



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 11. januar 2021

NSN/ug

Sagsnr.: 2021-012-00177

Referat af
Aalborg Universitets ekstraordinære bestyrelsesmøde, 06.01.2021

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

Mødet begyndte kl.: 09.00

Mødet sluttede kl.: 10.00

Referent: Nicklas Schreiber Nielsen/Ulla Gjølring

Næste ordinære møde: 04.03.2021

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Forberedelse af Strategi 2022 (LUKKET PUNKT)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation – fremtidssikring af AAU – et unikt universitet med impact

Rektor præsenterede tre strategiske tiltag med henblik på forberedelse af den kommende strategiperiode med *Viden for Verden II*. Verden forandrer sig hastigt, og der er behov for tværvidenskabelig forskning som kan bidrage til at løse globale udfordringer. AAU har en ambition om at skabe en tydelig, unik profil som producerer viden for verden i høj kvalitet. Uddannelse og forskning skal i højere grad bedrives i et forpligtende samarbejde med det omgivende samfund. I kraft af AAU's problem- og projektorienterede tilgang til forskning og uddannelse, kombineret med universitetets mangeårige erfaring med samarbejde med omverdenen, har AAU helt særlige muligheder for at bidrage til at finde løsninger, indsigter og erkendelser, som kan medvirke til at sikre en bæredygtig fremtid. AAU har erkendt behovet for at arbejde på tværs af fagområder for at kunne bidrage til at løse de store, globale udfordringer.

AAU vil være med til at forandre verden, og universitetet må derfor også være parat til at ændre sig selv for at indfri dette mål. AAU's nuværende organisatoriske strukturer tager ikke i tilstrækkelig grad højde for de komplekse, globale udfordringer og de krav, som omverdenen stiller til universiteterne. Omdømmeanalysen fra november 2020 viser desuden tydeligt, at AAU skal differentiere sig fra andre danske universiteter, og at AAU skal fokusere tydeligere mod at indfri samfundets forventninger til uddannelse, forskning og vidensamarbejde. Det skal universitetet arbejde aktivt med i den kommende strategiperiode. Udfordringerne løses ikke udelukkende med teknik og naturvidenskab. Humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner skal være mindst lige så dagsordenssættende. AAU's nuværende organisering er traditionel og udfordrer den tværvidenskabelige disciplin.

Løsningen er et AAU med en unik og differentieret profil med høj impact i alle aktiviteter, hvor de humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner er markant til stede i løsninger af de globale udfordringer. AAU's dimittender skal være de bedste problemløsere, som mestrer både helhedstænkning og høj faglighed i egen disciplin. For at kunne levere på omverdenens krav til forskning og uddannelse ønsker ledelsen at igangsætte følgende tre strategiske tiltag: AAU's nuværende aktiviteter inden for forskning og undervisning i PBL samles ved etablering af et Institute of Advanced Studies in PBL (arbejdstitel) – en særlig forsknings- og undervisningsenhed for PBL. Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet sammenlægges til et nyt og stærkt fakultet; Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet (Faculty of Social Sciences and Humanities – SSH) pr. 1. januar 2022. Derudover integreres SSH og STEM gensidigt i AAU's uddannelser.

Etableringen af Institute of Advanced Studies in PBL skal skabe mere synergi og sammenhæng i udviklingen af PBL på tværs af det universitetspædagogiske landskab på AAU, give bedre mulighed for videndeling og udveksling af erfaringer mellem forskere og administrativt personale, der arbejder med PBL, skabe en bedre understøttelse af nybrud inden for PBL, f.eks. tværvidenskabelige megaprojekter samt videreudvikle og revitalisere PBL-modellen, herunder sikre konstant kompetenceudvikling af medarbejderne. Eksempler på funktioner i enheden er bl.a., at PBL-forskningen på tværs af AAU samles, et PBL-Lab til didaktiske eksperimenter og understøttelse af nybrud inden for PBL. Enheden forventes implementeret pr. 1. januar 2022 efter medarbejderinvolvering. Den organisatoriske indplacering bliver under prorektor for uddannelse, og der rekrutteres en leder til enheden.

Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet sammenlægges til et nyt SSH-fakultet for at skabe en mere robust organisation med bedre mulighed for at udvikle fremtidens forskningsområder og uddannelser og dermed løsninger på de store, globale udfordringer. SSH-fakultetet skal forskningsmæssigt og økonomisk kunne matche STEM-fakulteterne og være en mere tydelig samarbejdspartner for forskere inden for STEM-fagene – både internt og eksternt. AAU Business School bliver desuden en del af fakultetet. Målet er tillige at øge den samlede forskningshøjde gennem fokusering og prioritering, ligesom uddannelsesporteføljen analyseres i løbet af foråret 2021.

Integrationen af SSH- og STEM-fagene i uddannelserne skal være med til at skabe en distinkt uddannelsesprofil som matcher fremtidens arbejdsmarked. Det handler om at fastholde en meget høj kernefaglighed på de enkelte uddannelser og samtidigt sikre, at universitetets dimittender har tværgående kompetencer med henblik på at kunne indgå aktivt i løsning af de globale udfordringer i samarbejde med private og offentlige institutioner. Integrationen skal øge de studerendes evne til at se ud over eget fagligt domæne og samarbejde på tværs.

Rektor præsenterede procesplanerne for tiltagene og informerede om, at tiltagene er blevet drøftet på et møde i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) forud for bestyrelsesmødet. Medarbejdersiden i HSU gav udtryk for, at processen havde været for presset, hvilket ledelsen har noteret sig. HSU havde ift. den indholdsmæssige del forståelse for ledelsens behov for at igangsætte de tre strategiske tiltag. HSU var bekymrede for de mulige konsekvenser, herunder personaletilpasninger, som ledelsen i sagens natur ikke kender endnu. HSU udtrykte desuden bekymring for den planlagte proces, da processen vil skabe usikkerhed i perioden fra projektets offentliggørelse og frem til det tidspunkt, hvor konkrete initiativer og organiseringen er kendt. HSU havde dog forståelse for, at det er vanskeligt at tilrettelægge en proces, som på den ene side sikrer bred involvering af medarbejderne og på den anden side minimerer det tidsrum, hvor der er usikkerhed i organisationen. HSU drøftede på mødet behovet for personaletilpasning ved en sammenlægning af de to fakulteter.

Næstformanden spurgte, om det øgede fokus på tværvideenskabelighed vil få negativ indflydelse på AAU's rankings. Rektor svarede, at tværvideenskabeligheden i hans overbevisning ikke vil få negativ indflydelse. Bestyrelsen spurgte til rekruttering af en ny prorektor, da prorektor Inger Askehave fra-træder sin stilling pr. 31. januar 2021. Prorektor får en afgørende rolle ift. de præsenterede tiltag. Rektor svarede, at han er i overvejelser om konstituering, og at der igangsættes en proces for rekruttering af en ny prorektor, som forventes at være på plads i sommeren 2021.

Bestyrelsen bemærkede, at etableringen af en tværgående PBL-enhed er afgørende for AAU for dermed at kunne løfte PBL-modellen. Bestyrelsen betonede vigtigheden af, at HUM og SAMF indgår i løsningen af de globale udfordringer, og at tværgående elementer i forskning og uddannelse ikke må ikke ske på bekostning af dybdefagligheden. Det er vigtigt, at der ikke sker en udvaskning af de dybdefaglige kompetencer.

Bestyrelsen bad om en uddybning af behovet for en sammenlægning af de to fakulteter og spurgte til, hvorfor tiltagene skal iværksættes nu. Rektor uddybede, at ledelsen har vurderet, at AAU vil stå markant stærkere ved at fusionere fakulteterne, dels for at få et robust fakultet både økonomisk og strategisk, og dels for at skabe en mere distinkt profil ift. omverdenen samt kunne øge forskningshøjden på visse områder. Ledelsen har desuden vurderet, at de indholdsmæssige elementer i *Viden for Verden II* kræver strukturelle ændringer på AAU. Tiltagene skal iværksættes nu for at kunne skabe fuld fokus på det indholdsmæssige i *Viden for Verden II* i den kommende strategiperiode.

Bestyrelsen pointerede, at det i sammenlægningen af de to fakulteter og de øvrige tiltag er væsentligt at have de eksisterende og måske lidt forskellige kulturer på AAU for øje, og at inddragelse af medarbejdere og studerende derfor er væsentligt. Rektor bemærkede, at der er afsat et halvt år til processen for at kunne sikre tilstrækkelig inddragelse. Bestyrelsen pointerede, at det er vigtigt at sikre en repræsentativ ledelse med bred forståelse for alle uddannelser under SSH-fakultetet. Formanden

pointerede, at det er vigtigt for AAU at få højnet kvaliteten i de faglige områder under Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Det vil en sammenlægning af fakulteterne kunne medvirke til. Tiltaget handler udelukkende om at styrke de to fakulteter.

Bestyrelsen bemærkede, at Massachusetts Institute of Technology (MIT) har stærke monofagligheder med et betydeligt tværfagligt element. Bestyrelsen foreslog, at AAU søger inspiration hos MIT for at understøtte processen. Rektor bemærkede, at der på AAU f.eks. vil være tale om en toning af et antal ECTS-point i uddannelserne.

Bestyrelsen godkendte tiltaget om at sammenlægge Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Bestyrelsen støttede desuden tiltagene om etablering af Institute of Advanced Studies in PBL samt integration af SSH og STEM i AAU's uddannelser og udtrykte deres opbakning til begge tiltag.

3. Eventuelt

Intet at bemærke.