at opslaget tiltrækker kvindelige kandidater.

6. Valg af næstformand til bestyrelsen for perioden 1. april 2019-31. marts 2021 (LUKKET PUNKT – SAGSFREMSTILLING OFFENTLIG)

- Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen valgte Lars Raadkjær Enevoldsen som næstformand for perioden 1. april 2019-31. marts 2021.

7. Udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem til AAU Udpegningsorgan

- Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen udpegede Lars Raadkjær Enevoldsen som medlem af AAU Udpegningsorgan for perioden 1. april 2019-31. marts 2023.

8. Status på strategi og handleplaner *Viden for Verden 2016-2021*

Bilag A) Sagsfremstilling

Rektor orienterede om udvalgte indsatser og fokusområder i strategien samt om processen og økonomien i strategiarbejdet. Rektor fremhævede, at direktionsmedlemmernes tværgående ansvar er noget af det, som har haft mest betydning for processen og for universitetet.

Der er afsat tre puljer på i alt knap 148 mio. kr. til implementering af strategiens særlige indsatser. Dertil kommer en digitaliseringspulje afsat af direktionen, ligesom strategiens indsatser medfinansieres af fagmiljøer og med eksisterende interne ressourcer på fakulteter og i institutter og Fælles Service-enheder.

Bestyrelsen er tidligere blevet præsenteret for en midtvejsevaluering, som viste, at strategiindsatsernes mål forventes opfyldt inden strategiperiodens udløb. I 2021-22 gennemføres en slutevaluering i et samarbejde mellem Rektorsekretariatet og Forskningscenter for Evaluering på SAMF.

Rektor orienterede endvidere om, at arbejdet med en ny strategi fra 2022 allerede er ved at blive igangsat. Direktionen vurderer, at den nuværende strategi skal forlænges – dog suppleret af en øget prioritering af indsatserne og øget fokus på bæredygtighed.

Bestyrelsen var enig i, at en forlængelse af den nuværende strategi skal være udgangspunktet for det kommende strategiarbejde. Bestyrelsen havde dog en bekymring om, hvorvidt det med en forlængelse vil være muligt at fastholde momentum i den nye strategiperiode. Der var enighed om, at den nye strategi skal konkretiseres, og at visionerne skal genbesøges og arbejdes med i 2019 og 2020.

Det blev fremhævet, at FN's 17 verdensmål er meget centrale lige nu, og at strategien ikke nødvendigvis skal bindes op på verdensmålene men skal tænkes ind i en bredere sammenhæng. Der var dog tilslutning til, at den opdaterede strategi fokuserer på bæredygtighed.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig, at retningen sat med den nuværende strategi skal videreføres – dog styrket yderligere ved en øget prioritering af indsatserne. Bestyrelsen understregede, at der skal fokuseres på at holde momentum også i den nye strategiperiode og på at få strategien ud i hele organisationen. Bestyrelsen tilsluttede sig endvidere, at der i den opdaterede strategi skal øget fokus på bæredygtighed.

9. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen blev orienteret om, at formanden og rektor deltager i uddannelses- og forskningsmødet 2019 den 4. april for formænd, rektorer og beslutningstagere fra sektoren.

10. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Orientering fra rektor

Rektor orienterede om, at et internationalt panel har arbejdet med modeller for fordeling af den del af basisforskningsmidlerne, som fordeles efter performance. Panelet har netop afgivet en rapport med fire forslag, som nu går videre til politisk forhandling.

Et udvalg med international sammensætning har haft til opgave at kigge på det danske innovations-system og har interviewet knap 50 interessenter. Udvalgets første observationer præsenteres på uddannelses- og forskningsmødet den 4. april.

Rektor er formand for et meriteringsudvalg, som har kigget på meritering af undervisning og samarbejde med omverden. Udvalgets rapport præsenteres for ministeren og departementet ultimo april og offentliggøres i maj.

Uddannelses- og forskningsministeren præsenterer den 1. april et forslag til et nyt og revideret optagelsessystem.

Rektor orienterede endvidere om bachelorløftet, hvor en lang række virksomheder har tilsluttet sig, at de vil se positivt på at ansætte flere bachelorer. Tiltaget udspringer af UUU-udvalgets anbefalinger om, at en større del af bachelorerne skal ud på arbejdsmarkedet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Aalborg Universitets omdømme: SWOT-analyse

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation styrker og svagheder

Strategisk rådgiver Bo Jeppesen (BOJE) orienterede om AAU's styrker, svagheder, muligheder og trusler set ud fra universitetets omdømme. BOJE orienterede om udviklingen fra AAU's udgangspunkt som svaret på en regional udvikling til i dag, hvor AAU leverer "viden for verden". AAU er regionalt forankret og internationalt anerkendt.

Ifølge en række interessenter er AAU's styrkepositioner bl.a. traditionen for samarbejde med omverdenen, *Viden for verden* og tværvidenskabeligheden. PBL ses som både en styrke og en mulighed, idet samfundet nu også anerkender, at det afgørende ikke alene er resultaterne men ligeledes måden hvorpå man når resultaterne. Placeringen i Nordjylland og den manglende mobilitet hos forskere og studerende er en svaghed for AAU, ligesom den manglende nationale anerkendelse kan være en trussel. De strategiske indsatser skal understøttes af kommunikationsindsatsen for at nå fra det nuværende til det ønskede omdømme.

Bestyrelsen fremhævede, at der skal fokuseres på kvalitet, impact, rankings og selvdimensionering. Universitetet gør netop det, som politikerne ønsker, og der skal arbejdes på at gøre beslutningstagerne opmærksomme herpå.

12. Status på implementering af UUU anbefalingerne

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over UUU anbefalinger

Rektor orienterede om, at Udvalg om bedre universitetsuddannelser er kommet med 37 anbefalinger. Ministeren ønsker som udgangspunkt at implementere alle anbefalinger, og universiteterne har i første omgang fået til opgave at gå i gang med implementeringen af de 17, som universiteterne har ansvaret for.

Rektor orienterede om, at 13 af de 17 anbefalinger er indarbejdet i *Viden for verden*, og at der igangsættes tiltag i forhold til de øvrige.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Eventuelt

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Det blev påpeget, at det tidligere er besluttet, at junimødets punkt vedr. status på arbejdsmiljø skulle suppleres af en drøftelse af universitetets ledelseskultur. Desuden slettes junimødets punkt om igangsættelse af proces vedr. udpegning af nyt bestyrelsesmedlem, jf. den tidligere drøftelse af kommende udpegningsproces.