



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange
Telefon: 9940 9493
E-mail: mwl@adm.aau.dk

Sagsnr.: 2016-012-00017
Dato: 10. januar 2017

***Indkaldelse til møde 1-17 i bestyrelsen for Aalborg Universitet
mandag den 6. februar 2017
Aalborg Universitet, Loungen, Fredrik Bajers Vej 7A1-112, 9220 Aalborg Ø
Direktionen deltager kl. 09:00 – 13:00***

- 09:00 - 09:05** Oplæg til dagens program ved bestyrelsesformand Lene Espersen
- 09:05 – 09:15** Oplæg til strategien ved rektor Per Michael Johansen
- 09:15 - 09:55** Status på strategiens indsatsområde vedrørende talentpleje ved dekan Lars Hvilsted Rasmussen og talent Shellie Boudreau, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Oplæg, spørgsmål og drøftelse
- 09:55 – 10:35** Status på strategiens indsatsområder vedrørende PBL ved dekan Rasmus Antoft
Oplæg, spørgsmål og drøftelse
- 10:35 – 11:20** Status på strategiens indsatsområder vedrørende vidensamarbejde og AAU Startup ved innovationsdirektør Søren Damgaard
Oplæg, spørgsmål og drøftelse
- 11:20 – 11:50** Status på strategiens indsatsområder vedrørende identitet, kultur og kommunikation ved rektor Per Michael Johansen
Oplæg, spørgsmål og drøftelse
- 11:50 – 12:00** Bestyrelsesformandens opsummering og afrunding

12:00 – 13:00 Frokost for alle i kantineområdet



1. **Godkendelse af dagsorden (13:00 - 13:05)**
2. **Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 5-16 den 19. december 2016 (13:05 – 13:15)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 5-16 den 19. december 2016
3. **Orientering om universitetets rekrutteringsproces for videnskabeligt personale (13:15 – 13:35)**
Bilag A) Sagsfremstilling
4. **AAU benchmark med sektoren (13:35 – 14:15)**
Bilag A) Sagsfremstilling
5. **Godkendelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder 2018 (14:15 – 14:20)**
Bilag A) Sagsfremstilling
6. **Orientering fra bestyrelsesformanden (14:20 – 14:30)**
Bilag A) Sagsfremstilling
7. **Orientering fra rektor (14:30 – 14:40)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Rektors orientering
8. **Meddelelser (14:40 – 14:50)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Oversigt over punkter til kommende bestyrelsesmøder
9. **Eventuelt (14:50 – 15:00)**

AALBORG UNIVERSITET**Bestyrelsesmøde: 1-17, 06-02-2017****Pkt.: 2****Bilag: A****AALBORG UNIVERSITET**Punkt: Beslutningstagning
Type: Kan frit distribueres**Rektorsekretariatet**Sagsbehandler:
Bettina ThomsenSagsnr.: 2016-012-00017
Dato: 18-01-2017**Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet**

Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 5-16 den 19. december 2016

Bilag: B) Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 5-16 den 19. december 2016.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet af møde 5-16 den 19. december 2016.



Dato: 5. januar 2017

BT/ug

Sagsnr.: 2016-012-00015

Foreløbigt referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 5-16, 19.12.2016

	Fraværende		
	Til stede	Med afbud	Uden afbud
EKSTERNE MEDLEMMER:			
Lene Espersen (formand)	X		
Jens Kristian Gøtrik (næstformand)	X		
Mette Davidsen-Nielsen (MDN)	X		
Ann-Hélen Bay (AHB)	X		
Grimur Lund (GL)	X		
Ulla Tofte (UT)	X		
INTERNE VIP-MEDLEMMER:			
Marie Jull Sørensen (MJS)	X		
Søren Nielsen (SN)	X		
INTERNT TAP-MEDLEM:			
Jane Bjerregaard Rasmussen (JAB)	X		
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER:			
Michael Sloth Trabjerg (MST)	X		
Tsinat Berhane (TB)	X		
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET:			
Per Michael Johansen (rektor)	X		
Inger Askehave (prorektor)	X		
Antonino Castrone (universitetsdirektør)	X		
Morten Winterberg (økonomidirektør)	X		

Mødet begyndte kl.: 9.00
Mødet sluttede kl.: 14.00
Referent: Bettina Thomsen/Ulla Gjølring
Næste ordinære møde: 6. februar 2016

Institutionsrevisor Lars Jørgen Madsen deltog under punkt 3. Budgetchef Gitte Hartung deltog under punkt 4.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 4-16 den 24. oktober 2016

Bilag A) Sagsfremstilling

B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 4-16 den 24. oktober 2016

Referatet blev godkendt.

3. Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors revisionsprotokollat af 28. oktober 2016

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Deloitte's revisionsprotokollat af 28. oktober 2016

Institutionsrevisor Lars Jørgen Madsen gennemgik revisionsprotokollatet og konkluderede, at det er Deloitte's overordnede vurdering, at universitetets økonomistyring er betryggende, samt at de interne kontroller er af en tilfredsstillende kvalitet og robusthed.

Institutionsrevisor vurderer, at økonomistyringsinitiativet og initiativerne vedrørende det fælles indkøbs- og disponeringssystem vil bidrage til en yderligere styrkelse af universitetets økonomistyring.

Revisor påpegede, at universitetets indkøbspolitik ikke er fuldstændigt forankret decentralt. Det nye fælles indkøbs- og disponeringssystem, som forventes fuldt implementeret i første kvartal 2017, vil være med til at forankre indkøbspolitikken på hele universitetet.

Der er fortsat store afvigelser mellem budgettet og de realiserede tal, og det er institutionsrevisors anbefaling, at der sættes yderligere fokus på universitetets processer for sikring af mere præcise prognoser.

Institutionsrevisor påpegede en manglende systemmæssig funktionsadskillelse. Der er ikke konstateret besvigelser, men den manglende systemmæssige funktionsadskillelse kan øge risikoen for utilsigtede fejl og besvigelser. Økonomidirektøren oplyste, at der er fokus på problemstillingen, og at et kommende Identity Management System kan være med til at rette op på problemstillingen i forhold til brugerrettigheder til systemerne. Økonomidirektøren oplyste endvidere, at der igangsættes to andre initiativer for afhjælpningen af problemstillingen, herunder mulig systemunderstøttelse, der sikrer begrænsning af systemadministratorers og -udvikleres rettigheder.

Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning og bad om en status på arbejdet med funktionsadskillelse på junimødet.

4. Godkendelse af budget 2017 og egenkapitaludvikling

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Forslag til budget 2017

Budgetchef Gitte Hartung orienterede om forslag til budget 2017.

Der budgetteres med et underskud på 35,7 mio. kr. i 2017.

Med henblik på at investere i strategiske initiativer lægges der op til et budget med et samlet underskud på 104 mio. kr. for hele perioden 2017-19. Indsatserne vil om muligt blive fremrykket, hvilket kan medføre et større underskud i 2017 end budgetteret.

Der budgetteres med en lille stigning i indtægterne i 2017, som dog forventes at være forholdsvis stabile gennem perioden 2017-19. Der forventes i perioden et lille fald på omkostningssiden som følge af, at omkostningerne ved de strategiske initiativer topper i 2018.

Personaleomkostningerne udgør 63 % af de samlede omkostninger. Udfordringerne og indsætserne er forskellige på de enkelte hovedområder, og personaleområdet undersøges nærmere for at skabe et samlet fokus. Budgetchefen oplyste, at der bl.a. arbejdes på en kvalitetssikring af budgettets periodisering af nyansættelser.

Bestyrelsen drøftede vigtigheden af et stærkt fokus på rekrutteringen af VIP. Der skal arbejdes mere proaktivt i rekrutteringen og på at blive bedre til at investere i de rigtige medarbejdere og i hele forskergrupper. Bestyrelsen bad om en beskrivelse af rekrutteringsprocessen for VIP på februar-mødet.

Økonomidirektøren orienterede om investeringsbudget 2017, herunder at ministeriet har varslet om et investeringsloft fra 2018. Størrelsesordenen for loftet kendes endnu ikke, men den nærmere udmøntning forventes at blive sendt i høring på universiteterne. Loftet kan ud over begrænsninger på bygningsområdet også få begrænsende effekt på universitetets mulighed for at understøtte kerneaktiviteterne med forskningsinfrastruktur.

Universitetets egenkapital forventes reduceret med 104 mio. kr. i perioden 2017-19 med henblik på at investere midlerne i strategiske indsatser. Rektor oplyste, at midlerne anvendes på de indsatser, som bestyrelsen gav opbakning til på mødet i oktober 2016. Bestyrelsen vil løbende få afrapporteringer på, hvilke indsatser, der prioriteres, med en kobling til strategien.

Bestyrelsen godkendte budget 2017.

5. Godkendelse af AAU's investeringspolitik 2017

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Investeringspolitik 2016

Økonomidirektøren orienterede om forslaget til investeringspolitik 2017, som definerer rammerne for placeringen af universitetets overskudslikviditet.

Bestyrelsen godkendte, at investeringspolitikken ændres, så op til 25 % af de samlede midler placeret i kapitalforvaltning vil kunne placeres i aktier, aktiebaserede puljer og virksomhedsobligationer.

Bestyrelsen godkendte forslaget om, at investeringspolitikken for 2016 videreføres, indtil bestyrelsen fastlægger nærmere retningslinjer, herunder CSR-krav, for investeringer i aktiebaserede værdipapirer.

6. Godkendelse af valg til bestyrelsen

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte valget til bestyrelsen. Det nye medlem tiltræder pr. 1. februar 2017

7. Godkendelse af ændring af regler om valg til Aalborg Universitets styrende organer

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Udkast til ændring af valgeregler

Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer.

8. Fastlæggelse af kriterier for udpegning af eksternt medlem til bestyrelsen

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Krav til fastlæggelse af kriterier for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer
- Bilag C) Udkast til proces- og tidsplan

Rektor orienterede kort om universitetslovens og vedtægtens kriterier for udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen samt om de foreslåede kriterier for udpegningen af et nyt medlem.

Bestyrelsen drøftede behovet for nye kompetencer i bestyrelsen. Det blev besluttet, at kriterierne formuleres bredere end de foreslåede med henblik på at opnå et bredere felt af kandidater. Kriterierne sendes i skriftlig høring i bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte den foreslåede procesplan. Opslaget offentliggøres primo januar.

Bestyrelsen gav bestyrelsesformanden mandat til at godkende opslag, offentliggørelsesmetode, indstillingsblanket og vurderingsskema.

Rektor anmoder ministeriet om godkendelse af den foreslåede sammensætning af udpegningsorganet.

9. Godkendelse af forslag til ændring af vedtægt for Aalborg Universitet samt orientering om strategiske overvejelser

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Udkast til ændret vedtægt
- Bilag C) Sagsfremstilling
- Bilag D) Strategiske overvejelser (eftersendes hurtigst muligt efter 10/12)

Med henblik på at harmonisere organisationen, blev bestyrelsen på oktobermødet præsenteret for et forslag om ændring af vedtægten, således at Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) ændrer status fra at være et vedtægtsmæssigt hovedområde til at blive sidestillet med universitetets øvrige institutter. Akademisk Råd for SBI vil med ændringen blive nedlagt, og styregruppen for SBI vil fremover blive nedsat af rektor. SBI's direktør vil blive sidestillet med universitetets øvrige institutledere og vil ikke længere have sæde i direktionen.

Rektor orienterede om processen siden seneste bestyrelsesmøde, herunder at ændringsforslaget har været i høring i direktionen samt i SBI's samarbejdsudvalg. Der er indkommet to høringssvar, som begge er positive i forhold til den foreslåede ændring.

Bestyrelsen besluttede at godkende forslaget og indstille den ændrede vedtægt til godkendelse hos uddannelses- og forskningsministeren.

10. Analyse af værdien af AAU's vidensamarbejde

- Bilag A) Sagsfremstilling

Rektor orienterede om foreløbige resultater af analysen af AAU's vidensamarbejde. Den foreløbige rapport konkluderer overordnet, at AAU er det universitet blandt de danske universiteter, der i forhold til dets størrelse har mest vidensamarbejde med såvel virksomheder som offentlige organisationer.

I undersøgelsen af antallet af forskningsaftaler med virksomheder pr. mia. kr. brugt på forskning konkluderer rapporten, at AAU har tre gange så mange samarbejdsaftaler om forskning som de øvrige universiteter tilsammen. AAU samarbejder primært med mikrovirksomheder og store virksom-

heder, og 37 % af de virksomheder, som AAU samarbejder med, er lokaliseret i Hovedstadsregionen.

Mere end 80 % af virksomhederne oplyser, at de i høj eller nogen grad har værdi af samarbejdet med AAU, ligesom rapporten viser, at virksomhederne har den største effekt i produktiviteten i samarbejdets 3.-5. år.

Rapporten forventes offentliggjort medio januar 2017.

Rektor orienterede desuden om årets gang på AAU, herunder om igangsættelsen af en lang række strategiske indsatser, om universitetets placering på rankinglister, opdeling af TEKNAT-fakultetet samt om status på bygning af AAU Science and Innovation Hub, som forventes at stå klar i 2021.

Den nye innovationsdirektør tiltræder 1. januar 2017. AAU Innovation placeres som en stabsfunktion med reference til rektor, og innovationsdirektøren får sæde i direktionen.

Prorektor orienterede om organiseringen af uddannelsesområdet, hvor vi inden for det seneste år har fået følgende tværgående råd: et strategisk uddannelsesråd, et studiemiljøråd og et råd for kvalitetssikring og -udvikling, der på tværs af fakulteterne har fokus på det samlede uddannelsesområde på AAU. Der er desuden etableret et strategisk råd for forskning og innovation.

11. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag A) Sagsfremstilling

Formanden er sammen med rektor inviteret til et møde med den ny minister, hvor ministeren vil blive orienteret om Aalborg Universitetets synspunkter vedr. den politiske dagsorden, om universitetets vækstpotentiale samt om tilstedeværelsen i København.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Orientering fra rektor

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Rektor orienterede om, at formandsskabet for Danske Universiteter endnu ikke har haft et møde med den ny uddannelses- og forskningsminister. Dog er formandskabet først i det nye år indkaldt til møde med departementschef Agnete Gersing om samarbejdet mellem departementet og Danske Universiteter.

Det er besluttet at konkurrenceudsætte universitetets egen andel af rengøringsopgaven, hvilket forventes at kunne medføre en besparelse på 8 mio. kr.

Arbejdstilsynet har udstedt et påbud om, at en ekstern konsulent skal kortlægge problemstillingerne vedr. primært det psykiske arbejdsmiljø for VIP på Campus København. Arbejdet igangsættes i januar. Rektor orienterede om, at der allerede er gjort tiltag til forbedring af arbejdsmiljøet i København, idet det nu kræves, at der skal være fysisk tilstedeværelse af en leder på campus, ligesom der er etableret et campusråd

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Meddelelser

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til kommende bestyrelsesmøder

På februarmødet orienteres bestyrelsen om universitetets rekrutteringsprocesser.

Bestyrelsens studietur i juni går ikke til Göteborgs Universitet, da de er i proces med skift af rektor. Der arbejdes i stedet på et besøg hos NTNU i Trondheim.

14. Oplæg om rektors inspirationstur til Asien oktober 2016

Bilag A) Sagsfremstilling

Rektor orienterede om en inspirationstur til Asien, hvor han besøgte syv universiteter i Sydkorea, Singapore og New Zealand.

Konklusionen er, at AAU er en attraktiv samarbejdspartner, og der er allerede truffet aftale med flere af universiteterne om samarbejde inden for såvel PBL-området som i forhold til udveksling af studerende.

Rektor blev på inspirationsturen bekræftet i, at de strategiske indsatser, som AAU arbejder på, svarer meget til det, der fokuseres på i Asien. Samtidig har turen givet input til overvejelser om, hvor AAU fremadrettet skal fokusere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

16. Afsked med Mette Davidsen-Nielsen og Michael Sloth Trabjerg

Rektor og bestyrelsen takkede for samarbejdet og tog afsked med Mette Davidsen-Nielsen og Michael Sloth Trabjerg.



Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Overskrift	Beskrivelse af ansættelsesprocessen for videnskabeligt personale på AAU, herunder forbedringspotentiale
Bilag:	Ingen bilag
Sagsfremstilling:	Baggrund: Bestyrelsen har ønsket en kort beskrivelse af ansættelsesprocessen for videnskabeligt personale.

Beskrivelse af ansættelsesprocessen for videnskabeligt personale på AAU



Ansvar for ansættelse af VIP

Dekanen er ansvarlig for ansættelser af videnskabeligt personale i de almindelige hovedstillinger (professor, lektor- og adjunkt-niveau) og påser, at den faglige bedømmelse sker iht. reglerne. Da der er mange videnskabelige stillingskategorier, herunder time-lønnede, omfatter nedennævnte beskrivelse som udgangspunkt hovedstillingerne, men konklusionerne dækker i vidt omfang VIP-området generelt.

Forbedringspotentiale og tiltag

Ansættelsesprocessen for VIP involverer i dag instituttet, fakultetet, HR-afdelingen og lønkontoret. De mange led medfører alt andet lige en længere ansættelsesproces, og det er konstateret, at en del af ansættelserne ikke når at blive formaliseret inden tiltrædelse. Ansvars- og opgavefordelingen er blevet analyseret i projektet *Optimering af de grundlæggende HR-processer*, og styregruppen har indstillet til direktionen, at den beslutter en ny HR-leverancemodel for hele universitetet med forventet implementering i 2. halvår 2017. Modellen vil indebære en entydig understøttelse af institutlederne, og at anslået 80 % af ansættelses-sagerne håndteres af ét HR-niveau. Udover at ansættelsesprocessen bliver hurtigere, er målet at styrke kvaliteten af ansættelsesprocessen. Endelig er der truffet beslutning om indførelse af et nyt HR-system, e-rekrutteringssystem og identitetsstyringssystem (IdM), der hver især forbedrer understøttelsen af ansættelsesprocessen.

Identificering af behov og muligheder for rekruttering

Normalt vil behovet for en ansættelse opstå i det faglige miljø, som følge af vakance, udvidelse af eksisterende eller helt nyt fagligt indsatsområde. Behovet kan være indregnet i stillingsplanen eller opstået senere. Ønsket om rekruttering kan også opstå som følge af en pludselig opstået mulighed for at rekruttere en bestemt videnskabelig medarbejder.

Forbedringspotentiale og tiltag

Der antages at være et forbedringspotentiale i stillingsplanlægningen, herunder i relation til budgetlægningen. Derudover er forventningen, at universitetets strategi og udvalgte strategiske indsatsområder vil tydeliggøre universitetets faglige ambitioner og give retning til de faglige miljøers udvikling i en grad, der skærper institutter og fakulteters rekrutteringer og behovet for personaleplanlægning generelt. I denne øgede opmærksomhed indgår også en forventningsafstemning i forhold til de tidsbegrænset ansatte, der skal hjælpes videre i karrieren på universitetet eller udenfor. En ny HR-leverancemodel forventes at kunne tilvejebringe en HR-faglig ekspertise og beslutningskompetence tæt på institutledere og dekaner, så deres handlekraft kan styrkes og dermed også realiseringen af planlagte ansættelser i en budgetmæssig sammenhæng. De mange initiativer på universitetets strategiske indsatsområde vedrørende ledelsesudvikling forventes også at understøtte ledernes opmærksomhed og kompetencer i forhold til rekruttering og ansættelse.

Opslag

Alle stillinger skal som udgangspunkt opslås offentligt. Dog kan ansættelse ske uden opslag ved ansættelsesperioder på op til ét år – udenlandske professorer og lektorer dog op til to år. Hertil kommer en mulighed for forlængelse af disse ansættelser i op til ét år. Endelig kan universitetet tilbyde en stilling på professor- eller lektorniveau uden

opslag, hvis der er en særligt kvalificeret kandidat, som ved en faglig bedømmelse vurderes klart bedre kvalificeret end andre, der kunne komme i betragtning. Der kan i den forbindelse nedsættes en komité, som har til opgave at afsøge markedet for kandidater til en stilling på professor- eller lektorniveau.

Forbedringspotentiale og tiltag

Universitetet har en stærk interesse i at ansætte de mest kvalificerede videnskabelige medarbejdere. Dette sikres f.eks. gennem offentlige og internationale stillingsopslag. Besættelse af stillinger uden opslag kan i visse tilfælde være fornuftig og muliggør en hurtigere proces, men er ikke generelt i universitetets interesse. En ny HR-leverancemodell forventes at kunne styrke den administrative understøttelse af opslagsprocessen, herunder med formulering af opslag, anden profilering og eventuel search.

Bedømmelse

Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg, og der udpeges en formand. Forberedelserne kan igangsættes på et tidligere tidspunkt. I henhold til ansættelsesbekendtgørelsen har universitetet fastsat regler for faglig bedømmelse af ansøgere, herunder for bedømmelsesudvalgenes sammensætning. Bedømmelsesudvalg skal godkendes af Akademisk Råd. Den faglige bedømmelse skal tage stilling til, om ansøgerne besidder de faglige kvalifikationer inden for forskning, undervisning, formidling mv., som er forudsat i stillingsstrukturen, og om vedkommende herudover opfylder de øvrige kvalifikationskrav, der er angivet i opslaget. Bedømmelsesudvalget afgiver en ikke-prioriteret, begrundet og skriftlig bedømmelse af ansøgernes faglige kvalifikationer. Bedømmelsesprocessen er beskrevet i universitetets bedømmelsesvejledning. Når bedømmelsesudvalget har påbegyndt sit arbejde, kan det forventes, at bedømmelsesprocessen tager fra 4 til 15 uger, blandt andet afhængig af stillingskategori.

Forbedringspotentiale og tiltag

Bedømmelsesprocesserne på AAU er blevet mere ensartede i de seneste år, men der kan fortsat være et potentiale i yderligere forenkling og harmonisering. Processen vil for eksempel kunne reduceres gennem mere aktiv udøvelse af formandskabet for udvalget. Desuden er der opstået mulighed for at anvende en såkaldt short-list, hvor kun et mindre antal ansøgere udsættes for bedømmelse. Denne mulighed vil kunne reducere bedømmelsesprocessen betragteligt, tidsmæssigt og ressourcemæssigt, både for det administrative og videnskabelige personale, i de ansættelser, hvor der er mange ansøgere. En ny HR-leverancemodell forventes at kunne understøtte bedømmelsesprocessen yderligere i form af bl.a. tydeligere procesansvar.

Udvælgelse

Institutledelsen (ved professorstillinger i samarbejde med dekanen) træffer beslutning om udvælgelse af kandidater til eventuelle ansættelsessamtaler. Der kan ligeledes afholdes prøveforelæsning inden indstilling om ansættelse.

Forbedringspotentiale og tiltag

Der foregår mange tiltag på de enkelte hovedområder med henblik på at styrke udvælgelsesprocessen, herunder i forhold til prøveforelæsninger og involvering af medarbejdere i ansættelsesudvalg. Hertil overvejes

brug af test. Dette vil også kunne serviceres bedre med en ny leverancemodel.

Ansættelse

Ved ansættelse i hovedstillinger godkendes institutlederens indstilling om ansættelse af dekanen. Når der er truffet endelig beslutning om at tilbyde en kandidat ansættelse, orienteres vedkommende, og der kan optages forhandling om løn og andre vilkår. En samlet indstilling om ansættelse sendes derpå til HR-afdelingen, der legalitetskontroller og udarbejder ansættelsesbrev. I henhold til Ansættelsesbekendtgørelsen bør der træffes afgørelse om ansættelse senest 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Forbedringspotentialer og tiltag

En ny HR-leverancemodel har som sit hovedsigte at forenkle de administrative sagsgange forbundet med ansættelser. Ved at tilvejebringe den nødvendige HR-faglighed i begyndelsen af ethvert rekrutteringsforløb tæt på institutlederen vil den efterfølgende proces forløbe både smidigere og hurtigere og realisere målet om, at der foreligger et underskrevet ansættelsesbrev med alle aftalte vilkår senest en måned inden tiltrædelse.

Konklusion

Gennem disse tiltag forventes ansættelsesprocessen for de forskellige stillingstyper, ud fra en gennemsnitsbetragtning, at kunne reduceres med flere uger.

Hjemmel og egne regler

De væsentligste regler på området er følgende:

- Stillingstrukturen (Cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015 samt Bekendtgørelse af 1. juli 2015 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter).
- Ansættelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser).
- Overenskomst for Akademikere i staten (herunder bl.a. Ph.d. protokollatet - bilag 5) (Cirkulære af 10. november 2015).
- Lov om tidsbegrænset ansættelse (LBK nr. 907 af 11. september 2008).
- Opslagscirkulæret (Cirkulære om opslag af stillinger og lønnede hverv i staten af 26. juni 2013).
- Bedømmelsesregler på Aalborg Universitet af 1. september 2013 (internt dokument).
- Bedømmelsesvejledning for bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet af 1. september 2013 (internt dokument).

Indstilling:	Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen om ansættelsesprocessen for videnskabeligt personale til efterretning.
--------------	--

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 1-17, 6/2 2017

Pkt.: 4

Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Vibeke Pedersbæk

Sagsnr.: 2016-012-00017
Dato: 24-01-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

AAU benchmark med sektoren

Bilag:

Sagsfremstilling: Rektor holder et oplæg om AAU benchmark med sektoren.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 1-17, 06.02 2017
Pkt.: 5
Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

Punkt: Beslutningstagning

Type: Kan frit distribueres

Sagsnr.: 2016-012-00017

Dato: 04-01-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Mødeplan for bestyrelsens møder 2018

Anledning: Mødeplan for bestyrelsens møder 2018

Bilag:

Sagsfremstilling: Forslag til mødeplan:

- Mandag den 12. februar 2018.
- Mandag den 9. april 2018.
- Mandag den 25. og tirsdag den 26. juni 2018. Den 25. sammen med AAU's direktion.
- Mandag den 22. oktober 2018
- Mandag den 17. december 2018

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger mødeplan for 2018.

Sagsbehandler: Merete Wolder Lange

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 1-17, 6/2 2017

Pkt.: 6

Bilag: A



AALBORG UNIVERSITET

Punkt: Orientering

Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:

Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2016-012-00017

Dato: 17-01-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag: Ingen

Sagsfremstilling: Bestyrelsesformanden giver en mundtlig orientering.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.



Rektor
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg
rektor@aau.dk
Tlf. 9940 9500

Dato: 23-01-2017

Rektors orientering

Loft på offentlige anlægsinvesteringer

Bestyrelsen blev på bestyrelsesmødet i december 2016 kort orienteret om, at staten ønsker at stramme styringen med byggeriet på de selvejende uddannelser. Hermed sammenfattes en uddybning af lovforslaget, der forventes fremsat for Folketinget ultimo marts 2017.

Forslaget lægger op til, at der indføres flerårige investeringsrammer for de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioners investeringer fra 2018 og frem. Det nye styringsprincip indebærer, at der på finansloven fremadrettet vil blive fastsat et samlet investeringsniveau for de statsfinansierede selvejende institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Lovforslaget gælder nyinvesteringer, der omfatter køb eller opførelse af nye aktiver, der aktiveres i institutionens balance. Det gælder f.eks. køb eller opførelse af en ny bygning, tilbygning af en ny fløj, ombygning af en eksisterende bygning og bygningsforbedringer i forbindelse med renoveringer og vedligeholdelsesarbejder, men også køb af f.eks. nyt inventar, forskningsinfrastruktur og it-udstyr. Køb af en eksisterende (ikke-nyopført) bygning, brugt udstyr og brugt inventar vil ikke indgå som led i de investeringer, der er omfattet af investeringsrammen, men skal dog inkluderes i indberetningerne.

Med investeringer forstås institutionens samlede investeringer, der gennemføres i et givent år og enten i samme år eller på et senere tidspunkt bliver aktiveret på balancen i institutionens årsregnskab. Som en del af universiteternes investeringer indgår også de investeringer, som foretages af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (Bygningsstyrelsen) for universiteterne gennem SEA-ordningen.

Det skal desuden opgøres, hvis institutioner modtager ikke-statslige donationer og lignende, herunder både pengedonationer og donationer i form af aktiver. Det er ikke hensigten, at private donationer til institutionerne skal indgå i investeringsrammen. De samlede private donationer vil derfor blive fratrukket i forbindelse med opgørelsen af institutionernes investeringer.

Med forslaget forpligtes uddannelsesinstitutionerne derfor til at udarbejde flerårige investeringsbudgetter, som indberettes til Uddannelses- og Forskningsministeriet sammen med regnskabstal for det forudgående år og prognosen for investeringerne i det aktuelle år.

Såfremt der ikke kan opnås tilstrækkelig frivillig reduktion ved, at én eller flere institutioner frivilligt vælger at tilpasse, udskyde eller standse investeringer budgetteret i det efterfølgende år, vil ministeriet foretage en prioritering af de indmeldte investeringer efter en forhandling med institutionerne. Prioriteringen vil ske ud fra en konkret vurdering af institutionernes investeringer. Det er hensigten, at prioriteringen vil skulle foretages på baggrund af samfundsøkonomiske, institutionspolitiske og regionale hensyn.

Emnet er nu i høring. AAU problematiserer i sit høringssvar bl.a. udfordringer i forbindelse med hjemtag af eksterne forskningsbevillinger samt den øgede detaljstyring af universiteterne.

50 flere pladser på lægestudiet

Regeringen har besluttet, at Aalborg Universitet fra 2017 vil få mulighed for at optage 150 lægestuderende, og dermed de ønskede 50 studiepladser ekstra. Samtidig indføres en regel om, at lægestuderende skal gøre deres uddannelse færdig, hvor de er startet.

Indførelse af karakterkrav på en række uddannelser

AAU har med virkning fra optagelsen i 2019 indført karakterkrav på 41 bachelor- og professionsbacheloruddannelser, som er mindstekrav for at kunne blive optaget på den pågældende uddannelse. På 40 uddannelser inden for IT og Design (TECH) og Ingeniør- og Naturvidenskab (ENGINEERING) er der indført krav om minimum karakteren 4 i matematik på A-niveau, og på en bacheloruddannelse på Humaniora er der indført krav om mindst 4 i karaktergennemsnit af den gymnasiale eksamen. HUM indførte også krav om mindst 4 i karaktergennemsnit af den gymnasiale eksamen på fire bacheloruddannelser med virkning fra optagelsen i 2016.

Karakterkrav indføres som faglige mindstekrav og ikke som adgangsbegrænsning til en uddannelse. Der er flere begrundelser for indførelse af karakterkrav, bl.a. betydningen i forhold til at hæve det grundlæggende niveau i kernefag på uddannelserne og en forbedring af de studerendes gennemførelse og effektivitet. Den ønskede effekt er bl.a. en reducere i antallet af studerende, som ikke formår at bestå deres eksamener.

Opdelingen af Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet er succesfuldt afsluttet

Bestyrelsen traf i april 2016 beslutning om at opdele det daværende teknisk-naturvidenskabelige fakultet og etablere to nye fakulteter: Det Tekniske Fakultet for IT og Design og Fakultetet for Ingeniør- og Naturvidenskab. For at sikre styring og koordinering af implementeringen blev der umiddelbart efter bestyrelsens beslutning etableret en projektorganisation, som i perioden april-december 2016 har arbejdet med den administrative implementering af opdelingen. Implementeringen har bl.a. indebåret en række administrative opgaver i relation til f.eks. økonomi, herunder budgetlægning, HR, studieadministration, kommunikation mv. Alle opgaver i 2016 er løst efter planen, og organisationsændringen er trådt i kraft 1. januar 2017 uden større administrative udfordringer.

Der udestår som forventet fortsat opgaver, som vil blive løst i 2017, herunder særligt arbejdet med omlægning af data i det studieadministrative system STADS. Fakultetsopdelingen betyder bl.a. også, at der i 2017 vil være stor opmærksomhed på sikring af korrekt kontering, periodisering og håndtering af hensættelser. Det vurderes, at opgaverne i 2017 vil blive gennemført som planlagt.

Samlet kan det konkluderes, at målet om en succesfuld implementering af fakultetsdelingen er indfriet.

Navneændringer og strukturelle ændringer ved institutter og studienævne

Pr. 1. januar 2017 er Institut for Maskin og Produktion blevet fusioneret med Center for Industriel Produktion (CIP). Navnet for instituttet bliver Institut for Maskin og Produktion, på engelsk: Department of Mechanical, Production and Management Engineering.

Institut for Planlægning har i sin engelske titel ændret navn fra Department of Development and Planning til Department of Planning.

Studienævnet for Teknoantropologi er nedlagt som selvstændigt studienævnet ved skolen for Ingeniør- og Naturvidenskab.

Studienævnet for Landinspektøruddannelsen er nedlagt som selvstændigt studienævnet ved skolen for Arkitektur, Design og Planlægning.

Studienævnet for Planlægning og Geografi skifter navn og organisering til Studienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen.

Der oprettes et nyt studienævnet: Studienævnet for Teknoantropologi, Bæredygtigt Design og Integrerede Fødevarestudier. Det betyder, at Teknoantropologi skifter skole fra Skolen for Ingeniør- og Naturvidenskab til Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning.

På Humaniora er der også reorganiseret. Studienævn for Psykologi og Studienævn for Musikterapi er pr. 1. januar 2017 flyttet fra Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser til Skolen for Kommunikation, Æstetik og Oplevelsesteknologi, således grænsedragningen på studiesiden kommer til at følge de nuværende institutgrænser.

Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier opdelt i to. Den nye skole hedder Skolen for Business og Samfundsvidenskab, AAU Executive. Under denne ligger deltidsuddannelserne på Økonomi og Erhvervsstudier.



Rektor
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg
rektor@aau.dk
Tlf. 9940 9500

Dato: 23-01-2017

Rektors orientering

Loft på offentlige anlægsinvesteringer

Bestyrelsen blev på bestyrelsesmødet i december 2016 kort orienteret om, at staten ønsker at stramme styringen med byggeriet på de selvejende uddannelser. Hermed sammenfattes en uddybning af lovforslaget, der forventes fremsat for Folketinget ultimo marts 2017.

Forslaget lægger op til, at der indføres flerårige investeringsrammer for de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioners investeringer fra 2018 og frem. Det nye styringsprincip indebærer, at der på finansloven fremadrettet vil blive fastsat et samlet investeringsniveau for de statsfinansierede selvejende institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Lovforslaget gælder nyinvesteringer, der omfatter køb eller opførelse af nye aktiver, der aktiveres i institutionens balance. Det gælder f.eks. køb eller opførelse af en ny bygning, tilbygning af en ny fløj, ombygning af en eksisterende bygning og bygningsforbedringer i forbindelse med renoveringer og vedligeholdelsesarbejder, men også køb af f.eks. nyt inventar, forskningsinfrastruktur og it-udstyr. Køb af en eksisterende (ikke-nyopført) bygning, brugt udstyr og brugt inventar vil ikke indgå som led i de investeringer, der er omfattet af investeringsrammen, men skal dog inkluderes i indberetningerne.

Med investeringer forstås institutionens samlede investeringer, der gennemføres i et givent år og enten i samme år eller på et senere tidspunkt bliver aktiveret på balancen i institutionens årsregnskab. Som en del af universiteternes investeringer indgår også de investeringer, som foretages af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (Bygningsstyrelsen) for universiteterne gennem SEA-ordningen.

Det skal desuden opgøres, hvis institutioner modtager ikke-statslige donationer og lignende, herunder både pengedonationer og donationer i form af aktiver. Det er ikke hensigten, at private donationer til institutionerne skal indgå i investeringsrammen. De samlede private donationer vil derfor blive fratrukket i forbindelse med opgørelsen af institutionernes investeringer.

Med forslaget forpligtes uddannelsesinstitutionerne derfor til at udarbejde flerårige investeringsbudgetter, som indberettes til Uddannelses- og Forskningsministeriet sammen med regnskabstal for det forudgående år og prognosen for investeringerne i det aktuelle år.

Såfremt der ikke kan opnås tilstrækkelig frivillig reduktion ved, at én eller flere institutioner frivilligt vælger at tilpasse, udskyde eller standse investeringer budgetteret i det efterfølgende år, vil ministeriet foretage en prioritering af de indmeldte investeringer efter en forhandling med institutionerne. Prioriteringen vil ske ud fra en konkret vurdering af institutionernes investeringer. Det er hensigten, at prioriteringen vil skulle foretages på baggrund af samfundsøkonomiske, institutionspolitiske og regionale hensyn.

Emnet er nu i høring. AAU problematiserer i sit høringssvar bl.a. udfordringer i forbindelse med hjemtag af eksterne forskningsbevillinger samt den øgede detaljstyring af universiteterne.

50 flere pladser på lægestudiet

Regeringen har besluttet, at Aalborg Universitet fra 2017 vil få mulighed for at optage 150 lægestuderende, og dermed de ønskede 50 studiepladser ekstra. Samtidig indføres en regel om, at lægestuderende skal gøre deres uddannelse færdig, hvor de er startet.

Indførelse af karakterkrav på en række uddannelser

AAU har med virkning fra optagelsen i 2019 indført karakterkrav på 41 bachelor- og professionsbacheloruddannelser, som er mindstekrav for at kunne blive optaget på den pågældende uddannelse. På 40 uddannelser inden for IT og Design (TECH) og Ingeniør- og Naturvidenskab (ENGINEERING) er der indført krav om minimum karakteren 4 i matematik på A-niveau, og på en bacheloruddannelse på Humaniora er der indført krav om mindst 4 i karaktergennemsnit af den gymnasiale eksamen. HUM indførte også krav om mindst 4 i karaktergennemsnit af den gymnasiale eksamen på fire bacheloruddannelser med virkning fra optagelsen i 2016.

Karakterkrav indføres som faglige mindstekrav og ikke som adgangsbegrænsning til en uddannelse. Der er flere begrundelser for indførelse af karakterkrav, bl.a. betydningen i forhold til at hæve det grundlæggende niveau i kernefag på uddannelserne og en forbedring af de studerendes gennemførelse og effektivitet. Den ønskede effekt er bl.a. en reducere i antallet af studerende, som ikke formår at bestå deres eksamener.

Opdelingen af Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet er succesfuldt afsluttet

Bestyrelsen traf i april 2016 beslutning om at opdele det daværende teknisk-naturvidenskabelige fakultet og etablere to nye fakulteter: Det Tekniske Fakultet for IT og Design og Fakultetet for Ingeniør- og Naturvidenskab. For at sikre styring og koordinering af implementeringen blev der umiddelbart efter bestyrelsens beslutning etableret en projektorganisation, som i perioden april-december 2016 har arbejdet med den administrative implementering af opdelingen. Implementeringen har bl.a. indebåret en række administrative opgaver i relation til f.eks. økonomi, herunder budgetlægning, HR, studieadministration, kommunikation mv. Alle opgaver i 2016 er løst efter planen, og organisationsændringen er trådt i kraft 1. januar 2017 uden større administrative udfordringer.

Der udestår som forventet fortsat opgaver, som vil blive løst i 2017, herunder særligt arbejdet med omlægning af data i det studieadministrative system STADS. Fakultetsopdelingen betyder bl.a. også, at der i 2017 vil være stor opmærksomhed på sikring af korrekt kontering, periodisering og håndtering af hensættelser. Det vurderes, at opgaverne i 2017 vil blive gennemført som planlagt.

Samlet kan det konkluderes, at målet om en succesfuld implementering af fakultetsdelingen er indfriet.

Navneændringer og strukturelle ændringer ved institutter og studienævne

Pr. 1. januar 2017 er Institut for Maskin og Produktion blevet fusioneret med Center for Industriel Produktion (CIP). Navnet for instituttet bliver Institut for Maskin og Produktion, på engelsk: Department of Mechanical, Production and Management Engineering.

Institut for Planlægning har i sin engelske titel ændret navn fra Department of Development and Planning til Department of Planning.

Studienævnet for Teknoantropologi er nedlagt som selvstændigt studienævnet ved skolen for Ingeniør- og Naturvidenskab.

Studienævnet for Landinspektøruddannelsen er nedlagt som selvstændigt studienævnet ved skolen for Arkitektur, Design og Planlægning.

Studienævnet for Planlægning og Geografi skifter navn og organisering til Studienævnet for Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen.

Der oprettes et nyt studienævnet: Studienævnet for Teknoantropologi, Bæredygtigt Design og Integrerede Fødevarestudier. Det betyder, at Teknoantropologi skifter skole fra Skolen for Ingeniør- og Naturvidenskab til Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning.

På Humaniora er der også reorganiseret. Studienævn for Psykologi og Studienævn for Musikterapi er pr. 1. januar 2017 flyttet fra Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser til Skolen for Kommunikation, Æstetik og Oplevelsesteknologi, således grænsedragningen på studiesiden kommer til at følge de nuværende institutgrænser.

Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier opdelt i to. Den nye skole hedder Skolen for Business og Samfundsvidenskab, AAU Executive. Under denne ligger deltidsuddannelserne på Økonomi og Erhvervsstudier.



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 1-17, 06/02 2017
Pkt.: 8
Bilag: A

Punkt: Orientering
Type: Kan frit distribueres

Rektorsekretariatet
Sagsbehandler
Merete Wolder Lange

Sagsnr: 2016-012-00017
Dato: 16-01-2017

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet

Meddelelser

Bilag: B) Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.



Rektorsekretariatet

Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2016-012-00017
Dato: 18. januar 2017

Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder i 2017

Mandag den 3. april 2017

- Godkendelse og underskrivelse af revisionsprotokollat til årsrapport 2016
- Rigsrevisionens afrapportering vedr. årsrevision 2016
- Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2016, herunder afrapportering på målopfyldelse af udviklingskontrakten og periodeopfølgning 3-2016
- Investeringspolitik
- Indstilling om udpegning af nyt eksternt bestyrelsesmedlem
- Status på strategi- og handleplaner – rektors orientering
- Besøg fra miljø på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Torsdag-fredag den 22-23. juni 2017 (muligvis Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU)

- Orientering om periodeopfølgning 1-2017 og status på arbejdet med funktionsadskillelse

Mandag den 23. oktober 2017

- Grupp billede af hele bestyrelsen til <http://www.aau.dk/om-aau/organisation/bestyrelse/>. Evt. portrætbillede af nyt eksternt medlem
- Orientering om periodeopfølgning 2-2017
- Status på udviklingskontrakten – rektors orientering
- Status på strategi- og handleplaner – rektors orientering

Mandag den 18. december 2017

- Godkendelse af budget 2018
- Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2017
- Godkendelse af AAU's investeringspolitik for 2018

Planlagte, men ikke datosatte punkter

- Emner til kommende temadrøftelser i bestyrelsen (fx i fm afrapportering på strategi):
 - Drøftelse af forskning

- Drøftelse af mønsterbrydning som målsætning
- Overvejelser af optagelsesformer (studentermassen på AAU, herunder effekten af dimensionering)
 - Definition og drøftelse af internationalisering
- Faste årlige punkter vedr. kvalitet i hhv. forskning, uddannelse og studiemiljø
- Drøftelse af valg
- Drøftelse af miljøpolitik
- Diversitet drøftes en gang årligt