

**AALBORG UNIVERSITET****Rektorsekretariatet**

Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 16. april 2020

NSN/ug

Sagsnr.: 2020-012-00145

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-20, 15.04.2020

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

* Ulla Tofte deltog i behandlingen af punkt 4. André Rogaczewski deltog i behandlingen af punkt 1-3.

Mødet begyndte kl.: 09.00
Mødet sluttede kl.: 11.40
Referent: Nicklas Schreiber Nielsen / Ulla Gjørting
Næste ordinære møde: 22.06.2020

Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte, økonomidirektør Morten Winterberg og budgetchef Gitte Hartung deltog i behandlingen af punkt 3 og 4.

1. Godkendelse af dagsorden

Enkelte punkter på dagsordenen blev udskudt, da mødet afholdtes via Skype for Business pga. fysisk nedlukning af Aalborg Universitet pga. COVID-19-situationen.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 1-20 den 27. februar 2020

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 1-20 den 27. februar 2020

Referatet blev godkendt.

3. Behandling af Deloitte's rapportering vedrørende revision af årsrapport 2019

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rapportering vedrørende revision af årsrapport 2019

Bilag C) Præsentation fra Deloitte

Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen præsenterede Deloitte's rapportering vedr. revision af årsrapport og årsregnskab 2019. Revisor henviste til revisionsprotokollatet, som bestyrelsen blev forelagt på bestyrelsens møde den 19. december 2019. Her var vurderingen, at universitetet har betryggende forretningsgange og et robust og betryggende kontrolmiljø. Den vurdering er fortsat gældende. På den baggrund kan årsrapport 2019 forsynes med en blank revisionspåtegning, dvs. uden forbehold, fremhævelser eller særlige rapporteringsforpligtelser. Revisor tilføjede, at ledelsesberetningen og målrapporteringen vedr. den strategiske rammekontrakt 2018-2021 ligeledes kan forsynes med en blank revisionspåtegning. Universitetets egenkapital udgjorde ultimo 2019 328 mio. kr. mod 365 mio. kr. ultimo 2018.

Revisor informerede, at revisionen baseres på tre forhold; finansiell revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Finansiell revision vedrører, om årsregnskabet på balancedagen giver et reviderende billede af universitetets aktiver, passiver og finansielle stilling generelt. Juridisk-kritisk revision vedrører, om universitetet har foretaget dispositioner i overensstemmelse med meddelte bevillinger, gældende lovgivning og sædvanlig praksis. Forvaltningsrevision vedrører, om universitetet har betryggende økonomistyring, hvorved beslutninger træffes på et korrekt og tilstrækkeligt oplyst grundlag. Revisor tilføjede, at der er foretaget kontrol af bestyrelsens efterlevelse af dennes forpligtelser og ledelsens opfølgning på bestyrelsens beslutninger, hvilken ikke giver anledning til bemærkninger.

Revisor orienterede om, at universitetet har et betryggende kontrolmiljø ift. besvigelser. Der er aktuelt en besvigelsessag mod universitetet, hvor der er sket fejludbetaling af 1,5 mio. kr. pga. svigagtig instruktion om nye kreditoroplysninger. Besvigelsen udspringer ikke af et utilstrækkeligt kontrolmiljø, men universitetet har trods det på baggrund af besvigelsen besluttet at revurdere proceduren for kreditoroprettelse og -ændringer. Universitetets ledelse har desuden i 2019 indledt et skærpet fokus på at sikre god adfærd ved håndtering af universitetets ressourcer.

Revisor orienterede om en ændring i universitetets feriepengeforpligtelse som følge af overgangen til ny ferielov og fremhævede, at overgangen til ny ferielov fortsat kræver særlig bevågenhed.

Revisor konkluderede på den baggrund, at årsrapport 2019 forsynes med en blank revisionspåtegning under forudsætning af bestyrelsens godkendelse.

4. Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2019, herunder afrapportering på målopfyldelse af strategisk rammekontrakt 2018-2021 og periodeopfølgning 3-2019

- Bilag A) Sagsfremstilling
- Bilag B) Udkast til Årsrapport 2019
- Bilag C) Præsentation Årsrapport 2019
- Bilag D) Sagsfremstilling
- Bilag E) Statusredegørelse 2019 for den strategiske rammekontrakt 2018-2021
- Bilag F) Sagsfremstilling
- Bilag G) Orientering om 3. periodeopfølgning 2019
- Bilag H) Præsentation 3. periodeopfølgning 2019

Rektor præsenterede de faglige resultater i årsrapport 2019 og fremhævede på forskningsområdet vækst i publiceringer og vækst i BFI-point på 10 % svarende til 4.234 BFI-point i 2019. AAU fastholder dermed sin tredjeplads ift. de øvrige universiteter med 3,47 BFI-point i gennemsnit pr. VIP-årsværk. Midtvejsevalueringen af de tværvideenskabelige forskningsprojekter har vist, at de tidligt i processen har hjemtaget prestigefyldt EU-bevilling. AAU har desuden tilknyttet samtlige forskere på universitetet til forskningsgrupper. Med forskningsstøtteinitiativet i AAU Innovation skabes en enstrengt måde at attackere eksterne midler. Forskningsstøttemedarbejdere bidrager bl.a. med viden om, hvor forskere kan hente eksterne midler samt støtte til skrivning af ansøgninger. AAU iværksatte derudover nye initiativer under internationaliseringsstrategien med henblik på at styrke universitetets tilstedeværelse i en europæisk kontekst. Desuden iværksatte AAU digitaliseringsinitiativet CLAAUDIA, som skal styrke datadrevet forskning på universitetet, regionalt, nationalt og internationalt.

Rektor præsenterede AAU's indsatser på uddannelsesområdet, hvor optaget i 2019 er påvirket af dimensioneringen. Universitetet har dog forbedret indsatsen med at rekruttere studerende, hvilket har begrænset påvirkningen. Der er iværksat indsatser for at mindske dimittendledighed, herunder tilpasning af uddannelsesudbuddet, indførelse af adgangsbegrænsning og udvikling af de studerendes employability. Der er desuden iværksat indsatser for at fastholde studerende, herunder forventningsafstemning og matchmaking mellem de studerende og uddannelserne. Indsatserne har medvirket til et fald i frafaldet på første studieår på henholdsvis 4,7 procentpoint (bachelorniveau) og 1,4 procentpoint (kandidatniveau). AAU etablerede desuden kompetencecenteret Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL), som skal bidrage til digital understøttelse af undervisning og problembaseret læring. Endelig etablerede universitetet flere megaprojekter hvor de studerende har mulighed for at samarbejde på tværs af universitetets uddannelser om at løse samfundsudfordringer.

Rektor præsenterede AAU's indsatser inden for innovation og iværksætteri, hvor universitetet oplever stor succes. Eksempelvis har studerende tilknyttet AAU Startup Program opnået et større antal mikrolegater fra Fonden for Entreprenørskab, og en lang række studerende er blevet optaget på Innovationsfondens iværksætterforløb Innofounder Graduate. Der er etableret yderligere to inkubatormiljøer for de studerende, og der arbejdes systematisk med at integrere erhvervssamarbejde i uddannelserne bl.a. med henblik på at mindske dimittendledigheden.

Bestyrelsen spurgte, om universitetet har indsatser på beskæftigelsesområdet i samarbejde med kommune og region. Prorektor henviste til initiativet *Vækst via viden*, som dels har til formål at øge både de studerendes og virksomheders kendskab til, hvad de studerende kan bidrage med i store og mellemstore virksomheder, og dels skal skabe fokus på, hvilke kompetencer de studerende opnår på uddannelserne.

Økonomidirektøren præsenterede de økonomiske resultater i årsrapport 2019. Årsresultatet for 2019 var -54 mio. kr. mod et årsresultat på ca. -38 mio. kr. i 2018. Årsresultatet harmonerer umiddelbart

ikke med målsætningen om nedtrapning af underskuddet, hvilket dog skyldes en ekstraordinær regulering af feriepengehensættelsen som følge af overgangen til ny ferielov. Den ekstraordinære regulering af hensættelsen udgjorde ca. 45 mio. kr., og med en ordinær regulering på +8 mio. kr. som følge af en reduktion af medarbejderstaben blev den samlede feriepengeregulering -37 mio. kr. De øgede omkostninger modsvarede af et realiseret overskud på 22 mio. kr. på de finansielle poster, hvilket er en ændring på 30 mio. kr. ift. 2018. Afskrivningerne steg med 12 mio. kr. ift. 2018 og øgede dermed afskrivningernes andel i økonomien fra 2,4 % til 2,8 % af årets indtægter. Egenkapitalen udgjorde ultimo 2019 328 mio. kr. og forventes reduceret med yderligere 10 mio. kr. i 2020 i henhold til budgettet for 2020.

Bestyrelsen spurgte ind til nedgangen i de finansielle poster i 2020. Formanden forklarede, at det skyldes uro på de finansielle markeder, og at det givetvis vil udligne sig over tid. Økonomidirektøren supplerede, at afvigelsen, jf. budgetprincipperne, ikke medfører behov for tilpasning af omkostninger i indværende år, men i stedet indarbejdes i den langsigtede resultatmålsstrategi og dermed egenkapitalens udvikling.

Økonomidirektøren orienterede om den fremtidige økonomi på AAU, dog uden en kvantificeret vurdering af konsekvenser af COVID-19-situationen. Der er skabt ro på bevillingssiden, da omprioriteringsbidraget blev aflyst, og da taxameterløftet på STÅ-takst 1 blev videreført, mens dog en del af den for universitetet negative konsekvens af bevillingsreformen vil skulle håndteres i de næste år. Stigningen i eksternt hjemtag er en positiv udvikling. Modsat stiller eksternt hjemtag krav om medfinansiering, hvilket er en udfordring for både AAU og de øvrige universiteter. Formanden tilføjede, at universiteterne samarbejder om at løse problemstillingen vedr. de indirekte omkostninger i relation til de private fonde. Rektor supplerede, at der i Forum for Forskningsfinansiering samarbejdes med fondene om at afhjælpe problemstillingen. Rektor tilføjede, at AAU's strategiske råderum begrænses, da kravet om medfinansiering påvirker universitetets basisforskningsbevilling. AAU har derfor fokus på at påvirke det politiske niveau til at øge basisforskningsbevillingen. Bestyrelsen roste AAU's indsats med at hjemtage eksterne midler, men fremhævede at universitetet bør være påpasselige ift. universitetets basisforskningsbevilling.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2019.

Rektor præsenterede statusredegørelse 2019 for den strategiske rammekontrakt 2018-2021, hvor den samlede fremstilling er, at universitetet leverer tilfredsstillende på alle mål i rammekontrakten.

Bestyrelsen adresserede, at der i statusredegørelsen udelukkende fokuseres på projektorienterede forløb, men ikke andre projekter, hvor der samarbejdes med virksomheder. Prorektor forklarede, at fokus på projektorienterede forløb skyldes, at universitetet særligt har en interesse i at blive målt på ekstern videndeling med henblik på at fremme samarbejdet med erhvervslivet.

Bestyrelsen udtrykte bekymring for, om nogle hovedområder er mere udfordrede end andre hvad angår øget studieintensitet og minimumstimetal. Prorektor forklarede, at der løbende monitoreres herpå. Minimumstimetal kræver særlig opmærksomhed for at sikre, at hovedområderne ikke søger laveste fællesnævner.

Bestyrelsen godkendte statusredegørelse 2019 for den strategiske rammekontrakt 2018-2021.

Økonomidirektøren orienterede om 3. periodeopfølgning for 2019. Resultatet afviger med -21,9 mio. kr. ift. rebudget 2019. Estimatet for 2. periode afgiver med -40,5 mio. kr. ift. årsregnskab 2019. ENGINEERING havde en markant afvigelse i 2. periode. Feriepengehensættelsen henføres til alle hovedområder og dermed også ENGINEERING, hvilket delvist forklarer afvigelsen. Derudover estimerede ENGINEERING ved 2. periode med færdiggørelse og ibrugtagning af anlæg til X-power, der

imidlertid blev udskudt. Udskydelsen medfører en afvigelse på -12 mio. kr. i 2019. Afvigelsen er en periodeforskydning, som forventes udlignet i 2020.

De tilskudsfinansierede aktiviteter afviger med -79 mio. kr. ift. det budgetterede resultat på 708 mio. kr. i rebudget 2019. 5 ud af 6 hovedområder realiserede indtægter som tilnærmelsesvis svarede til forventningen ved 2. periode. ENGINEERING afviger markant ift. forventningen ved 2. periode pga. periodeforskydningen på X-power-anlægget. Afvigelsen skyldes derudover afskedigede medarbejdere, der har taget eksterne forskningsbevillinger med sig. Den samlede afvigelse udgør 62 % på forbrugsomkostninger, 25 % på personaleomkostninger og resterende på interne poster.

Investeringsbudgettet blev ift. AAU-finansierede midler udvidet fra 81 mio. kr. til 101 mio. kr. pga. campusrokade, herunder flytning af AUB. Eksternt finansierede midler udgjorde 42 mio. kr.

Eksternt hjemtag udgjorde i 2019 750 mio. kr. med en stigning på 26 % ift. 2018. Alle hovedområder med undtagelse af HUM udmærkede sig med højere hjemtag i 2019. Eksternt hjemtag på HUM udgjorde i 2019 60 % af eksternt hjemtag i 2018. Hjemtaget var 17 % højere end forbruget på igangværende projekter. Økonomidirektøren tilføjede, at AAU i alt har en beholdning af eksternt finansierede forskningsbevillinger på knap 1,3 mia. kr. svarende til 1,8 års forbrug. Næstformanden spurgte, om det er realistisk at udnytte alle midler ift. kravet om medfinansiering. Rektor svarede, at de fleste eksterne bevillinger indeholder løn til ph.d.-studerende og postdocs over en flerårig periode, men at der afholdes omkostninger til frikøb af medarbejdere. Kravet om medfinansiering binder i høj grad universitetets basisforskningsbevilling. AAU risikerer derfor at nå en øvre grænse for eksternt hjemtag.

Økonomidirektøren orienterede om personaleudviklingen med en samlet nedgang på 4,2 % i 2019 begrundet i afskedigelsesrunder i 2018 og 2019. AAU havde med udgangen af 2019 3.494 ansatte.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

5. Udpegning af eksternt og internt bestyrelsesmedlem til AAU Indstillingsorgan

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsen udpegede eksternt bestyrelsesmedlem Claus Holstein og internt bestyrelsesmedlem Anne Bisgaard Pors til AAU Indstillingsorgan.

6. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag A) Sagsfremstilling

Formanden havde ingen orienteringspunkter.

7. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Rektor orienterede om, at universitetet fortsat er lukket indtil den 10. maj 2020. Direktionen har derfor besluttet at al undervisning og alle eksamener afholdes digitalt resten af semestret. Uddannelses- og Forskningsministeriet har sikret lov hjemmel til denne løsning.

Rektor orienterede om, at kvote 2-ansøgningerne viser en positiv udvikling i andelen af kvinder, der søger optagelse på STEM-uddannelserne. Bestyrelsen tilsluttede sig behovet for at øge andelen af kvindelige studerende på STEM-uddannelserne, hvilke traditionelt er mandsdominerede, men adresserede behovet for også at øge andelen af mandlige studerende på de traditionelt kvindedominerede

uddannelser, hvilket rektoratet tilsluttede sig. Rektor forklarede, at fokus på STEM-uddannelserne skyldes politisk bevågenhed ift. STEM-fagene.

Rektor orienterede om besøg af EU-kommissær for Energi, Kadri Simson på Campus Esbjerg den 6. februar 2020.

Rektor orienterede om, at Innovationsfonden med Innofounder Graduate-programmet har tildelt 11 stipendier fordelt på fem AAU Startup-teams; Motioncatch, Weconsider, ClearSky, Amunet Studio og Shecret. Derudover er to ph.d.-studerende på AAU blandt årets modtagere af EliteForsk-rejsestipendier, som Uddannelses- og Forskningsministeriet uddelte den 27. februar 2020. Regeringen har desuden afsat 100 mio. kr. til coronarelateret forskning og udvikling, hvoraf forskere på AAU har modtaget tre bevillinger til bl.a. udvikling af AAU Pandemic Ventilator.

Rektor orienterede om afholdelse af åbent hus på universitetets campusser, og om at universitetets årsfest i 2020 blev aflyst pga. COVID-19-situationen.

Rektor roste både medarbejderes og studerendes indsats i forbindelse med den komplette turn-around til henholdsvis hjemmearbejde og digital undervisning. AAU har udvist et stort innovationspotentiale både inden for undervisning og forskning.

Universitetsdirektøren orienterede bestyrelsen om en række opmærksomhedspunkter for scenarier for COVID-19-situationen.

Bestyrelsen takkede for opmærksomhedspunkterne.

8. Eventuelt

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Der var planlagt et internat den 22.-23. juni 2020 med besøg på Lunds universitet. Da formanden og rektor har besluttet af udsætte besøget pga. COVID-19-situationen, besluttede bestyrelsen at juni-mødet afholdes som et heldagsmøde den 22. juni 2020.

Bestyrelsen besluttede, at de udskudte punkter på dagsordenen fordeles og behandles på de kommende møder i 2020.