



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 23. december 2019

BT/nsn

Sagsnr.: 2018-012-00135

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 5-19, 19.12.2019

	Til stede	Afbud
EKSTERNE MEDLEMMER:		
Lene Espersen (formand)	X	
Lars Raadkjær Enevoldsen (næstformand)	X	
Grimur Lund (GL)	X	
Ulla Tofte (UT)	X	
Stener Kvinnsland (SK)	X	
André Rogaczewski (AR)	X	
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 Askehave (prorektor)		X
Antonino Castrone (universitetsdirektør)		X
Ulla Gjølring (UG) (konst. universitetsdirektør)	X	

Mødet begyndte kl.: 09.00
Mødet sluttede kl.: 15.00
Referent: Bettina Thomsen / Nicklas Schreiber Nielsen
Næste ordinære møde: 27.02.2020

Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen og økonomidirektør Morten Winterberg deltog i punkt 4. Økonomidirektør Morten Winterberg og budgetchef Gitte Hartung deltog i punkt 5. Økonomidirektør Morten Winterberg deltog i punkt 6. Innovationsdirektør Dorte Stigaard deltog i punkt 9.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Velkommen til nyt eksternt bestyrelsesmedlem inkl. præsentationsrunde

Bestyrelsen bød velkommen til nyt eksternt bestyrelsesmedlem André Rogaczewski.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 4-19, den 22. oktober 2019

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 4-19, den 22. oktober 2019

Referatet blev godkendt.

4. Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2019

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Revisionsprotokollat af 19. december 2019

Bilag C) Præsentation: Deloitte, Aalborg Universitet, bestyrelsesmøde 19. december 2019

Institutionsrevisor Jakob B. Ditlevsen orienterede om revisionsprotokollatet. Den overordnede vurdering er, at universitetet har betryggende forretningsgange og et robust og betryggende kontrolmiljø.

Revisor orienterede om forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision, som gennemføres i samarbejde med Rigsrevisionen. Revisionen er endnu ikke afsluttet, men der er indtil videre ikke fundet forhold, der kræver bestyrelsens opmærksomhed.

Revisionsindsatsen prioriteres på baggrund af en risikovurdering, som forholder sig til de to parametre "væsentlighed" og "risiko for fejl i regnskabet". Revisionen forholder sig således primært til de områder, som har høj væsentlighed og høj risiko for fejl, herunder eksempelvis it-anvendelse samt det tilskudsfinansierede område, hvor der er et bredt spektrum af kompleks lovgivning og regelsæt.

Revisor oplyste, at der som grundlag for Deloitte's revision er fastlagt et væsentlighedsniveau på 45 mio. kr. fastsat på baggrund af en fast beregningsmetode og helhedsvurdering. Såfremt revisor finder fejl over væsentlighedsniveauet, vil det blive nævnt i påtegningen. Ligeledes vil enkeltstående fejl over 5 % af væsentlighedsbeløbet blive nævnt i protokollatet.

Bestyrelsen spurgte ind til, om der på AAU er risiko for at opleve sager som de aktuelle sager fra forsvaret, Socialstyrelsen mv. Revisor oplyste, at revisionen ikke reviderer specifikt i forhold til bevisgørelser men på universitetets indbyggede kontroller. Revisor vurderer, at AAU har et godt og betryggende kontrolmiljø.

Revisor har som tidligere år vurderet funktionsadskillelsen på AAU. Der er på universitetet implementeret en proces, der sikrer, at der sker løbende overvågning af funktionsadskillelsen, ligesom der på områder, hvor der ikke er mulighed for funktionsadskillelse, er indført kompenserende kontroller. Revisor oplyste, at den systemopsatte funktionsadskillelse ligeledes er blevet gennemgået i forbindelse med en igangværende it-revision. Revisionen er endnu ikke afsluttet, men gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Den endelige konklusion på it-revisionen gives i forbindelse med årsrapporten.

Revisor orienterede desuden om forvaltningsrevisionen, hvor AAU er underlagt standarderne for offentlig administration inddelt i økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Revisor er ved forvaltningsrevisionen ikke blevet bekendt med forhold, som indikerer, at universitetets midler ikke er blevet forvaltet tilfredsstillende.

Formanden udtrykte afslutningsvist sin utilfredshed med den fejl i håndteringen af feriepengeforpligtelsen, som har været uopdaget gennem en årrække. Bestyrelsen har en forventning om, at den slags problematikker opfanges af revisionen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og underskrev revisionsprotokollatet.

5. Behandling af Budget 2020

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Budget 2020

Bilag C) Bilagsbog til budget 2020

Bilag D) Præsentation: Forslag til budget 2020

Formanden orienterede om, at Finanslov 2020 er besluttet meget sent. Det har derfor været nødvendigt at gennemføre budgetlægningen på basis af en vurdering af, hvilke politiske tiltag der ville blive gennemført. Budgetlægningen er således sket på basis af en forventning om fjernelse af omprioriteringsbidrag, om en omkostningsneutral ny metode for huslegeberegning og om fjernelse af takstforhøjelsen på STÅ-takst 1. Forslag til finansloven blev fremlagt primo december og inkluderer en videreførelse af forhøjelsen af STÅ-takst 1. Det har ikke med den korte tidshorisont været muligt at udarbejde et nyt budget og tilhørende materialepakke. Bestyrelsen vil på februar mødet derfor blive præsenteret for et forslag til et genberegnet Budget 2020.

I det fremlagte budget er der budgetteret med et underskud i 2020 på 32 mio. kr. Efter at det er vedtaget at videreføre takst 1-forhøjelsen i 2020, vil budgettet blive genberegnet med et underskud på 10 mio. kr. Der er en forventning om et budget i balance i 2021.

Budgetchefen redegjorde for de budgetterede resultater på de enkelte fakulteter, hvor SUND og TECH budgetter med overskud, mens SAMF, HUM og ENG budgetterer med underskud.

Der er lavet en ambitiøs plan i forhold til tilskudsfinansierede aktiviteter, som forventes at medføre en markant vækst på området ved de fleste fakulteter. ENG har dog budgetteret ret konservativt.

Udviklingen på heltidsuddannelse viser et mindre fald i perioden 2018-2020 med en nedgang på mellem 50 og 100 STÅ.

Budgetchefen orienterede som ønsket af bestyrelsen om udviklingen i personaleomkostninger, herunder om en budgetteret stigning i personaleomkostninger på SUND og TECH som følge af en kraftig vækst på aktivitetssiden. I den til budgettet underliggende stillingsplan er der indarbejdet en nettoafgang på 205 medarbejdere. Nettonedgangen skyldes, at der er mange medarbejdere, der kun er ansat i kort tid, og at der ofte opstår mulighed for ansættelser i løbet af året. Tallet er således ikke udtryk for, at der skal være 205 færre medarbejdere. Der er ved siden af stillingsplanen budgetteret med puljer til endnu uspecificerede stillinger. Budgetchefen orienterede desuden om, at der budgetteres med et fald på 39 ph.d.-studerende. Rektor oplyste, at der er fokus på udviklingen på ph.d.-området. Rektor oplyste endvidere, at en del af disse ansættelser afhænger af eksternt hjemtag, og at der bliver taget stilling til, hvilken stillingskategori, medarbejderne placeres i, i takt med, at universitetet henter de eksterne midler hjem.

Bestyrelsen drøftede fordelingen på stillingskategorier. Rektor fremhævede, at det er væsentligt, at universitetet kan imødegå konkurrencen om universitetets dygtige forskere. Direktionen har i den

forbindelse drøftet søgekomitéer med henblik på at identificere relevante kandidater til de ledige stillinger. Desuden skal der større fokus på tiltrækning af kvindelige forskere.

Det blev besluttet, at der i forhold til sammensætning af stillingstyper til drøftelsen af Budget 2021 så vidt muligt skal laves en benchmark i forhold til de øvrige universiteter – gerne som tidsserie. Det blev dog fremhævet, at det er vanskeligt at sammenligne tallene, da universiteternes fagfordeling på de enkelte fakulteter er forskellige.

Rektor orienterede om, at der på finansloven er øremærket en stor pulje til grøn forskning, som AAU har ambitioner om at få en anseelig andel af. Formanden fremhævede, at HUM og SAMF også skal indtænkes i projektansøgninger til disse midler, og at AAU her har en unik mulighed, idet universitetet er betydeligt bedre til at samarbejde på tværs af faggrænser end de øvrige universiteter.

Bestyrelsen drøftede betydningen af, at universitetet brander sig uden for Nordjylland ved bl.a. at tydeliggøre universitetets placering på rankinglisterne og generelt at få de gode historier i landsdækkende medier.

Bestyrelsen spurgte ind til, om universitetet har en udfordring i forhold til fald i interne handler på undervisning. Rektor oplyste, at der er fokus på, at der efter nedlæggelsen af skolestrukturen er enkelte eksempler på, at institutter har trukket undervisningen hjem til eget institut frem for at rekvirere undervisning fra andre institutter. Ledelsen har fokus på at ændre denne praksis, da de stærkeste fagmiljøer altid skal forestå undervisningen.

Budgetchefen orienterede om udviklingen i universitetets egenkapital, dog med forbehold for konsekvenserne af overgang til ny ferielov. Det blev oplyst, at der ifølge budgettet er allokeret midler til strategiske puljer i 2020 og 2021, hvorefter der ikke er allokeret strategimidler, da den nuværende strategi udløber med udgangen af 2021.

Rektor orienterede om arbejdet med digitaliseringen, der kører i et administrativt og et videnskabeligt hovedspor med hver deres handleplaner. Der pågår bl.a. et stort arbejde i det administrative spor, da universitetet har et efterslæb i forhold til udskiftning af en række administrative systemer.

Bestyrelsen drøftede desuden den udfordring, at de store fonde uddeler markant flere midler, men at de fleste ikke finansierer de indirekte omkostninger med en procentsats. Formanden orienterede om, at uddannelses- og forskningsministeren er opmærksom på, at der bør skabes grundlag for, at de private fonde betaler mere til de indirekte omkostninger. I modsat fald fortsætter udhulingen af basisforskningsmidlerne.

Rektor orienterede desuden om, at der venter en ny debat om fordelingen af basisforskningsmidler i det nye år.

Det blev påpeget, at bestyrelsen bør være opmærksom på, at fakulteter, som falder i aktivitet, er udfordret af budgetmodellen, idet FS- og FU-bidrag beregnes på baggrund af indtægterne to år forud. Formanden fremhævede, at bestyrelsen har fastsat en budgetmodel, og at den evalueres i 2020.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgettet, dog med accept af, at budgettet genberegnes i forhold til finanslovsforudsætningerne og et ændret resultatmål fra -32 mio. kr. til -10 mio. kr. Det genberegnete Budget 2020 præsenteres på bestyrelsens møde i februar 2020.

6. Godkendelse af AAU's investeringspolitik for 2020 – LUKKET PUNKT

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Investeringspolitik 2020

7. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden og rektor har sammen med de øvrige formænd og rektorer deltaget i et møde med uddannelses- og forskningsministeren, hvor ministeren orienterede om sine fire fokusområder. Det ene fokusområde er grøn omstilling, hvor regeringen har afsat 1,4 mia. kr. til grøn forskning. Ministeren er optaget af, at den støttede forskning bliver erhvervsrettet.

Trivsel er et andet fokusområde. Ministeren ønsker at modvirke stress blandt de studerende og etablerer til formålet et trivselskontor med henblik på udarbejdelse af bl.a. trivselsanalyser.

Ministerens øvrige fokusområder er velfærdsuddannelser og uddannelser i hele landet; sidstnævnte særligt ift. professionsuddannelser.

Bestyrelsesformanden og rektor præsenterede desuden ministeren for den skævvridning, der forekommer i universiteternes basisforskningsbevillinger. Ministeren anerkendte dette, og problematikken er endnu et fokusområde.

Ministeren har allerede inviteret til to møder næste år.

8. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Rektor orienterede om lukningen af bachelor- og kandidatuddannelsen i tysk og bachelor- og kandidatuddannelserne i international virksomhedskommunikation i henholdsvis tysk og spansk. Tyskuddannelserne er udfordret på optaget på nationalt niveau, og det er vanskeligt for AAU at opretholde en forskningsbaseret uddannelse. Dertil kommer, at studiemiljøet og PBL-modellen bliver påvirket af et meget lavt antal studerende. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har godkendt ændringer af retskravene for bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation, hvorved de bachelorstuderende får retskrav på kandidatuddannelsen i Culture, Communication and Globalization. Retskravsændringerne medfører, at lukningerne kan effektueres hurtigere.

De studerende adresserede, at der har manglet inddragelse i processen op til beslutningen om at lukke uddannelserne. Det blev påpeget, at ændringen af vedtægten har medført, at der mangler procedurer og formalia i forhold til, hvordan man sikrer studenterinddragelse.

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet og lagde op til, at de studerende må komme med konkrete forslag til forbedringer, såfremt der er behov for det. Rektor pointerede, at der er formaliserede organer for drøftelser med de studerende, herunder studienævn, akademisk råd, studiemiljøråd mv. samt jævnlige møder mellem rektoratet og studentersamfundet. Rektor oplyste, at han altid er åben for drøftelser, men at sager med potentielle personalemæssige konsekvenser ikke kan drøftes i åbne fora. Formanden konkluderede, at den konkrete proces ikke kunne have været håndteret på anden måde.

Rektor orienterede om, at universitetet har henvendt sig til Uddannelses- og Forskningsministeriet og argumenteret for en aftale om, at de engelsksprogede studerende i Esbjerg fremover ikke skal indgå i opgørelsen over engelsksprogede studerende, da der er indgået en aftale med det lokale erhvervsliv om minimum 6 måneders ansættelse af alle dimittender. Såfremt ministeriet accepterer at undtage de engelsksprogede studerende på Campus Esbjerg i AAU's opgørelse, kan antallet af de internationale studerende øges på de øvrige campusser.

Rektor orienterede om, at Hanne Meldgaard, som indtil nu har været politisk direktør i ministeriet, er udnævnt som ny departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hanne Meldgaard afløser Agnete Gersing, som er overgået til en stilling som kommitteret i Finansministeriet.

Rektor orienterede om, at Rektorkollegiet i forlængelse af "oksekødsagen" på AU har foreslået ministeriet, at der nedsættes et udvalg med ministeriel deltagelse. Rektor på KU, Henrik Wegener bliver formand for udvalget, og samtlige danske universiteter bidrager til udvalgets arbejde om, hvordan universiteterne interagerer i forbindelse med eksternt finansieret forskning, myndighedsbetjening og betjening af interesseorganisationer.

9. Temadrøftelse af AAU's eksterne hjemtag

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation: Eksternt hjemtag på AAU

Innovationsdirektør Dorte Stigaard orienterede om eksternt hjemtag på AAU. På AAU sker det primære hjemtag fra de danske offentlige kilder. Universitetet bliver dog bedre og bedre til at hente midler hjem fra private kilder og fra EU, hvilket er udtryk for en bevidst strategi.

Innovationsdirektøren orienterede om sammenhængen mellem hjemtaget og indtægterne, hvor hjemtaget registreres i det år, hvor en kontrakt er underskrevet, mens det først indtægtsføres, efterhånden som midlerne anvendes. I 2019 er der særligt fokus på evnen til at forbruge de hjemtagne midler, da universitetet kan blive bedre til det.

Innovationsdirektøren fremhævede desuden det store antal aftaler med industrien, hvor AAU klarer sig godt sammenlignet med de øvrige danske universiteter. Bestyrelsen blev desuden præsenteret for fordelingen af bevillinger på de enkelte fakulteter samt størrelsen på bevillingerne, hvor AAU kan konstatere stigende enkeltbevillinger. Desuden blev det fremhævet, at AAU har et pænt hjemtag pr. VIP sammenlignet med de øvrige universiteter.

Innovationsdirektøren orienterede bestyrelsen om *Viden for verden*, hvor der er fokus på at øge den forskningsmæssige gennemslagskraft på den nationale og den internationale arena. Strategien har bl.a. medført, at alle forskere nu er tilknyttet en forskningsgruppe ledet af en forskningsgruppeleder og med en strategi vedr. eksternt hjemtag af bevillinger, publicering, talentpleje mv. Desuden er der etableret en mere målrettet forskningsstøtteindsats, der er ansat prodekaner for forskning på samtlige fakulteter, og direktionen besluttede i 2016 at etablere Strategisk Råd for Forskning og Innovation (SRFI), som bl.a. er med til at prioritere forskningsstøtteaktiviteter.

Innovationsdirektøren orienterede slutteligt om de mange tiltag til forbedret forskningsstøtte, herunder at der på hvert institut er minimum et halvt årsværk til fundingstøtte, ligesom der til hvert fakultet er etableret en partnerordning i Funding og Projekt (F&P).

Bestyrelsen drøftede de igangværende tiltag og var enig om, at den forbedrede forskningsstøtte i høj grad handler om en kulturændring blandt universitetets medarbejdere, således at det bliver naturligt for forskerne at gøre brug af støtten. Innovationsdirektøren fremhævede, at der er mange positive tilbagemeldinger på de nye tiltag.

Bestyrelsen blev slutteligt præsenteret for F&P's nye websted, som løbende skal udvikles med henblik på at give forskerne en nemmere adgang til information på området.

Bestyrelsen takkede for oplægget og roste de mange igangsatte tiltag.

10. Eventuelt

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

CJN fremhævede, at de studerende under deres oplæg om studiemiljø på junimødet ligeledes inddrager udviklingen af studiemiljøet og studiemiljørådets arbejde.

11. Afsked med afgangende bestyrelsesmedlemmer og uddeling af julegaver i Matrix

Bestyrelsen tog afsked med bestyrelsesmedlemmerne Grimur Lund, Marie Jull Sørensen, Peter Axel Nielsen, Jane Bjerregaard Rasmussen og Simon Mæng Tjørnehøj, som i kraft af udløb af deres mandatperiode udtræder af bestyrelsen pr. 31. januar 2020.