



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 20. november 2024

Sagsnr.: 2023-012-00367

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde den 28.-29. oktober 2024

	Til stede	Afbud
EKSTERNE MEDLEMMER		
André Rogaczewski (formand)	X	
Christine Antorini (næstformand)	X	
Anne Jastrup Okkels (AO)	X	
Lars Raadkjær Enevoldsen (LRE)	X	
Randi Muff Christensen (RMC)	X	
Henrik Tvarnø (HT)	X	
INTERNE VIP-MEDLEMMER		
Thessa Jensen (TJ)	X	
Kjeld Nielsen (KN)	X	
INTERNT TAP-MEDLEM		
Lene Horn (LH)	X	
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER		
Daniel Sejr Vitagliano (DSV)	X	
Bertil Weis Jørgensen (BWJ)	X	
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Anne Marie Kanstrup (prorektor)	X	
Søren Lind Christiansen (universitetsdirektør)	X	

Mødet begyndte kl.: 09.45
Mødet sluttede kl.: 15.00
Referent: Nicklas Schreiber Nielsen/Katrine Vasegaard
Næste ordinære møde: 19.12.2024

Direktionen deltog på bestyrelsesmødet den 28. oktober. På bestyrelsens ordinære møde den 29. oktober deltog professor Michael Skovdal Rathleff, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, i punkt 6. Vicedirektør for økonomi Steen Harrit Jakobsen deltog i punkt 7.

Bestyrelsens møde med direktionen

1. Bestyrelsesformandens velkomst

Formanden orienterede om, at forskningsreserven er historisk høj, og at der fortsat pågår et arbejde med at få allokere en andel af reserven til AAU, bl.a. med henblik på udligning af den historiske skævvridning i fordeling af basisforskningsmidler.

Formanden orienterede også om, at en række danske virksomheder er gået sammen om at udarbejde en 'opskrift' på en AI-assistent, som præsenteres den 13. november.

2. Rektors velkomst

Rektor fortalte, at formålet med dagsordenen er at give bestyrelsen mulighed for at give input til strategiske udfordringer, som fakulteterne ser ind i.

Rektor orienterede om, at politikerne tidligere har øremærket en del af forskningsreserven til understøttelse af samfundsmæssige udfordringer og historiske projekter. Der er fortsat behov for ekstra basisformidler for at kunne fortsætte den positive udvikling i hjemtag. Rektor orienterede også om, at der er ansat en ny dekan for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet pr. 1. december 2024, Jesper Wengel, der kommer fra en stilling som prodekan for innovation og samfundsrelationer på Københavns Universitet og er en højt profileret forsker og erfaren entreprenør.

3. Præsentation af Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og drøftelse af strategiske udfordringer

Konstitueret dekan Thomas Bak præsenterede Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og gav en status på fakultetets arbejde på udvalgte områder inden for forskning, uddannelse og efter- og videreuddannelse. Han fortalte desuden om fakultetets arbejde med at udvikle ekstracurriculære og nytænkende aktiviteter på deres uddannelser.

Bestyrelsen kvitterede for fakultetets arbejde med at mindske frafald, som har båret frugt, da frafaldet i flere år har været aftagende. Bestyrelsen foreslog i den forbindelse at brede fakultetets erfaringer ud til de øvrige fakulteter. Bestyrelsen drøftede desuden fakultetets rekrutteringsindsatser på uddannelsesområdet henset til prognosen om faldende ungdomsårgange.

4. Præsentation af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og drøftelse af strategiske udfordringer

Dekan Lars Hvilsted Rasmussen præsenterede Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og gav en status på fakultetets arbejde på udvalgte områder inden for forskning og uddannelse.

Bestyrelsen drøftede oprettelsen af 70 nye studiepladser på lægeuddannelsen. Studenterrepræsentanterne udtrykte i den forbindelse bekymring for, om de 70 nye pladser vil skabe en udfordring ift. lægeuddannelsens tætte tilknytning til klinisk praksis, som uddannelsen er særskilt anerkendt for. Dekanen forsikrede, at den høje kvalitet i uddannelsen opretholdes.

Bestyrelsen drøftede desuden regeringens sundhedsudspil og fakultetets fokusområder inden for bl.a. Digital Health og sundhedsdata.

5. Præsentation af Det Tekniske Fakultet for IT og Design og drøftelse af strategiske udfordringer

Dekan Thomas Bak præsenterede Det Tekniske Fakultet for IT og Design og gav en status på fakultetets arbejde på udvalgte områder inden for forsknings-, uddannelses- og innovationsområdet.

Bestyrelsen kvitterede for fakultetets arbejde på AI-området, herunder etableringen af AI-Labs med det formål at skabe en struktur for tværvideenskabelig forskning i AI. Bestyrelsen foreslog på sigt at

invitere virksomheder ind i AI-Labs. Bestyrelsen bemærkede, at der bl.a. er potentiale for samarbejde med det humanistiske fagområde. Bestyrelsen drøftede desuden muligheden for at udbyde uddannelser inden for AI-området, da der er efterspørgsel herpå blandt aftagerne.

6. Præsentation af Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet og drøftelse af strategiske udfordringer

Dekan Rasmus Antoft præsenterede Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet og gav en status på fakultetets arbejde med bl.a. efter- og videreuddannelse og AI. Dekanen gav i den forbindelse en række eksempler på AI-relaterede forskningsprojekter på fakultetet.

Bestyrelsen drøftede optag på fakultetets uddannelser set i lyset af prognosen om faldende ungdomsårgange. Dekanen adresserede i den forbindelse vigtigheden af humaniora og fakultetets arbejde med at promovere uddannelser inden for dette område. Bestyrelsen drøftede derudover kandidatreformens potentielle implikationer på det humanistiske og samfundsvidenskabelige område, herunder et endnu større behov for at styrke forskningsområdet.

7. Præsentation af innovationsområdet og drøftelse af strategiske udfordringer

Innovationsdirektør Mads Bang gav en status på innovationsområdet og fortalte om en række udviklingsinitiativer.

Bestyrelsen drøftede universitetets kommercialiseringsevne, herunder strukturelle barrierer på området. Bestyrelsen pointerede, at der fortsat skal være fokus på at udvikle området og skabe motivation for entreprenørskab blandt forskere og studerende. Bestyrelsen pointerede derudover, at der også bør være fokus på at ændre strukturelle barrierer på innovationsområdet.

Bestyrelsen drøftede desuden studerendes startups, som generelt har større udfordringer med at få finansiering til deres virksomheder sammenlignet med forskeres startups.

8. Præsentation af AI på det administrative område

Universitetsdirektøren præsenterede og gav en status på implementering af AI på det administrative område og fortalte om potentialer og udfordringer på området.

Universitetsdirektøren fortalte desuden om ambitionen med at etablere et AI-center på det administrative område, som får til opgave at eksperimentere med, udvikle, teste, implementere, distribuere og evaluere AI i administrative processer samt kompetenceudvikle og kommunikere om AI i administrationen. Bestyrelsen bakkede op om centeret og pointerede, at det er afgørende, at administrationen får en testmuskel.

9. Afrunding

Rektor rundede mødet af.

Bestyrelsens ordinære møde

1. Bestyrelsesformandens velkomst

Formanden bød velkommen til mødet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 4-2024 den 29. august 2024

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 4-2024 den 29. august 2024

Referatet blev godkendt.

4. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag 0) Sagsfremstilling

Formanden orienterede om, at han har haft møde med bestyrelsesformændene for de andre universiteter. Kandidatreform og IP-rettigheder til universiteterne blev drøftet på mødet.

Formanden orienterede også om, at han har haft møde med uddannelses- og forskningsministeren og departementschefen, hvor forskningsreserven og det nye studieadministrative system, Nyt SIS, blev drøftet. Formanden fortalte, at Nyt SIS-projektet har politisk bevågenhed. Universitetsdirektøren gav bestyrelsen en status på projektet.

5. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Rektors orientering til bestyrelsen

Bilag 2) Strategiske Uddannelsesdata

Rektor fortalte om status på arbejdet med kandidatreformen, herunder at der vil blive gennemført to høringsrunder. Bestyrelsen spurgte, om der er politisk opbakning til reformen. Rektor svarede, at der ikke er entydig opbakning for eller imod. Rektor fortalte også, at der med reformen lægges op til, at AAU skal uddanne 336 erhvervskandidater i Nordjylland, men at dette er forbundet med både demografiske og infrastrukturelle udfordringer. Bestyrelsen pointerede, at erhvervslivet altid vil gå efter de bedste kandidater med en lang videregående uddannelse, og at reformen ikke vil ændre på dette.

Rektor orienterede om regeringens forslag til reform af professionsuddannelser og erhvervsrettede uddannelser, som grundlæggende handler om at øge kvaliteten på professionsuddannelserne. Reformen medfører flere udfordringer, men også gode muligheder på de områder, hvor universitetet i forvejen har professionsuddannelser. AAU har bl.a. et stærkt socialforskningsmiljø, som bl.a. socialrådgiveruddannelsen er en del af.

Rektor orienterede om, at AAU har søgt MEDST med støtte fra UFM om mulighed for at ansætte en prorektor for forskning for at kunne sætte ekstra ledelsesmæssig fokus på forskningen. Målet er at styrke AAU's strategiske fokus på forskning og eksternt hjemtag. Samtidig giver det rektor mulighed for både at få mere tid til intern dialog med forsknings- og uddannelsesmiljøerne og bruge flere kræfter på at sikre, at AAU er mere synlige på den internationale og sikkerhedspolitiske scene. Internationale forskningssamarbejder får – blandt andet med EU's nye *Mission Letters* – større betydning i fremtiden. Medarbejderrepræsentanterne udtrykte bekymring for, at en prorektor for forskning vil skabe større distance mellem rektor og forskningsmiljøerne. Rektor forsikrede, at han fortsat vil

holde kontakt til forskningsmiljøerne. Bestyrelsen bakkede op om beslutningen, men vil fremadrettet gerne orienteres om lignende overvejelser tidligere i processen.

6. Godkendelse af fælles sundhedsmission – Viden for verden 2022-2026

- Bilag 0) Sagsfremstilling
- Bilag 1) Missionsbeskrivelse
- Bilag 2) Tids- og faseplan
- Bilag 3) Præsentation

Professor Michael Skovdal Rathleff præsenterede på vegne af arbejdsgruppen forslag til AAU's fælles sundhedsmission, som er blevet revideret på baggrund af bestyrelsens anvisninger på bestyrelsesmødet den 27. juni 2024. Arbejdsgruppen har i revisionsarbejdet taget afsæt i Sundhedsstrukturkommissionens rapport og regeringens sundhedsudspil "Sundhed tæt på dig" for at afstemme missionen med nøgleinteressenternes behov. Derudover har der været fokus på at identificere AAU's forskningsmæssige særkender, og hvordan særkenderne kan bidrage til missionen. AAU har et tæt samarbejde med region og kommune, som giver unikke afprøvningsmuligheder.

Michael Skovdal Rathleff gennemgik herefter eksempler på delmål, kritiske milepæne, succeskriterier og relevante samarbejdspartnere. Missionens mål er øget sundhed gennem sammenhæng og individualisering samt at øge sundheden for patienterne gennem teknologiunderstøttede og sammenhængende forløb, målrettet den enkelte patient.

Bestyrelsen roste arbejdet og godkendte den fælles sundhedsmission. Bestyrelsen gav en række input til det videre arbejde:

- Nordjylland er kendt for en særlig tæt dialog i sundhedsarbejdet, som bør udnyttes – start i det små og skalér herefter løsningerne.
- Hvis samfundsudfordringerne konkretiseres yderligere, bliver det nemmere at definere missionsprojekterne.
- Teknologiimplementering er et vigtigt fokusområde, hvorfor der bør stilles skarpt på klinikkernes kerneforretning, og hvordan AAU's forskningskompetencer kan bringes i spil.
- Multisyge er et vigtigt fokusområde, da disse patienter oplever størst ulighed i sundhed. Fokus på ressourcestærke patienter har også et stort potentiale.
- Sundhedsstyrelsen, Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut og Steno Diabetes Center Nordjylland er også vigtige samarbejdspartnere i missionen.
- Illustrationen af faseplanen bør være mere cirkulær.

7. Orientering om 2. perioderapport 2024 (LUKKET PUNKT – ÅBENT EFTER MØDET)

- Bilag 0) Sagsfremstilling
- Bilag 1) 2. perioderapport 2024
- Bilag 2) Præsentation

Vicedirektøren for økonomi orienterede om, at der ved 2. periode estimeres med et overskud på 24 mio. kr. i 2024 mod ankerbudgettets overskud på 15 mio. kr. Derudover estimeres med et korrigeret styringsmål på 11 mio. kr. Estimatet afspejler, at det samlede omkostningsestimat er øget med 31 mio. kr. til 3.322 mio. kr., mens indtægtsestimatet (inkl. finansielle poster) er øget med 40 mio. kr. til 3.345 mio. kr. Opjustering af omkostningsestimatet skyldes bl.a. resultatet af OK24, meraktivitet under digitaliseringspuljen og Nyt SIS-projektet. Fortætningsplanen eksekveres dog hurtigere end forventet, hvilket modsat medfører en nedjustering af husleje på 14 mio. kr. Opjustering af indtægtsestimatet dækker bl.a. over en meromsætning på tilskudsfinansierede aktiviteter på 14 mio. kr. og en mindre stigning i statstilskuddet på 3 mio. kr. AAU er ca. 11 % foran på de tilskudsfinansierede aktiviteter sammenlignet med de seneste tre år. Rektor supplerede, at hjemtag fra danske private

fonde stiger, hvilket er en positiv udvikling, da universitetet tidligere har været udfordret på hjemtag fra denne type fonde.

AAU's økonomi forventes i de kommende år at blive påvirket af fald i antal studenterårsværk (STÅ) og dermed faldende uddannelsesindtægter. Prorektor forklarede, at faldet er et udslag af dimensioneringer, adgangsbegrænsninger, lukkede uddannelser og faldende ungdomsårgange. Kandidatreformens bachelordimensionering starter i 2025 og betyder, at universitetet fremover vil skulle arbejde med en stram porteføljestyring og lofter i forhold til bedst mulig udnyttelse af studiepladser.

Vicedirektøren fortalte afslutningsvis, at der i budgettet er plads til strategiske investeringer, herunder Nyt SIS. Bestyrelsen bemærkede, at der i 2026 forventeligt er et råderum til strategiske tiltag på AAU's disponible egenkapital.

Bestyrelsen fastsatte følgende handlingspunkter

Bestyrelsen besluttede at have en generel drøftelse af strategiske tiltag i 2025 med henblik på udnyttelse af forventet økonomisk råderum på den disponible egenkapital i 2026.

8. Strategisk drøftelse af AAU Esbjerg

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Fakta om AAU Esbjerg

Bilag 2) Præsentation

Rektor gav bestyrelsen en præsentation af AAU's campus i Esbjerg. Bestyrelsen havde på baggrund af rektors præsentation en drøftelse af campussen.

9. Institutionsberetning for uddannelseskvalitet

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Institutionsberetning 2023-2024

Bilag 2) Status på kvalitetsområder 2024

Bilag 3) Præsentation

Prorektor præsenterede institutionsberetningen i hovedtræk, herunder opbygningen af universitetets kvalitetssystem. Prorektor forklarede, at det er vigtigt at have for øje, at institutionsberetningen identificerer tværgående indsatsområder, mens fakulteterne hver især kan have særegne indsatser, som er beskrevet i deres fakultetsberetninger. Fakultetsberetningerne, som er behandlet i direktionen, danner således grundlag for udvælgelsen af de tværgående indsatsområder i institutionsberetningen.

Prorektor var overordnet betrygget af institutionsberetningen, som er "grøn" på mange områder. Dog viser institutionsberetningen også områder, som er kritiske for universitetet fortsat at have fokus på. De tværgående indsatsområder er stadig rekruttering og optag, fastholdelse og trivsel (frafald) samt beskæftigelse og employability (ledighed). Ledigheden er nedbragt, men kræver fortsat fokus, da universitetet er ambitiøse på dette område. Det samme gør sig gældende for de andre indsatsområder.

Bestyrelsen pointerede, at nogle af udfordringerne også kan skyldes vilkår i omverdenen, og at det derfor er nødvendigt at måle sig med sektoren. Bestyrelsen pointerede derudover, at det er vigtigt løbende at forholde sig til, om iværksatte tiltag har den ønskede effekt. Prorektor fortalte, at der løbende arbejdes med udvælgelse og prioritering af tiltag.

Bestyrelsen spurgte ind til brug af aftagerpaneler. Prorektor forklarede, at aftagerpaneler er et fokusområde både kvalitetsmæssigt og strategisk, ligesom der arbejdes med at professionalisere panelerne og engagere erhvervslivet. Bestyrelsen spurgte derudover, om der er større efterspørgsel

på socialpædagogisk støtte (SPS), hvilket prorektor bekræftede. Prorektor forklarede, at der er tale om en sektortendens, der arbejdes med på tværs i regi af Danske Universiteter. SPS er også en del af AAU's trivselsindsats, hvor der bl.a. arbejdes med opsøgende indsatser og oprettelse af klubber for studerende med særlige behov. Medarbejderrepræsentanterne opfordrede til at have fokus på, at trivselsindsatser også medfører ekstra træk på undervisernes ressourcer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Studiemiljø på AAU

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Præsentation

Prorektor orienterede om udvalgte indsatser og fokusområder i forhold til det fysiske studiemiljø, det psykiske studiemiljø og det digitale studiemiljø. For så vidt angår det fysiske studiemiljø, har bl.a. udvikling af de fysiske rammer på campus været i fokus pga. fortætninger. Det ses bl.a. i arbejdet med at skabe fleksible og multifunktionelle rum. For så vidt angår det digitale studiemiljø, er der lavet en 3-års-plan på baggrund af en stor spørgeskemaundersøgelse besvaret af studerende og undervisere. Som en del af den digitale plan er der truffet beslutning om en basispakke af IT-systemer til uddannelsesområdet, kompetenceudvikling af VIP i systemerne i basispakken, samt sikring af et solidt teknisk fundament. For så vidt angår det psykiske studiemiljø, har universitetet senest igangsat en opsporende indsats i forhold til frafaldtruede studerende for at mindske frafaldet, og der er indført en adfærdskodeks som led i arbejdet med trivsel og at undgå krænkende adfærd. Prorektor orienterede afslutningsvis om en række løbende indsatser i forhold til adfærdskodeksen.

DSV orienterede om arbejdet i Studiemiljørådet, hvor fortætning, det fysiske studiemiljø og indretning af grupperum har fyldt meget på dagsordenen i rådet. DSV orienterede derudover om studiemiljø ud fra et studenterperspektiv og fremhævede bl.a. studenterforeningerne som afgørende for de studerendes trivsel og dermed de studerendes tilknytning. Studenterforeningerne har derfor også afgørende betydning for fastholdelse af studerende. Fortætningerne giver anledning til bekymring, da det i nogle tilfælde påvirker studenterforeningernes råderum over lokaler på campus. Fortætningerne kan derfor have den konsekvens, at sociale miljøer forsvinder fra campus pga. pladmangel.

Bestyrelsen bakkede op om bekymringen og pointerede, at det er vigtigt at sikre, at der, trods tætninger, fortsat er plads til sociale miljøer på campus. Bestyrelsen pointerede derudover, at det er afgørende i forhold til rekruttering af studerende, at der er sociale miljøer på campus og et godt studiemiljø generelt. DSV uddybede, at situationen ikke er problematisk endnu, men at der bør være fokus på området, da der er tale om et konkurrenceparameter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Eventuelt

Bilag 0) Sagsfremstilling

Bilag 1) Liste over punkter til kommende møder

Intet at bemærke.