



**AALBORG UNIVERSITET**

**Rektorsekretariatet**  
Fredrik Bajers Vej 7K  
Postboks 159  
9100 Aalborg

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

Dato: 15. marts 2021

NSN/ltp

Sagsnr.: 2021-012-00179

Referat af  
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 1-21, 04.03.2021

	Til stede	Afbud
<b>EKSTERNE MEDLEMMER</b>		
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	
<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	
Linea Winkler Pedersen-Ulrich (LPU)	X	
<b>FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET</b>		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Søren Lind Christiansen (universitetsdirektør)	X	

Mødet begyndte kl.: 09.00  
Mødet sluttede kl.: 13.20  
Referent: Nicklas Schreiber Nielsen/Lise Thorup-Pedersen  
Næste ordinære møde: 13.04.2021

*Direktionens medlemmer, konstitueret prorektor Jeppe Emmersen og områdechef i Studievejledning og Karriere Rikke Jønsson deltog om formiddagen. Økonomidirektør Morten Winterberg og budgetchef Gitte Hartung deltog i bestyrelsens ordinære møde under punkt 4.*

## **Bestyrelsens møde med direktionen**

### **1. Velkommen til Linea Winkler Pedersen-Ulrich**

Bestyrelsen og direktionen præsenterede sig selv og bød velkommen til Linea Winkler Pedersen-Ulrich, som er nyvalgt studenterrepræsentant i bestyrelsen pr. 1. februar 2021.

### **2. Status på dimittendledighed**

Formanden udtrykte bekymring for dimittendledigheden på AAU. For det første påvirkes universitetets økonomi negativt, når dimittenderne fortsat er ledige i 4.-7. kvartal. For det andet lever universitetet ikke op til sit samfundsansvar. For det tredje påvirker dimittendledigheden AAU's omdømme og signalerer, at universitetet ikke leverer kandidater og undervisning med et tilstrækkeligt højt fagligt niveau.

Konstitueret prorektor Jeppe Emmersen gav en status på dimittendledighed på AAU. Dimittendproduktionen, som toppede i 2019, var indtil 2007 jævnt stigende, da antallet af kandidat- og bacheloruddannelser blev forøget markant. Ledigheden blandt dimittender har været høj i Nordjylland de seneste 14 år sammenlignet med landets øvrige regioner, undtaget i 2012. AAU har en relativt høj dimittendledighed i 4.-7. kvartal sammenlignet med sektoren. Den gennemsnitlige dimittendledighed var i 2018 11,8 % for sektoren og 16,9 % for AAU. HUM havde højest dimittendledighed på 23,5 % i 4.-7. kvartal, mens ENGINEERING havde lavest dimittendledighed på 11,1 % i 4.-7. kvartal. Alle AAU's fakulteter er dog udfordrede af høj dimittendledighed. Dimittendledigheden var i 4. kvartal 2019 steget til 23,3 %. Den stigende dimittendledighed i 4. kvartal 2019 er en generel udfordring i sektoren. AAU har en række tiltag som skal bidrage til at nedbringe dimittendledigheden, bl.a. ved at indføre karriere-VIP, som er forskere med fokus på de studerendes kontakt til virksomheder, innovationssamarbejder med virksomheder i AAU Match, projektet Vækst via Viden, aftagerpaneler som er med til at målrette og ændre indholdet i uddannelserne samt selvdimensionering. Der er derudover en række indsatser på institutionsniveau, bl.a. adgangsbegrænsning, lukning og sammenlægning af uddannelser, fokus på at få studerende i arbejde tidligt på kandidatuddannelsen, øget antal projektorienterede forløb samt omfattende analyser af baggrunde for ledighed.

Bestyrelsen drøftede initiativer, som kan bidrage til at løse udfordringen med dimittendledighed. Det er en generel problemstilling, at en beslutning om dimensionering først afspejles i statistikkerne adskillige år efter. Formanden bemærkede, at dimittendledighed ofte har været drøftet i bestyrelsen og krediterede fakulteternes store indsats. Formanden foreslog, at projektorienterede forløb bliver obligatoriske på 7. semester på uddannelser med overledighed, og at virksomhedernes behov for faglige kompetencer afdækkes yderligere.

Dekanen for Det Tekniske Fakultet for IT og Design oplyste, at fakultetet bl.a. har lukket bachelor- og kandidatuddannelsen i produkt- og designpsykologi, at medialogi-uddannelsen gentænkes, og at der arbejdes aktivt med aftagerpaneler.

Dekanen for Det Humanistiske Fakultet oplyste, at optaget på HUM er reduceret med 30 % pga. dimensionering, men at den fulde effekt ikke er indfaset endnu. Det er nødvendigt at reducere optaget på uddannelser med overledighed yderligere samt øge de studerendes mobilitet.

Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet oplyste, at der er en tendens til, at ledigheden er lavere på "mainstream" uddannelser. SAMF optager 20 % færre studerede end for 3 år siden og forholder sig løbende til, om uddannelsernes indhold er tidssvarende.

Dekanen for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet oplyste, at det er en udfordring at tiltrække ansøgere til Campus Esbjerg. Derfor er der i samarbejde med bl.a. Esbjerg Kommune indført en jobgaranti på 6 måneder for alle studerende. Biologi- og bioteknologi-uddannelserne er udfordret af

dimittendledighed, hvilket er en generel udfordring i sektoren, hvorfor uddannelserne er centralt dimensionerede.

Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet oplyste, at der for 10 år siden var lægemangel. SUND optager nu 180 lægestuderende årligt, og uddannelsen har ry for at være den bedste lægeuddannelse i Danmark. Der er dog skarpt fokus på, om og hvor der er behov for dimensionering på fakultetets øvrige uddannelser.

Innovationsdirektøren oplyste, at der både er fokus på, hvad AAU kan gøre selvstændigt, og hvad AAU kan gøre i partnerskaber. Det er vigtigt og nødvendigt, at AAU indgår i partnerskaber med aftagere for at sikre, at der er sammenhæng mellem dimittendernes kompetencer og virksomhedernes behov.

Bestyrelsen bemærkede, at de kommende organisationsændringer sandsynligvis vil have en positiv effekt på dimittendledigheden. Bestyrelsen ønskede at blive præsenteret for en grundig analyse af data om dimittenderne. Formanden konkluderede, at følgende tiltag iværksættes: en undersøgelse af antal projektorienterede forløb på de enkelte uddannelser med fokus på uddannelser med høj dimittendledighed, universitetet søger et endnu tættere samarbejde med erhvervsorganisationerne samt systematiske drøftelser med aftagerpaneler om AAU's dimittender. AAU Innovation skal drive tiltagene, og bestyrelsen orienteres i juni om igangsatte tiltag.

Bestyrelsen takkede for statusorienteringen.

### **3. Orientering om projektorienterede forløb**

---

Den konstituerede prorektor orienterede om projektorienterede forløb, som hænger tæt sammen med dimittendledighed, da forløbene er et konkret redskab til at øge de studerendes kontakt med erhvervslivet, hvilket har en positiv effekt i forhold til fremtidige jobmuligheder. AAU har i en årrække haft fokus på at øge antal projektorienterede forløb. Andelen af studieordninger, som giver mulighed for projektorienterede forløb var i 2018 75 %, i 2019 80 % og i 2020 85 %. Det er ikke alle uddannelser, som anvender terminologien projektorienterede forløb. Alle hovedområder har dog studerende, som indgår i erhvervs-samarbejde, f.eks. medicinstuderende som er i klinikophold. Der er flere initiativer på AAU til understøttelse af projektorienterede forløb, bl.a. gennemgang af studieordninger på alle bachelor- og kandidatuddannelser med henblik på indarbejdelse af projektorienterede forløb, hvor det er relevant, AAU Karriere som via bl.a. workshops opfordrer de studerende til at vælge projektorienterede forløb samt afvikling af projektbørser, hvor alumner og specialestuderende fortæller om projektorienterede forløb. De studerende anfører bl.a. udbygning af netværk, større læringsudbytte og bedre sammenhæng mellem teori og praksis som årsager til tilvalg af projektorienterede forløb. De studerende anfører bl.a., at det er mere attraktivt med et udlandsophold, og at projektorienterede forløb ikke garanterer kernefagligt udbytte på samme måde som et semester på universitetet som årsager til fravalg af projektorienterede forløb.

Innovationsdirektøren orienterede om projektet Vækst via Viden, hvor alle nordjyske kommuner er repræsenteret. Der er ikke udelukkende fokus på AAU's dimittender, men også fokus på at bygge bro mellem de studerende og virksomheder i studietiden. Der er enighed om, at et samarbejde i studietiden giver job efter endt uddannelse.

Bestyrelsen bemærkede, at det er vigtigt, at aftagerne forstår, at projektorienterede forløb ikke er praktikophold men reelle studieforløb. Aftagerne bruger desuden forløbene til at screene potentielle kandidater til et job. Bestyrelsen spurgte, om de studerende er villige til at indgå i projektorienterede forløb. Den konstituerede prorektor svarede, at der er stor villighed til at indgå i projektorienterede forløb, og at det er et vigtigt redskab fremover.

Bestyrelsen og direktionen konkluderede, at projektorienterede forløb er et vigtigt redskab til at mindske dimittendledighed. De studerendes samarbejde med virksomheder er dog ikke nødvendigvis i form af projektorienterede forløb. Det skal derfor afdækkes, hvilke konkrete redskaber som bruges med henblik på at kunne udvælge reelt effektive redskaber. Formanden supplerede, at de studerende samarbejder med virksomheder i større grad, end hvad de projektorienterede forløb illustrerer, og at der også er andre effektive redskaber, som skal bruges målrettet.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

## **Bestyrelsens ordinære møde**

### **1. Rektors velkomst**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Rektor bød velkommen og gav en status på sammenlægning af Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, etablering af en tværgående undervisning- og forskningsenhed for problembaseret læring (PBL) og integration af SSH-kompetencer i STEM-uddannelserne og STEM-kompetencer i SSH-uddannelserne. Der igangsættes en proces med en afdækning, analyse og medarbejderinddragelse, som skal danne grundlag for beslutning om, hvordan SSH-fakultetets profil skal se ud, og hvordan PBL-enheden skal organiseres.

Processen forud for beslutningen om at iværksætte ovennævnte tiltag er blevet mødt af kritik, som er rejst af Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), en gruppe tillidsrepræsentanter og de akademiske råd på HUM og SAMF. HSU har bl.a. kritiseret, at udvalget blev indkaldt til møde med 28 timers varsel uden mulighed for at inddrage baglandet og anført, at 28 timers varsel ikke var rettidig inddragelse. Rektor bemærkede, at hensigten ikke var, at baglandet skulle inddrages, da drøftelsen i HSU var fortrolig. Rektor medgav, at 28 timer måske ikke var helt nok til en grundig inddragelse, hvilket ledelsen har taget til efterretning. Det er desuden blevet anført, at medarbejdere har deltaget i strategiprocesen under falske forudsætninger. Rektor bemærkede, at omorganiseringen handler om strukturer, hvorimod strategien handler om det indholdsmæssige. Samarbejdsorganisationerne konsulteres løbende i omorganiseringsprocessen, ligesom medarbejdere inddrages i form af workshops mv.

Der er nedsat en styregruppe med rektor som formand med det formål at etablere SSH-fakultetet. Styregruppen har arbejdet intenst med at forberede projektet og har nedsat fire arbejdsgrupper: arbejdsgruppe vedr. profilbeskrivelse, arbejdsgruppe vedr. uddannelsesportefølje, arbejdsgruppe vedr. forskningsportefølje og arbejdsgruppe vedr. administrativ implementering. Der er også nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål at etablere PBL-enheden. Ledelsen har besluttet at udskyde processen med at integrere SSH-kompetencer i STEM-uddannelserne og STEM-kompetencer i SSH-uddannelserne, indtil en ny prorektor forventeligt tiltræder efter sommerferien. Ledelsen forventer at træffe beslutning om den endelige etableringsplan den 31. august 2021.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

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

---

Dagsordenen blev godkendt.

### **3. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 5-20 den 17. december 2020 og bestyrelsens ekstraordinære møde den 6. januar 2021.**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 5-20 den 17. december 2020

Bilag C) Foreløbigt referat af bestyrelsens ekstraordinære møde den 6. januar 2021

Referaterne blev godkendt.

#### 4. Godkendelse af forslag til AAU's budgetprincipper gældende fra 2022

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) AAU's nuværende budgetprincipper 2019-2021 og forslag til ændringer

Bilag C) Præsentation

Budgetchef Gitte Hartung præsenterede forslag til AAU's budgetprincipper gældende fra 2022. Forslagets formål er at skabe fokus på ledelse og dialog frem for incitamentsbaserede modeller, matematiske fordelingsmodeller, mange puljer og øremærkede midler, mange forskellige finansieringsmodeller for strategien og deraf manglende transparens. Forslaget bygger på strategiske mål og ledelsesmæssige prioriteringer, færre incitament indbygget i de matematiske fordelingsmodeller og fælles puljer og øremærkede midler med henblik på at skabe enkelthed og transparens. 2 x 5 %-midlerne, 20 %-midlerne (heltidsuddannelse), strategibidrag via FU-bidraget, bidrag til *Viden for verden* via egenkapitalen og uddannelsespuljen bortfalder. Der oprettes i stedet én strategi- og prioriteringspulje pr. fakultet samt en rådighedssum under Fælles Service inkl. AAU Innovation. Der aftales årligt konkrete mål og delmål mellem rektoratet og fakultetsledelserne med løbende opfølgning. Campus-tilskuddet tilfalder ENGINEERING, og kvalitetsmidlerne tilfalder specifikke fakulteter, som skal løfte temaer prioriteret af Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Derudover synliggøres grundtilskuddet til heltidsuddannelse fra UFM. Det nuværende FS-bidrag ændrer betegnelse til FF-bidrag (fællesfunktioner) for at afspejle, at bidraget går til finansiering af både Fælles Service og AAU Innovation. FF-bidraget fastlåses i 2021-niveau og skal udelukkende behandles i direktionen ved væsentlige ændringer i aktiviteterne eller afledte følgeomkostninger i op- eller nedadgående retning. Beregningsgrundlaget for fordelingen af FF-bidraget og FU-bidraget mellem fakulteterne ændres, således at eksterne indtægter indgår heri. Det er ikke intentionen, at der skal ske en væsentlig omfordeling mellem fakulteterne.

Rektor fortalte, at kulturen på AAU er ændret siden vedtagelsen af de nuværende budgetprincipper. Der var på tidspunktet for vedtagelsen behov for et fast greb om økonomien efter et større tab på egenkapitalen, hvor økonomien nu er i en positiv udvikling. Ledelsen ønsker at blive yderligere besluttende og ansvarliggjort. Rektor kan dog omfordele midler via aftalerne mellem rektoratet og fakultetsledelserne. Budgetprincipperne vil medføre et mindre råderum på 25 mio. kr. på ENGINEERING og et mindre råderum på 3,5 mio. kr. på SUND. Der fastlægges derfor en kompensationsordning for disse fakulteter med ekstra midler, som med det nye beregningsgrundlag ellers tilføres de øvrige fakulteter.

Studenterrepræsentanterne spurgte, om universitetets rådgivende organer er tænkt ind i processen forud for indgåelse af aftaler mellem rektoratet og fakultetsledelserne. Rektor svarede, at det vil foregå som en intern proces på fakulteterne med involvering af akademiske råd, institutråd, studienævn mv. Bestyrelsen påpegede, at budgetprincipperne også må sikre, at det nye SSH-fakultet kan foretage strategisk prioritering, og at fælles tværgående strategiske indsatser fortsat skal prioriteres. Rektor svarede, at det naturligvis vil være muligt for SSH-fakultetet at agere strategisk, og at de to fusionerende fakulteter har en sund egenkapital. 2 x 2,5 %-midlerne skal fortsat bidrage til at finansiere fælles tværgående strategiske indsatser.

En medarbejderrepræsentant adresserede, at fakulteterne vil betragte det som indførelse af en skat, at eksterne indtægter indgår i beregningsgrundlaget for fordeling af FF-bidraget og FU-bidraget. Kompensationsordningen vil gælde for to laboratorietunge fakulteter, som er altafgørende for hjemtag af eksterne midler. Bestyrelsen spurgte, om ENGINEERING og SUND vil blive kompenseret fuldt ud. Økonomidirektøren forklarede, at en vækst i eksterne indtægter ikke nødvendigvis medfører et øget FF-bidrag og FU-bidrag to år efter. Det afgøres af udviklingen i AAU's samlede indtægter. Rektor supplerede, at der har været bred opbakning til forslaget, og at hørings svarene overordnet er positive.

ENGINEERING og SUND vil ikke blive kompenseret krone-til-krone men i videst muligt omfang. ENGINEERING og SUND er ikke udelukkende essentielle for hjemtag af eksterne midler, men også i forhold til uddannelse, hvorfor fakulteterne får en forhøjet uddannelsesstakst. Forslaget introducerer desuden en omstillingspulje til rektor på 10 mio. kr. med mulighed for at stille midler til rådighed, hvor der er behov for at prioritere initiativer, som gavner universitetsniveauet. Det er ikke muligt at ændre budgetprincipperne uden også at omfordele midler.

Bestyrelsen spurgte, hvad der menes med, at budgetprincipperne som minimum vil følge den kommende strategiperiode. Økonomidirektøren forklarede, at bestyrelsen kan beslutte at forlænge budgetprincipperne ved udløb af den kommende strategiperiode.

Bestyrelsen godkendte forslag til AAU's budgetprincipper gældende for 2022.

## **5. Valg af næstformand for perioden 1. april 2021 – 31. marts 2023**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen genvalgte Lars Enevoldsen som næstformand for perioden 1. april 2021 – 31. marts 2023.

## **6. Godkendelse af mødeplan 2022**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte mødeplan 2022.

## **7. Orientering fra bestyrelsesformanden**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Formanden orienterede om et kommende møde mellem universiteternes bestyrelsesformænd og uddannelses- og forskningsministeren.

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

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Universitetsdirektøren orienterede om COVID-19-situationen på AAU. Organisationen har været presset af kortvarige planlægningsintervaller og hyppig omstilling. Direktionen har derfor besluttet at planlægge i længere intervaller, og at al undervisning og alle eksamener indtil videre afvikles digitalt til den 12. april 2021. Universitetets medarbejdere er indtil videre hjemsendt til den 6. april 2021. AAU forsøger i regi af Danske Universiteter at byde ind i prioriteringen af den gradvise genåbning af universiteterne for at sikre, at især studerende, men også forskere, prioriteres højere op i genåbningsplanen. AAU forbereder sig på, at det kan blive et krav at stille testkapacitet til rådighed ved gradvis genåbning.

Rektor orienterede om, at der er indgået politisk forlig om uddeling af 100 mio. kr. til de videregående uddannelser med henblik på at afhjælpe manglende praksisrettede elementer i uddannelserne for de afgangsstuderende. AAU er bevilget 5,1 mio. kr.

Rektor orienterede om, at de studerendes trivsel er udfordret pga. nedlukningen af campus, herunder særligt førsteårsstuderende, som endnu ikke har et socialt netværk. Studenterrepræsentanterne fremførte, at andetårsstuderende også bør have særligt fokus. Bestyrelsen bemærkede, at AAU skal se på udfordringen vedrørende de studerendes trivsel med stor alvor. Bestyrelsen foreslog at iværksætte en større indsats, og at indgå partnerskaber med eksterne aktører. Rektor bekræftede, at der

vil være skærpet fokus på de studerendes trivsel i den kommende tid, og at der iværksættes initiativer, når campus kan genåbne.

Rektor orienterede om, at to nye bacheloruddannelser er blevet godkendt; en bacheloruddannelse i ingeniørvidenskab på ENGINEERING og en bacheloruddannelse i cyber- og computerteknologi på TECH.

Rektor orienterede om processen for ansættelse af en ny prorektor. Det forventes, at den nye prorektor tiltræder efter sommerferien.

Rektor orienterede om et møde mellem bestyrelsesformanden, rektor og Mette Fjord fra Dansk Industri.

## **9. Eventuelt**

---

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen besluttede, at det påtænkte internat til Lunds universitet i juni 2021 udskydes pga. COVID-19. Bestyrelsen besluttede i stedet at prioritere at besøge Campus København og Campus Esbjerg i 2021.