



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 6. august 2024

Sagsnr.: 2023-012-00366

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde den 27. juni 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.: 09.00
Mødet sluttede kl.: 14.00
Referent: Nicklas Schreiber Nielsen/Katrine Vasegaard
Næste ordinære møde: 29.08.2024

Chefkonsulent Anne Marie Falch, Studieservice, deltog i punkt 7. Vicedirektør Steen Harrit Jakobsen, Økonomiafdelingen, deltog i punkt 8 og 9. Professor Michael Skovdal Rathleff, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, deltog i punkt 10.

1. Bestyrelsesformandens velkomst

Formanden bød velkommen til mødet.

Formanden orienterede om, at Henrik Tvarnø er genudpeget som eksternt bestyrelsesmedlem for en periode på fire år.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 2-2024 den 8. marts 2024

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 2-2024 den 8. april 2024

Referatet blev godkendt.

4. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag A) Sagsfremstilling

Formanden orienterede om, at han har deltaget i tre møder med uddannelses- og forskningsministeren siden sidste møde. På første møde havde en række erhvervsledere mulighed for at kommentere kandidatreformen, og den overordnede konklusion var, at virksomhederne foretrækker den nuværende model for de lange videregående uddannelser. Reformen bliver dog gennemført, og universiteterne har afleveret grovskitser til institutionsplaner. Det andet møde var på Folkemødet og omhandlede brug af AI. Det tredje møde var på Uddannelsernes Dag, hvor formanden bragte AAU i spil ift. at byde ind i AI-dagsordenen.

Formanden nævnte, at der i øjeblikket er skærpet politisk fokus på geopolitisk uro, den teknologiske udvikling og klimadagsordenen, og AAU kan bringe sig i spil i alle disse dagsordener.

5. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering til bestyrelsen

Bilag C) Orientering om omsætning af forskningsmidler

Bilag D) Annual Report IASB PBL 2023

Rektor orienterede om digitaliserings- og ligestillingsministerens besøg på AAU den 6. maj, hvor temaerne var AI og cybersikkerhed. AAU og KU er sammen ved at lave et udspil til, hvordan universiteterne kan bidrage til, at SMV'erne og den offentlige sektor får bedre viden om adgang til at benytte AI.

Rektor orienterede derudover om, at han er trådt ind i styregruppen i Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC), da forsvarsteknologis strategiske vigtighed er øget.

Rektor gav en status på arbejdet med kandidatreformen, hvor der indtil videre har været afholdt syv møder i kandidatudvalget og otte møder i den forberedende arbejdsgruppe. Bestyrelsen kommenterede, at erhvervslivet generelt foretrækker, at studerende uddannes på et højt niveau hurtigst muligt. Bestyrelsen udtrykte bekymring for, at erhvervs kandidatuddannelserne ikke er SU-berettiget, hvilket kan gøre dem mindre attraktive for de studerende. Rektor og prorektor slog fast, at universitetet er optaget af at udbyde attraktive uddannelser, og at man derfor kun omlægger uddannelser til en form, der vurderes at være attraktiv for de studerende.

Rektor gav derudover en status på AAU's opfølgning på VIVE's rapport "Sexisme og karriereforløb på danske universiteter".

Rektor gav desuden en status på to kunstprojekter på campus i Aalborg: Flagprojektet af Hesselholt og Mejlvang og Den Galaktiske Fællespark.

Bestyrelsen spurgte om udvikling af eksamensformer ift. AI. Prorektor forklarede, at der ikke ændres på eksamenskravene fra centralt hold, men at de studerende på AAU må bruge AI til eksamener, hvor hjælpemidler er tilladt. Derudover er der nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med eksamener. Der er stor interesse for drøftelserne af eksamensformer, og AAU arbejder innovativt med det. Der er også oprettet et AI LAB, der sikrer computerkraft til undervisning af studerende, som arbejder med AI-værktøjer. Bestyrelsen kvitterede for tiltagene.

6. Drøftelse af tiltag pba. diverse rapporter i anledning af 20-året for den nye universitetslov

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Procesplan for tiltag på AAU på baggrund af de tre rapporter inkl. status i maj 2024

Rektor orienterede om, at de tre rapporter, som er baggrund for punktet, har været i høring i de akademiske råd og institutråd. Direktionen indstiller, efter drøftelse af høringssvarene i institutlederkredsen, to indsatser ud over dem, der er nævnt i procesplanen til punktet. Den første indsats vedrører medarbejderinddragelse samt styrkelse af institutråd og samarbejdsudvalg. Indsatsen er igangsat, da høringssvarene viser, at der i nogle områder er tendens til, at udvalgene bliver orienteret frem for inddraget forud for væsentlige beslutninger. Den anden indsats vedrører implementering af den nationale Kodeks for integritet i forskningen, som i 2024 bliver opdateret af et udvalg i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Medarbejderrepræsentanterne kommenterede, at tiltagene og drøftelserne af de demokratiske processer er vigtige og foreslog, at bestyrelsen får en opfølgning på tiltagene, og at der fastsættes milepæle med henblik på varige forandringer.

Bestyrelsen fastsatte følgende aktionspunkter

Bestyrelsen skal have en opfølgning på tiltagene, herunder milepæle, på et kommende bestyrelsesmøde.

7. Orientering om studieadministrativt informationssystem "Nyt SIS"

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation

Universitetsdirektøren præsenterede baggrunden for "Nyt SIS", som skal erstatte det nuværende studieadministrative system, STADS, samt mastertidsplanen og økonomien i projektet. STADS benyttes af hele universitetssektoren, men systemet kan ikke længere opdateres, ligesom systemet har dårlig datakvalitet og ingen selvbetjening. AAU lagrer oplysninger om nuværende og tidligere studerende i STADS, og systemet er derfor omfattende og centralt for universitetet. Der er nedsat en programstyregruppe på tværs af universiteterne, som er gået sammen om "Nyt SIS". AU har som det eneste universitet valgt at arbejde med en selvstændig løsning. Ambitionen er, at "Nyt SIS" skal være et moderne og cloud-baseret system med sammenhængende og ensartede processer på tværs af universiteterne.

"Nyt SIS" er et stort og afgørende projekt, der er forbundet med risici, hvorfor der er afsat en samlet risikopulje på ca. 45 mio. kr. i budgettet. Den største risiko vurderes at være, at projektet bliver forsinket.

Bestyrelsen spurgte, om finansieringsplanen kan have konsekvenser for projektet. Universitetsdirektøren svarede, at "Nyt SIS" vil skulle finansieres på anden vis i tilfælde af negativt investeringsafkast. Bestyrelsen spurgte til muligheden for at tilslutte sig AU's projekt, hvis der skulle opstå problemer i projektet. Universitetsdirektøren forklarede, at det ikke er en mulighed rent juridisk. Bestyrelsen spurgte derudover til muligheden for at trække sig ud af projektet. Universitetsdirektøren svarede, at det principielt er en mulighed, da der er tale om et frivilligt projekt, men at bestyrelsen bør have for øje, at der ville skulle gennemføres et udbud igen. Dette vil medføre yderligere forsinkelse, og der er en skarp tidsplan, da STADS snart bliver udfaset.

Bestyrelsen pointerede, at det er vigtigt, at AAU er med fra start i udviklingsfasen. Universitetsdirektøren svarede, at AAU deltager i både design- og pilotfasen.

Bestyrelsen spurgte, om der er gates i projektet, der bliver udslagsgivende ift. AAU's deltagelse. Universitetsdirektøren oplyste, at der både er projektmæssige gates og politiske gates. De politiske gates er bl.a. i oktober 2024, generelt ved fordyrelser over 10 % og ved forsinkelser i hovedtidsplanen på over 3 måneder. Der kan også opstå nye gates på baggrund af f.eks. halvårsrapporteringer til IT-rådet eller ændringer i det politiske billede.

Bestyrelsen fastsatte følgende aktionspunkter

Bestyrelsen ønskede en opfølgning på "Nyt SIS" forud for afgørende gates i projektet.

8. Orientering om 1. perioderapport 2024 (LUKKET PUNKT – ÅBENT EFTER MØDET)

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) 1. perioderapport 2024

Vicedirektøren for økonomi orienterede om 1. perioderapport 2024, som viser et underskud på 1 mio. kr. mod et overskud på 15 mio. kr. i ankerbudgettet. Afvigelsen skyldes, at omkostningsestimatet er øget med 63 mio. kr. til 3.353 mio. kr., mens indtægtsestimateret er øget med 47 mio. kr. til 3.352 mio. kr.

Underskuddet skyldes efterslæb på spareplanen, som blev iværksat sidste år. Forøgelsen af omkostningsestimatet skyldes bl.a. øgede lønomkostninger som følge af overenskomstforliget 2024, en forventet øget omsætning på tilskudsfinansierede aktiviteter og forventede meromkostninger til "Nyt SIS". Det forventes dog, at de øgede lønomkostninger vil blive PL-reguleret på de statslige midler i 2025.

SSH og SUND performer godt ift. hjemtag sammenlignet med samme periode tidligere år, og de øvrige fakulteter er på niveau med deres estimater på hjemtaget. Derudover ses en større bredde i forskere, som hjemtager midler, end tidligere, ligesom forskerne i højere grad hjemtager midler fra private fonde og EU end tidligere. Rektor pointerede, at bredden i hjemtaget er afgørende, så hjemtaget bliver mere stabilt.

AAU står over for en presset økonomi i de kommende år. Antal studenterårsværk (STÅ) forventes at falde med 7 % frem mod 2026, hvilket svarer til et fald i indtægtsniveau på 33 mio. kr. pga. dimensioneringer og kandidatreformen, herunder særligt pga. demografi. Derfor er der endnu større fokus på hjemtag af ekstern finansiering for at udligne de faldende uddannelsesindtægter. Universitetsdirektøren supplerede, at der også pågår strategiske investeringer i universitetets systemlandskab, bl.a. med "Nyt SIS", som også vil have indflydelse på økonomien. Regeringen har derudover meldt ud, at man vil skære over 1.000 statslige stillinger væk, hvilket givetvis vil få betydning for universiteterne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Fornyelse af strategi for finansiel risikostyring (LUKKET PUNKT)

Bilag A) Sagsfremstilling

10. Godkendelse af fælles sundhedsmission – Viden for verden 2022 – 2026

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Two-pager missionsbeskrivelse

Bilag C) Tids- og faseplan

Bilag D) Figur

Bilag E) Præsentation

Professor Michael Skovdal Rathleff præsenterede arbejdsgruppen, som siden januar har samarbejdet om at udvikle AAU's fælles sundhedsmission "Bæredygtig sundhed i Danmark gennem et teknologiunderstøttet, lærende sundhedsvæsen". Derudover blev missionens succeskriterier, delmål, kritiske milepæle, mulige samarbejdspartnere og faseplan gennemgået.

Sundhedsvæsenet har været involveret i definition af missionen og givet input til, hvordan digitale teknologier kan løse udfordringer i sundhedsvæsenet. AAU's fakulteter har ligeledes været involveret og givet input til, hvordan fakulteterne kan bidrage med kompetencer til at løse samfundsudfordringerne i sundhedsvæsenet. De identificerede udfordringer er ikke nye i sundhedsvæsenet og vedrører bl.a. kommunikationsbarrierer mellem digitale platforme, organisatoriske barrierer mellem sektorer i patientforløb og for lidt tid og ressourcer til kerneopgaven. Missionen har fokus på udfordringer, hvor der er identificeret et neksus mellem sundhedsvæsenets udfordringer og AAU's forskningskompetencer.

Bestyrelsen bemærkede, at de identificerede udfordringer er kendte i sundhedsvæsenet, som allerede arbejder med dette, bl.a. i forbindelse med kvalitetsarbejde. Bestyrelsen spurgte i forlængelse heraf, hvordan missionen kan bidrage til løsning af udfordringerne, og om sundhedsvæsenets erfaringer inddrages i missionen. Michael tilføjede, at missionen bl.a. har til formål at skabe en lærende infrastruktur, som er fælles på tværs af sundhedsvæsenet.

Bestyrelsen pointerede, at den primære sektor bør være tydeligere i missionen. Michael forklarede, at det er en målsætning, at missionen vil have afledte effekter i den primære sektor, f.eks. forbedring af trivslen blandt ansatte i sundhedsvæsenet. Bestyrelsen ønskede derudover, at faseplanen gøres mindre langsigtet og sekventiel, så der er løbende implementering frem for implementering i 2030.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at der i øjeblikket er politisk bevågenhed på sundhedsområdet, bl.a. med Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger, og foreslog, at arbejdsgruppen bruger anbefalingerne som pejling ind i missionen. Michael svarede, at universitetet har mulighed for at være samlende part i kraft af missionen, og at missionen, uanset det politiske fokus, vil bidrage til løsning af samfundsudfordringer.

Bestyrelsen kvitterede for arbejdsgruppens gode arbejde og udtrykte tilfredshed med missionens fokus på tværsektoriel læring og organisatorisk innovation. Bestyrelsen efterspurgte resultatmål for missionen, herunder at missionens samfunds-impact tydeliggøres.

Formanden konkluderede, at missionen skal genbesøges og opsummerede bestyrelsens bemærkninger:

- Missionen skal indkredses med fokus på, hvordan universitetet kan differentiere sig fra sektoren, da missionen pt. er for bred og har karakter af et rammeværk.
- Der skal opstilles resultatmål for missionen, så missionens samfunds-impact bliver tydeligere og effekterne målbare.

- Faseplanen er for langstrakt og sekventiel. Der skal være fokus på løbende implementering, og missionen skal kunne ændres undervejs.

Bestyrelsen fastsatte følgende aktionspunkter

Sundhedsmissionen justeres på baggrund af bemærkningerne og forelægges for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i oktober 2024.

11. Eventuelt

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Liste over punkter til kommende møder

Formanden fulgte op på bestyrelsens ønske om AI som fast punkt på møderne. Rektor oplyste, at bestyrelsen løbende vil blive orienteret om universitetets arbejde med AI på hhv. uddannelsesområdet, forskningsområdet og det administrative område. Der er pt. drøftelser i direktionen om organisering af arbejdet.

Rektor orienterede om processen for ansættelse af ny dekan for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet.