



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:

Merete Wolder Lange

Telefon: 9940 9493

E-mail: mwl@adm.aau.dk

Sagsnr.: 2019-012-00108

Dato: 14-02-2020

***Indkaldelse til møde 1-20 i bestyrelsen for Aalborg Universitet
Torsdag den 27. februar 2020, kl. 09:00
Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg Øst, lokale 0.03
med direktion***

- | | |
|---------------|---|
| 09:00 – 09:20 | Orientering om rammen/konteksten for de tværvidenskabelige forskningsområder på AAU

v/ rektor Per Michael Johansen |
| 09:20 – 09:45 | Oplæg om de tværvidenskabelige forskningsprojekter på AAU

v/ dekan og direktionsansvarlig Lars Hvilsted Rasmussen
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet |
| 09:45 – 10:30 | Oplæg om det tværvidenskabelige projekt "Community Drive"

v/ projektleder og lektor Rikke Magnussen, Institut for Kommunikation og Psykologi |
| 10:30 – 10:55 | Oplæg om midtvejsevalueringen af de tværvidenskabelige forskningsprojekter

v/ dekan og direktionsansvarlig Lars Hvilsted Rasmussen
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet |
| 10:55 – 12:00 | Datadrevet videnskab. Oplæg om High Performance Computing og Data Management på AAU, nationalt og internationalt

v/ dekan og direktionsansvarlig Henrik Pedersen
Det Tekniske Fakultet for IT og Design |
| 12:00 – 12:45 | Frokost i kantinen i stueetagen |



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 7K
9220 Aalborg Øst

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

Sagsnr.: 2019-012-00108
Dato: 14-02-2020

Indkaldelse til møde 1-20 i bestyrelsen for Aalborg Universitet
Torsdag den 27. februar 2020, kl. 12:45
Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg Øst, lokale 0.03

1. **Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer inkl. præsentationsrunde (12:45 – 13:05)**
2. **Godkendelse af dagsorden (13:05 – 13:10)**
3. **Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 5-19 den 19. december 2019 (13:10 – 13:20)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 5-19 den 19. december 2019
4. **Orientering om rebudget 2020 (13:20 – 14:05)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Notat om rebudget 2020
Bilag C) Præsentation: Orientering om rebudget 2020

Økonomidirektør Morten Winterberg og budgetchef Gitte Hartung deltager i punktet
5. **Orientering fra bestyrelsesformanden (14:05 – 14:15)**
Bilag A) Sagsfremstilling
6. **Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse (14:15 – 14:40)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Rektors orientering
7. **Godkendelse af bestyrelsens mødeplan 2021 (14:40 – 14:50)**
Bilag A) Sagsfremstilling
8. **Eventuelt (14:50 – 15:00)**
Bilag A) Sagsfremstilling
Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET

Bestyrelsesmøde: 1-20, 27/2 2020

Pkt.: 3

Bilag: A

Sagsbehandler:

Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 07-02-2020

Sagsnr.: 2019-012-00108

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 27. februar 2020

Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 5-19, den 19. december 2019

Bilag

B: Referat fra bestyrelsens møde 5-19, den 19. december 2019.

Sagsfremstilling

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referat af møde 5-19, den 19. december 2019.

Kommunikation

Den åbne del af referatet offentliggøres på bestyrelsens websted.



Dato: 23. december 2019

BT/nsn

Sagsnr.: 2018-012-00135

Referat af
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 5-19, 19.12.2019

	Til stede	Afbud
EKSTERNE MEDLEMMER:		
Lene Espersen (formand)	X	
Lars Raadkjær Enevoldsen (næstformand)	X	
Grimur Lund (GL)	X	
Ulla Tofte (UT)	X	
Stener Kvinnsland (SK)	X	
André Rogaczewski (AR)	X	
INTERNE VIP-MEDLEMMER:		
Marie Jull Sørensen (MJS)	X	
Peter Axel Nielsen (PAN)	X	
INTERNT TAP-MEDLEM:		
Jane Bjerregaard Rasmussen (JAB)	X	
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER:		
Simon Mæng Tjørnehøj (SMT)	X	
Christian Juel Nicolajsen (CJN)	X	
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET:		
Per Michael Johansen (rektor)	X	
Inger Askehave (prorektor)		X
Antonino Castrone (universitetsdirektør)		X
Ulla Gjølring (UG) (konst. universitetsdirektør)	X	

Mødet begyndte kl.: 09.00
Mødet sluttede kl.: 15.00
Referent: Bettina Thomsen / Nicklas Schreiber Nielsen
Næste ordinære møde: 27.02.2020

Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen og økonomidirektør Morten Winterberg deltog i punkt 4. Økonomidirektør Morten Winterberg og budgetchef Gitte Hartung deltog i punkt 5. Økonomidirektør Morten Winterberg deltog i punkt 6. Innovationsdirektør Dorte Stigaard deltog i punkt 9.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Velkommen til nyt eksternt bestyrelsesmedlem inkl. præsentationsrunde

Bestyrelsen bød velkommen til nyt eksternt bestyrelsesmedlem André Rogaczewski.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 4-19, den 22. oktober 2019

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 4-19, den 22. oktober 2019

Referatet blev godkendt.

4. Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2019

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Revisionsprotokollat af 19. december 2019

Bilag C) Præsentation: Deloitte, Aalborg Universitet, bestyrelsesmøde 19. december 2019

Institutionsrevisor Jakob B. Ditlevsen orienterede om revisionsprotokollatet. Den overordnede vurdering er, at universitetet har betryggende forretningsgange og et robust og betryggende kontrolmiljø.

Revisor orienterede om forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision, som gennemføres i samarbejde med Rigsrevisionen. Revisionen er endnu ikke afsluttet, men der er indtil videre ikke fundet forhold, der kræver bestyrelsens opmærksomhed.

Revisionsindsatsen prioriteres på baggrund af en risikovurdering, som forholder sig til de to parametre "væsentlighed" og "risiko for fejl i regnskabet". Revisionen forholder sig således primært til de områder, som har høj væsentlighed og høj risiko for fejl, herunder eksempelvis it-anvendelse samt det tilskudsfinansierede område, hvor der er et bredt spektrum af kompleks lovgivning og regelsæt.

Revisor oplyste, at der som grundlag for Deloitte's revision er fastlagt et væsentlighedsniveau på 45 mio. kr. fastsat på baggrund af en fast beregningsmetode og helhedsvurdering. Såfremt revisor finder fejl over væsentlighedsniveauet, vil det blive nævnt i påtegningen. Ligeledes vil enkeltstående fejl over 5 % af væsentlighedsbeløbet blive nævnt i protokollatet.

Bestyrelsen spurgte ind til, om der på AAU er risiko for at opleve sager som de aktuelle sager fra forsvaret, Socialstyrelsen mv. Revisor oplyste, at revisionen ikke reviderer specifikt i forhold til bevisgelser men på universitetets indbyggede kontroller. Revisor vurderer, at AAU har et godt og betryggende kontrolmiljø.

Revisor har som tidligere år vurderet funktionsadskillelsen på AAU. Der er på universitetet implementeret en proces, der sikrer, at der sker løbende overvågning af funktionsadskillelsen, ligesom der på områder, hvor der ikke er mulighed for funktionsadskillelse, er indført kompenserende kontroller. Revisor oplyste, at den systemopsatte funktionsadskillelse ligeledes er blevet gennemgået i forbindelse med en igangværende it-revision. Revisionen er endnu ikke afsluttet, men gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Den endelige konklusion på it-revisionen gives i forbindelse med årsrapporten.

Revisor orienterede desuden om forvaltningsrevisionen, hvor AAU er underlagt standarderne for offentlig administration inddelt i økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Re-

visor er ved forvaltningsrevisionen ikke blevet bekendt med forhold, som indikerer, at universitetets midler ikke er blevet forvaltet tilfredsstillende.

Formanden udtrykte afslutningsvist sin utilfredshed med den fejl i håndteringen af feriepengeforpligtelsen, som har været uopdaget gennem en årrække. Bestyrelsen har en forventning om, at den slags problematikker opfanges af revisionen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og underskrev revisionsprotokollatet.

5. Behandling af Budget 2020

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Budget 2020

Bilag C) Bilagsbog til budget 2020

Bilag D) Præsentation: Forslag til budget 2020

Formanden orienterede om, at Finanslov 2020 er besluttet meget sent. Det har derfor været nødvendigt at gennemføre budgetlægningen på basis af en vurdering af, hvilke politiske tiltag der ville blive gennemført. Budgetlægningen er således sket på basis af en forventning om fjernelse af omprioriteringsbidrag, om en omkostningsneutral ny metode for huslegeberegning og om fjernelse af takstforhøjelsen på STÅ-takst 1. Forslag til finansloven blev fremlagt primo december og inkluderer en videreførelse af forhøjelsen af STÅ-takst 1. Det har ikke med den korte tidshorisont været muligt at udarbejde et nyt budget og tilhørende materialepakke. Bestyrelsen vil på februarmødet derfor blive præsenteret for et forslag til et genberegnet Budget 2020.

I det fremlagte budget er der budgetteret med et underskud i 2020 på 32 mio. kr. Efter at det er vedtaget at videreføre takst 1-forhøjelsen i 2020, vil budgettet blive genberegnet med et underskud på 10 mio. kr. Der er en forventning om et budget i balance i 2021.

Budgetchefen redegjorde for de budgetterede resultater på de enkelte fakulteter, hvor SUND og TECH budgetter med overskud, mens SAMF, HUM og ENG budgetterer med underskud.

Der er lavet en ambitiøs plan i forhold til tilskudsfinansierede aktiviteter, som forventes at medføre en markant vækst på området ved de fleste fakulteter. ENG har dog budgetteret ret konservativt.

Udviklingen på heltidsuddannelse viser et mindre fald i perioden 2018-2020 med en nedgang på mellem 50 og 100 STÅ.

Budgetchefen orienterede som ønsket af bestyrelsen om udviklingen i personaleomkostninger, herunder om en budgetteret stigning i personaleomkostninger på SUND og TECH som følge af en kraftig vækst på aktivitetssiden. I den til budgettet underliggende stillingsplan er der indarbejdet en nettoafgang på 205 medarbejdere. Nettonedgangen skyldes, at der er mange medarbejdere, der kun er ansat i kort tid, og at der ofte opstår mulighed for ansættelser i løbet af året. Tallet er således ikke udtryk for, at der skal være 205 færre medarbejdere. Der er ved siden af stillingsplanen budgetteret med puljer til endnu uspecificerede stillinger. Budgetchefen orienterede desuden om, at der budgetteres med et fald på 39 ph.d.-studerende. Rektor oplyste, at der er fokus på udviklingen på ph.d.-området. Rektor oplyste endvidere, at en del af disse ansættelser afhænger af eksternt hjemtag, og at der bliver taget stilling til, hvilken stillingskategori, medarbejderne placeres i, i takt med, at universitetet henter de eksterne midler hjem.

Bestyrelsen drøftede fordelingen på stillingskategorier. Rektor fremhævede, at det er væsentligt, at universitetet kan imødegå konkurrencen om universitetets dygtige forskere. Direktionen har i den forbindelse drøftet søgekomitéer med henblik på at identificere relevante kandidater til de ledige stillinger. Desuden skal der større fokus på tiltrækning af kvindelige forskere.

Det blev besluttet, at der i forhold til sammensætning af stillingstyper til drøftelsen af Budget 2021 så vidt muligt skal laves en benchmark i forhold til de øvrige universiteter – gerne som tidsserie. Det blev dog fremhævet, at det er vanskeligt at sammenligne tallene, da universiteternes fagfordeling på de enkelte fakulteter er forskellige.

Rektor orienterede om, at der på finansloven er øremærket en stor pulje til grøn forskning, som AAU har ambitioner om at få en anseelig andel af. Formanden fremhævede, at HUM og SAMF også skal indtænkes i projektansøgninger til disse midler, og at AAU her har en unik mulighed, idet universitetet er betydeligt bedre til at samarbejde på tværs af faggrænser end de øvrige universiteter.

Bestyrelsen drøftede betydningen af, at universitetet brander sig uden for Nordjylland ved bl.a. at tydeliggøre universitetets placering på rankinglisterne og generelt at få de gode historier i landsdækkende medier.

Bestyrelsen spurgte ind til, om universitetet har en udfordring i forhold til fald i interne handler på undervisning. Rektor oplyste, at der er fokus på, at der efter nedlæggelsen af skolestrukturen er enkelte eksempler på, at institutter har trukket undervisningen hjem til eget institut frem for at rekvirere undervisning fra andre institutter. Ledelsen har fokus på at ændre denne praksis, da de stærkeste fagmiljøer altid skal forestå undervisningen.

Budgetchefen orienterede om udviklingen i universitetets egenkapital, dog med forbehold for konsekvenserne af overgang til ny ferielov. Det blev oplyst, at der ifølge budgettet er allokeret midler til strategiske puljer i 2020 og 2021, hvorefter der ikke er allokeret strategimidler, da den nuværende strategi udløber med udgangen af 2021.

Rektor orienterede om arbejdet med digitaliseringen, der kører i et administrativt og et videnskabeligt hovedspor med hver deres handleplaner. Der pågår bl.a. et stort arbejde i det administrative spor, da universitetet har et efterslæb i forhold til udskiftning af en række administrative systemer.

Bestyrelsen drøftede desuden den udfordring, at de store fonde uddeler markant flere midler, men at de fleste ikke finansierer de indirekte omkostninger med en procentsats. Formanden orienterede om, at uddannelses- og forskningsministeren er opmærksom på, at der bør skabes grundlag for, at de private fonde betaler mere til de indirekte omkostninger. I modsat fald fortsætter udhulingen af basisforskningsmidlerne.

Rektor orienterede desuden om, at der venter en ny debat om fordelingen af basisforskningsmidler i det nye år.

Det blev påpeget, at bestyrelsen bør være opmærksom på, at fakulteter, som falder i aktivitet, er udfordret af budgetmodellen, idet FS- og FU-bidrag beregnes på baggrund af indtægterne to år forud. Formanden fremhævede, at bestyrelsen har fastsat en budgetmodel, og at den evalueres i 2020.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budgettet, dog med accept af, at budgettet genberegnes i forhold til finanslovsforudsætningerne og et ændret resultatmål fra -32 mio. kr. til -10 mio. kr. Det genberegnete Budget 2020 præsenteres på bestyrelsens møde i februar 2020.

6. Godkendelse af AAU's investeringspolitik for 2020 – LUKKET PUNKT

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Investeringspolitik 2020

7. Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag A) Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden og rektor har sammen med de øvrige formænd og rektorer deltaget i et møde med uddannelses- og forskningsministeren, hvor ministeren orienterede om sine fire fokusområder. Det ene fokusområde er grøn omstilling, hvor regeringen har afsat 1,4 mia. kr. til grøn forskning. Ministeren er optaget af, at den støttede forskning bliver erhvervsrettet.

Trivsel er et andet fokusområde. Ministeren ønsker at modvirke stress blandt de studerende og etablerer til formålet et trivselskontor med henblik på udarbejdelse af bl.a. trivselsanalyser.

Ministerens øvrige fokusområder er velfærdsuddannelser og uddannelser i hele landet; sidstnævnte særligt ift. professionsuddannelser.

Bestyrelsesformanden og rektor præsenterede desuden ministeren for den skævvridning, der forekommer i universiteternes basisforskningsbevillinger. Ministeren anerkendte dette, og problematikken er endnu et fokusområde.

Ministeren har allerede inviteret til to møder næste år.

8. Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Rektors orientering

Rektor orienterede om lukningen af bachelor- og kandidatuddannelsen i tysk og bachelor- og kandidatuddannelserne i international virksomhedskommunikation i henholdsvis tysk og spansk. Tyskuddannelserne er udfordret på optaget på nationalt niveau, og det er vanskeligt for AAU at opretholde en forskningsbaseret uddannelse. Dertil kommer, at studiemiljøet og PBL-modellen bliver påvirket af et meget lavt antal studerende. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har godkendt ændringer af retskraverne for bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation, hvorved de bachelorstuderende får retskrav på kandidatuddannelsen i Culture, Communication and Globalization. Retskravsændringerne medfører, at lukningerne kan effektueres hurtigere.

De studerende adresserede, at der har manglet inddragelse i processen op til beslutningen om at lukke uddannelserne. Det blev påpeget, at ændringen af vedtægten har medført, at der mangler procedurer og formalia i forhold til, hvordan man sikrer studenterinddragelse.

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet og lagde op til, at de studerende må komme med konkrete forslag til forbedringer, såfremt der er behov for det. Rektor pointerede, at der er formaliserede organer for drøftelser med de studerende, herunder studienævn, akademisk råd, studiemiljøråd mv. samt jævnlige møder mellem rektoratet og studentsamfundet. Rektor oplyste, at han altid er åben for drøftelser, men at sager med potentielle personalemæssige konsekvenser ikke kan drøftes i åbne fora. Formanden konkluderede, at den konkrete proces ikke kunne have været håndteret på anden måde.

Rektor orienterede om, at universitetet har henvendt sig til Uddannelses- og Forskningsministeriet og argumenteret for en aftale om, at de engelsksprogede studerende i Esbjerg fremover ikke skal indgå i opgørelsen over engelsksprogede studerende, da der er indgået en aftale med det lokale erhvervsliv om minimum 6 måneders ansættelse af alle dimittender. Såfremt ministeriet accepterer at undtage de engelsksprogede studerende på Campus Esbjerg i AAU's opgørelse, kan antallet af de internationale studerende øges på de øvrige campusser.

Rektor orienterede om, at Hanne Meldgaard, som indtil nu har været politisk direktør i ministeriet, er udnævnt som ny departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hanne Meldgaard afløser Agnete Gersing, som er overgået til en stilling som kommitteret i Finansministeriet.

Rektor orienterede om, at Rektorkollegiet i forlængelse af "oksekødsagen" på AU har foreslået ministeriet, at der nedsættes et udvalg med ministeriel deltagelse. Rektor på KU, Henrik Wegener bliver formand for udvalget, og samtlige danske universiteter bidrager til udvalgets arbejde om, hvordan universiteterne interagerer i forbindelse med eksternt finansieret forskning, myndighedsbetjening og betjening af interesseorganisationer.

9. Temadrøftelse af AAU's eksterne hjemtag

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Præsentation: Eksternt hjemtag på AAU

Innovationsdirektør Dorte Stigaard orienterede om eksternt hjemtag på AAU. På AAU sker det primære hjemtag fra de danske offentlige kilder. Universitetet bliver dog bedre og bedre til at hente midler hjem fra private kilder og fra EU, hvilket er udtryk for en bevidst strategi.

Innovationsdirektøren orienterede om sammenhængen mellem hjemtaget og indtægterne, hvor hjemtaget registreres i det år, hvor en kontrakt er underskrevet, mens det først indtægtsføres, efterhånden som midlerne anvendes. I 2019 er der særligt fokus på evnen til at forbruge de hjemtagne midler, da universitetet kan blive bedre til det.

Innovationsdirektøren fremhævede desuden det store antal aftaler med industrien, hvor AAU klarer sig godt sammenlignet med de øvrige danske universiteter. Bestyrelsen blev desuden præsenteret for fordelingen af bevillinger på de enkelte fakulteter samt størrelsen på bevillingerne, hvor AAU kan konstatere stigende enkeltbevillinger. Desuden blev det fremhævet, at AAU har et pænt hjemtag pr. VIP sammenlignet med de øvrige universiteter.

Innovationsdirektøren orienterede bestyrelsen om *Viden for verden*, hvor der er fokus på at øge den forskningsmæssige gennemslagskraft på den nationale og den internationale arena. Strategien har bl.a. medført, at alle forskere nu er tilknyttet en forskningsgruppe ledet af en forskningsgruppeleder og med en strategi vedr. eksternt hjemtag af bevillinger, publicering, talentpleje mv. Desuden er der etableret en mere målrettet forskningsstøtteindsats, der er ansat prodekaner for forskning på samtlige fakulteter, og direktionen besluttede i 2016 at etablere Strategisk Råd for Forskning og Innovation (SRFI), som bl.a. er med til at prioritere forskningsstøtteaktiviteter.

Innovationsdirektøren orienterede slutteligt om de mange tiltag til forbedret forskningsstøtte, herunder at der på hvert institut er minimum et halvt årsværk til fundingstøtte, ligesom der til hvert fakultet er etableret en partnerordning i Funding og Projekt (F&P).

Bestyrelsen drøftede de igangværende tiltag og var enig om, at den forbedrede forskningsstøtte i høj grad handler om en kulturændring blandt universitetets medarbejdere, således at det bliver naturligt for forskerne at gøre brug af støtten. Innovationsdirektøren fremhævede, at der er mange positive tilbagemeldinger på de nye tiltag.

Bestyrelsen blev slutteligt præsenteret for F&P's nye websted, som løbende skal udvikles med henblik på at give forskerne en nemmere adgang til information på området.

Bestyrelsen takkede for oplægget og roste de mange igangsatte tiltag.

10. Eventuelt

Bilag A) Sagsfremstilling

Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

CJN fremhævede, at de studerende under deres oplæg om studiemiljø på junimødet ligeledes indtager udviklingen af studiemiljøet og studiemiljørådets arbejde.

11. Afsked med afgangende bestyrelsesmedlemmer og uddeling af julegaver i Matrix

Bestyrelsen tog afsked med bestyrelsesmedlemmerne Grimur Lund, Marie Jull Sørensen, Peter Axel Nielsen, Jane Bjerregaard Rasmussen og Simon Mæng Tjørnehøj, som i kraft af udløb af deres mandatperiode udtræder af bestyrelsen pr. 31. januar 2020.



AALBORG UNIVERSITET

Sagsbehandler:
Gitte Hartung
Økonomiafdelingen

Dato: 20-02-2020

Sagsnr.: 2020-122-00278

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 1-20, 27/2 2020
Pkt.: 4
Bilag: A

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 27. februar 2020

Orientering om Rebudget 2020

Bilag

B: Rebudgetnotat 2020

C: PowerPoint præsentation: Rebudget 2020

Sagsfremstilling

Grundet den sene indarbejdelse af taxameterløftet i Finanslov 2020 var det ikke muligt at inkorporere videreførelsen af forhøjelsen af STÅ-takst 1 i budget 2020. Som besluttet på bestyrelsesmødet d. 19. december 2019 har AAU gennemført en rebudgettering, hvor de øgede statsindtægter fra taxameterløftet er indarbejdet. Resultatet i Rebudget 2020 (RB2020) er budgetteret til -10 mio. kr. på AAU-niveau, og sammenlignet med Ankerbudget 2020 (AB2020), som var budgetteret til -32 mio. kr., er resultatet dermed justeret med 22 mio. kr. mindre underskud jf. tabel 1. Denne justering var en præmis for RB2020.

Tabel 1: Resultater på hovedområder og ændret råderum

I mio. kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	FS	AAU
AB2020	-8,0	-10,0	-10,0	1,5	14,0	-19,5	-32,0
RB2020	-1,2	-6,2	-6,3	-0,3	23,5	-19,5	-10,0
Ændret råderum	2,3	1,2	1,8	-0,6	3,6	4,0	12,3

I RB2020 er der væsentlige kendte forhold og ny viden, som påvirker resultatet for ENGINEERING og FS, som ikke er indarbejdet. Disse forhold vil blive indarbejdet i første estimat for 2020 til februar månedsopfølgning og alt andet lige forbedre AAU's resultat med ca. 15 mio. kr.

Indtægterne ændres i RB2020 med 91 mio. kr. svarende til 3,0% i forhold til AB2020, hvilket skyldes forøgelse af statsindtægter samt tilskudsfinansierede aktiviteter.

Tabel 2: Udvikling i indtægter – AAU niveau

I mio. kr.	AB2020	RB2020	Ændring	Ændring i %
Statsindtægter	2.117	2.151	34	1,6%
Salg af varer og tjenesteydelser	166	170	5	2,9%
Tilskudsfinansierede aktiviteter	694	746	52	7,5%
Finansielle indtægter	10	10	0	0,0%
Indtægter i alt	2.986	3.077	91	3,0%

Omkostningerne ændres i RB2020 med -69 mio. kr. svarende til 2,3% i forhold til AB2020, hvilket skyldes stigning i forbrugsomkostninger og personaleomkostninger.

Tabel 3: Udvikling i omkostninger – AAU niveau

I mio.kr.	AB2020	RB2020	Ændring	Ændring i %
Ekstern husleje	-312	-310	3	-0,9%
Forbrugsomkostninger	-691	-742	-52	7,5%
Personaleomkostninger	-1.918	-1.942	-24	1,3%
Af- og nedskrivninger	-97	-93	4	-4,5%
Omkostninger i alt	-3.018	-3.087	-69	2,3%

Ændringerne skyldes hovedsageligt følgende:

- Forøgelse på statsindtægterne på 34 mio. kr. grundet taxameterløftet.
- Tilskudsfinansierede aktiviteter forøges med 52 mio. kr., hvilket primært skyldes forøgelse af personaleomkostninger og forbrugsomkostninger i forbindelse med udskydelse fra 2019 af projekter og ibrugtagning, samt tilførsel af nye navngivne eksisterende projekter ved især ENGINEERING og TECH.
- Stigningen i forbrugsomkostninger på 52 mio. kr., hvoraf 31 mio. kr. vedrører de ordinært finansierede aktiviteter og 21 mio. kr. vedrører de tilskudsfinansierede områder skyldes især konvertering af frikøb til forbrugsomkostninger på Digitaliseringspuljen, øgede omkostninger til IT-sikkerhed, udvendig bygningsvedligeholdelse, og at HUM har valgt at omlægge personaleomkostninger til mere variable forbrugsomkostninger grundet forventningen om et faldende indtægtsniveau i 2021 og 2022.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen af RB2020 til efterretning.

Kommunikation



AALBORG UNIVERSITET

Økonomiafdelingen varetager den videre kommunikation af RB2020, som anvendes som rapporteringsgrundlag i månedsrapporteringer og periodeopfølgninger i resten af 2020.



AALBORG UNIVERSITET

Økonomiafdelingen
Fredrik Bajers Vej 7F
9220 Aalborg Øst

Specialkonsulent
Michael Siglev
Telefon: 9940 3959
E-mail: msi@adm.aau.dk
Dato: 14/02-2020
Sagsnr.: 2020-122-00278

Notat om rebudget 2020

Indledning

Dette notat er udarbejdet som et tillægsnotat til budgetbog 2020 med fokus på resultatet af rebudget 2020-processen. Præmisserne for rebudget 2020 er, jf. bestyrelsens beslutning pr. december 2019 hovedsageligt, at taxameterløftet på 34 mio. kr. skal indarbejdes i rebudget 2020 som et øget indtægtsgrundlag, som dog ikke medfører et tilsvarende forøget råderum, da AAU's resultatmål samtidig justeres fra -32 mio. kr. til -10 mio. kr.

Herudover har hovedområderne i rebudget 2020-processen haft mulighed for at opdatere deres budgetter med nyeste viden og med udgangspunkt i deres nye tildelte resultatmål.

Det er udelukkende 2020, som er opdateret i rebudget 2020, hvorfor budgetoverslagsårene 2021 og 2022 ikke vil fremgå af dette notat.

I notatet fremhæves forskellene mellem rebudget 2020 (RB) og ankerbudget 2020 (AB), der blev godkendt af bestyrelsen i december 2019. Disse forskelle er fremhævet i tabel 2.

Notatet indledes med et ledelsesresumé, som opsummerer de største ændringer mellem RB og AB på hhv. AAU- og hovedområdeniveau, og som indeholder de væsentligste forklaringer til forskellene. Ledelsesresuméet indeholder endvidere et afsnit om væsentlige forhold og ny viden, som ikke er indarbejdet i rebudgettet. Dernæst følger enkelte afsnit for tilskudsfinansierede aktiviteter og forbrugsomkostninger, hvor forskellene mellem RB og AB er så markante, at en uddybende forklaring med tilhørende tabeller er nødvendig.

Ledelsesresumé

På AAU-niveau forøges indtægterne i RB med 91 mio. kr. svarende til 3,1 %, hvilket skyldes følgende:

- Statsindtægter forøges med 34 mio. kr. (fastholdelse af "taxameterløftet"), salg af varer og tjenesteydelser forøges med 5 mio. kr. og tilskudsfinansierede aktiviteter forøges med 52 mio. kr.
- Omkostningerne forøges med 69 mio. kr. svarende til 2,3 % og skyldes hovedsageligt følgende:
 - Forbrugsomkostninger forøges med 52 mio. kr. svarende til 7,5 %
 - personaleomkostninger forøges med 24 mio. kr. svarende til 1,3 %.
- Resultatet justeres med 22 mio. kr. i mindre underskud jf. tabel 1, hvilket var præmissen for rebudget 2020.



Væsentlige forhold og ny viden, som ikke er indarbejdet i rebudgettet

I slutningen af 2019, efter AB var konsolideret og videreformidlet til direktionen og bestyrelsen, opstod et behov på ENGINEERING for at udskyde aktiveringen af to større anlægsinvesteringer (X-power og Aqua Combine) fra 2019 til 2020. Denne udskydelse medførte en resultatforringelse i 2019 på 12 mio. kr., som resultatet i 2020 til gengæld bliver tilsvarende forbedret med. Da denne større forskydning fra 2019 til 2020 ikke er en del af præmisserne for RB, er denne resultatforbedring ikke indarbejdet i RB, ved at forbrugsomkostningerne på ENGINEERING er teknisk opjusteret.

På Campus Service (CAS) under FS er der konstateret en større resultatforbedring på 7 mio. kr. hovedsageligt som følge af kombinationen af, at den interne kvadratmeter pris blev aftalt fastholdt i RB som en del af præmisserne, der er blevet aktiveret ca. 2.900 kvadratmeter yderligere i den eksisterende bygningsportefølje end indeholdt i AB, og afskrivningerne på CAS er faldet med 2 mio. kr. grundet forskydning af anlægsinvesteringer i forhold til AB. Til gengæld er der i FS- og FU-bidraget, der også er fastholdt som en del af præmisserne for RB, fundet behov for ansættelse af yderligere ressourcer til GDPR-enheden under AAU Innovation, hvilket giver en resultatforværring på 2 mio. kr. Disse resultatpåvirkninger er ikke indarbejdet i RB, og vil ligesom på ENGINEERING blive opdateret i forbindelse med førstkomende estimat for 2020 til marts måned som del af månedsopfølgningen for februar 2020.

På AAU niveau forventes resultatet derfor at blive justeret i positiv retning som en del af estimatet i forbindelse med februar 2020 månedsrapporteringen med ovenstående effekter.

Største ændringer mellem RB og AB

TABEL 1. ÆNDRINGER OG RESULTATMÅL I REBUDGETTET

i mio. kr.	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	FS	AAU i alt
UDVIKLING I 2020:							
Forskel fra taxameterløft*	9,5	5,2	5,7	-3,1	13,7	3,3	34,3
Forskel fra DCHI og IT-sikkerhedsprojekt**	-0,4	-0,2	-0,2	0,8	-0,6	0,8	0,0
Resultatmål i ankerbudget (AB)	-8,0	-10,0	-10,0	1,5	14,0	-19,5	-32,0
Resultatmål i rebudget (RB)	-1,2	-6,2	-6,3	-0,3	23,5	-19,5	-10,0
Ændret råderum i RB	2,3	1,2	1,8	-0,6	3,6	4,0	12,3

* I "Forskel fra taxameterløft" er begge aflyste kompensationsmodeller (via 5% midlerne og SUND modellen via intern handel) indregnet.

** "Forskel fra DCHI og IT-sikkerhedsprojekt" indeholder en overførsel fra FS til SUND for at understøtte flytningen af forskningscenteret Danish Center for Healthcare Improvements, og et bidrag fra de faglige hovedområder til FS til at understøtte implementering af IT-sikkerheds-masterplanen som vedtaget i direktionen.

Statstilskud

På statstilskud forøges de samlede statsindtægter med 34 mio. kr. som følge af taxameterløftet på den endelige finanslov 2020. Som det fremgår af ovennævnte note til tabel 1, er effekten af de kompensationsmodeller, der blev besluttet i forbindelse med budget 2020-processen med henblik på at kompensere HUM og SAMF for det daværende manglende taxameterløft og den efterfølgende SUND kompensation, fjernet fra de justerede statsindtægter.



Tilskudsfinansierede aktiviteter

Tilskudsfinansierede aktiviteter forøges med 52 mio. kr. svarende til 7,5%. ENGINEERING står for den største del af forøgelsen med 21 mio. kr. svarende til 6,8 %, og dernæst TECH med 19 mio. kr. svarende til 13,3 %. Årsagerne til stigningen uddybes i afsnittet "Tilskudsfinansierede aktiviteter" og i tilhørende tabel 3.

Forbrugsomkostninger

Forbrugsomkostninger forøges med 52 mio. kr. svarende til 7,5 %. FS står for omkring halvdelen af forøgelsen med en forøgelse på 25 mio. kr. svarende til 6,6 %. Årsagerne uddybes i afsnittet "Forbrugsomkostninger" og i tilhørende tabel 6.

Personaleomkostninger

Personaleomkostningerne forøges med 24 mio. kr. svarende til 1,3 %, hvor det er ENGINEERING og TECH, som står for de største forøgelser med henholdsvis 15 mio. kr. svarende til 3,2 % og 14 mio. kr. svarende til 3,6 %. Stigningen på personaleomkostningerne sker hovedsageligt på tilskudsfinansierede aktiviteter med 17 mio. kr. og forøges dermed på finanslovsfinansierede aktiviteter (UK10) med 7 mio. kr.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger falder med 4 mio. kr. svarende til 4,5 %. Det er primært ved ENGINEERING og CAS med fald på henholdsvis 3 mio. kr. svarende til 9,1 % og 2 mio. kr. svarende til 4,2 %. På ENGINEERING er det projekterne X-power og Aqua Combine, hvis anlægsinvesteringer er blevet forskudt i forhold til ibrugtagning fra 2019 til 2020, der medfører faldet i afskrivningerne. På CAS skyldes faldet i afskrivningerne tre forhold. Ibrugtagningen på en række anlægsinvesteringer er udskudt i forhold til AB. Eksempler på disse udskudte investeringer er ombygning af Nordkraft, revitalisering af Fredrik Bajers Vej 5 og indretning på Østerbro i Aalborg. Herudover er dele af investeringsrammen for 2019 ikke blevet benyttet og er derfor blevet slettet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019. Dette er sket på indretning af lejede lokaler, inventar og driftsmidler. Det tredje forhold, som gør sig gældende, er, at aktiveringen af en række projekter ultimo 2019 blev aktiveret med lavere beløb, end de var budgetteret. Eksempler på disse investeringer er studiemiljø på Fibigerstræde 15, indretning af Novi 9 og IHC-styring på Kroghstræde 3. Disse tre forhold medfører, at tilhørende fremtidige afskrivninger falder ift. niveauet i AB.



TABEL 2: SAMMENLIGNING AF REBUDGET (RB) OG ANKERBUDGET (AB) 2020 PÅ HOVEDOMRÅDE- OG AAU-NIVEAU

I mio. kr.*	ENG	HUM	SAMF	SUND	TECH	FS	AAU i alt
INDTÆGTER							
Statsindtægter (RB)	549	343	368	255	618	17	2.140
Salg af varer og tjenesteydelser (RB)	37	24	36	3	11	60	171
Tilskudsfinansierede aktiviteter (RB)	338	56	54	106	162	30	746
Indtægter i alt (RB)	923	423	457	364	792	107	3.063
Statsindtægter (AB)	540	339	364	251	606	17	2.117
Salg af varer og tjenesteydelser (AB)	35	24	35	3	11	58	166
Tilskudsfinansierede aktiviteter (AB)	316	55	50	103	143	26	693
Indtægter i alt (AB)	892	418	448	357	760	101	2.976
OMKOSTNINGER							
Ekstern husleje (RB)	-	-	-1	-2	-0	-307	-310
Forbrugsomkostninger (RB)	-133	-41	-42	-55	-68	-403	-742
Personaleomkostninger (RB)	-468	-247	-260	-194	-388	-385	-1.942
Af- og nedskrivninger (RB)	-28	-1	-	-8	-7	-48	-94
Omkostninger i alt (RB)	-628	-288	-303	-260	-464	-1.143	-3.086
Ekstern husleje (AB)	-	-	-1	-3	-	-309	-313
Forbrugsomkostninger (AB)	-122	-36	-39	-56	-60	-378	-691
Personaleomkostninger (AB)	-453	-250	-258	-192	-375	-390	-1.978
Af- og nedskrivninger (AB)	-30	-1	-	-8	-8	-50	-97
Omkostninger i alt (AB)	-605	-287	-297	-258	-443	-1.127	-3.010
INTERNE POSTER							
Interne bidrag (RB)	-323	-153	-164	-103	-269	1.012	-939
Intern handel mellem hovedområder (RB)	27	13	4	-2	-36	-6	8
Interne bidrag (AB)	-320	-153	-165	-102	-267	1.007	-940
Intern handel mellem hovedområder (AB)	26	12	3	5	-36	-10	7
FINANSIELLE POSTER							
Finansielle poster (RB)	-	-	-	-	-	10	10
Finansielle poster ankerbudget (AB)	-	-	-	-	-	10	10
RESULTAT							
Resultat (RB)	-1	-6	-6	-0	24	-19	-1
Resultat (AB)	-8	-10	-10	2	14	-19	-1

* Pga. afrundinger til hele mio. kr. summerer tallene i de forskellige tabeller i rebudget notatet ikke nødvendigvis til de viste summer i den pågældende tabel.



Tilskudsfinansierede aktiviteter

Som tidligere nævnt forøges tilskudsfinansierede aktiviteter i RB med 52 mio. kr. svarende til 7,5%. Aktiviteterne på tilskudsfinansierede områder er drevet af omkostningerne på de eksterne projekter. Jf. tabel 3 er omkostningerne opdelt i 4 kategorier, hvor den største del af forøgelsen på tilskudsfinansierede aktiviteter sker på personaleomkostninger og dernæst på interne projektposter (medfinansiering, overhead m.m.) samt anlægsinvesteringer.

TABEL 3: TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER (AAU) i mio. kr.	AB2020	RB2020	Ændring***	Ændring i %
AAU: (Indholdskategorier)				
Forbrugsomkostninger på anlægsinvesteringer	45	59	13	28,9%
Forbrugsomkostninger øvrige*	90	98	8	8,8%
Personaleomkostninger	445	462	17	3,9%
Interne projektposter**	113	127	14	12,3%
Total tilskudsfinansierede aktiviteter	694	746	52	7,5%

* Driftsomkostninger og forbrugsomkostninger eksklusiv de anlægsrelaterede er indeholdt i "Forbrugsomkostninger øvrige"

** Interne projektposter indeholder medfinansiering, overhead m.m.

*** Ændringer på Tilskudsfinansierede aktiviteter har ingen resultatpåvirkning, da indtægter er lig omkostninger. Derfor angives ændringer uden fortegn i tabel 3.

Personaleomkostningerne på tilskudsfinansierede aktiviteter jf. tabel 3 er i RB fordelt med 81 % på eksisterende stillinger og 19 % på ikke-besatte NN-stillinger. De eksisterende stillingers andel af personaleomkostningerne er forøget fra 72 % i AB, hvilket er en konsekvens af, at der siden AB er kommet ny og mere konkret viden om budgetteringen af medarbejderne på projekterne, og til hvilke eksisterende projekter de skal frikøbes.

Det er ENGINEERING og TECH, som står for langt størstedelen af forøgelsen på tilskudsfinansierede aktiviteter, og derfor uddybes ENGINEERING OG TECH i følgende tabeller 4 og 5.

ENGINEERING står for den største del af forøgelsen med 21 mio. kr. svarende til 6,8 %, hvoraf størstedelen på 8 mio. kr. er på anlægsinvesteringer jf. tabel 4. De primære årsager til forøgelsen er projekterne X-power og Aqua Combine, som begge ved Institut for Energiteknik (ENERGI) er blevet udskudt fra ibrugtagning i 2019 til 2020. Udover ovennævnte forskydning på anlægsinvesteringer skyldes den resterende forøgelse på tilskudsfinansierede aktiviteter på ENGINEERING hovedsageligt større projekter på ENERGI, herunder andre ikke-anlægsrelaterede omkostninger til Aqua Combine projektet, et projekt i samarbejde med Huawei, et par EU-projekter og et projekt med Innovationsfonden.



AALBORG UNIVERSITET

TABEL 4: TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER (ENG)

i mio. kr.	AB2020	RB2020	Ændring**	Ændring i %
ENG: (Indholdskategorier)				
Forbrugsomkostninger på anlægsinvesteringer	38	46	8	20,1%
Forbrugsomkostninger øvrige*	34	39	5	13,8%
Personaleomkostninger	192	196	4	2,1%
Interne projektposter	52	57	5	9,3%
Total tilskudsfinansierede aktiviteter	316	338	21	6,8%

* Driftsomkostninger og forbrugsomkostninger eksklusiv de anlægsrelaterede er indeholdt i "Forbrugsomkostninger øvrige"

** Ændringer på Tilskudsfinansierede aktiviteter har ingen resultatpåvirkning, da indtægter er lig omkostninger. Derfor angives ændringer uden fortegn i tabel 4.

TECH står også for en stor del af den samlede forøgelse på tilskudsfinansierede aktiviteter med 19 mio. kr. svarende til 13,3 %. På TECH er det Institut for Elektroniske Systemer, som står for langt størstedelen af forøgelsen. Af større projekter, som bidrager til forøgelsen, kan nævnes: Nokia samarbejdsaftale, som endnu ikke var indgået ved AB, Over The Air (OTA) med Intel Mobile, som er en anlægsinvestering, der er udskudt fra 2019 til 2020, Range, som er et større projekt finansieret af Innovationsfonden, og projektet Wireless Cable Testing for 5G Radios. Som det fremgår af tabel 5, sker den største forøgelse på TECH's tilskudsfinansierede aktiviteter på personaleomkostninger, som øges med 9 mio. kr. svarende til 8,8%.

TABEL 5: TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER (TECH)

i mio. kr.	AB2020	RB2020	Ændring**	Ændring i %
TECH: (Indholdskategorier)				
Forbrugsomkostninger på anlægsinvesteringer	3	8	5	204,6%
Forbrugsomkostninger øvrige*	12	13	1	12,4%
Personaleomkostninger	105	114	9	8,8%
Interne projektposter	24	28	3	13,3%
Total tilskudsfinansierede aktiviteter	143	162	19	13,3%

* Driftsomkostninger og forbrugsomkostninger eksklusiv de anlægsrelaterede er indeholdt i "Forbrugsomkostninger øvrige"

** Ændringer på Tilskudsfinansierede aktiviteter har ingen resultatpåvirkning, da indtægter er lig omkostninger. Derfor angives ændringer uden fortegn i tabel 5.

Som det fremgår af tabel 6, sker der forventeligt en stor forskydning mellem andelen af eksisterende navngivne projekter og bufferprojekter, når RB sammenlignes med AB. Hvor andelen af eksisterende projekter i AB var 74 %, er denne andel nu i RB forøget til 83 %. En stor del af årsagen til denne forskydning er, som tidligere nævnt, at AB blev færdigbudgetteret primo november 2019, hvor RB er budgetteret primo februar 2020. De tre måneders ny viden på tilskudsfinansierede aktiviteter er derfor indarbejdet i RB. Når de 52 mio. kr. i øgede indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter brydes ned på eksisterende projekter og bufferprojekter, er indtægterne fra de eksisterende projekter steget med 100 mio. kr., mens indtægterne fra bufferprojekter er faldet med 48 mio. kr. På bufferprojekterne, forøges andelen af eksisterende stillinger fra 36 % i AB til 41 % i RB, hvilket øger risikoen, men på en væsentlig mindre bufferprojektportefølje, som er faldet med 48 mio. kr. svarende til 27% siden AB.



TABEL 6: TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER (AAU)

i mio. kr.	AB2020	RB2020	Ændring*	Ændring i %
AAU: (Eksisterende og bufferprojekter)				
Eksisterende projekter	517	617	100	19,4%
Lav risiko bufferprojekter	96	83	-13	-13,2%
Mellem risiko bufferprojekter	12	7	-5	-41,2%
Høj risiko bufferprojekter	69	39	-31	-44,1%
Total tilskudsfinansierede aktiviteter	694	746	52	7,5%

*Ændringer på Tilskudsfinansierede aktiviteter har ingen resultatpåvirkning, da indtægter er lig omkostninger. Derfor angives ændringer uden fortegn i tabel 6.

Forbrugsomkostninger

Ligesom de tilskudsfinansierede aktiviteter øges forbrugsomkostninger med 52 mio. kr. svarende til 7,5 %. Forøgelsen er jf. tabel 7 opdelt med 31 mio. kr. i finanslovsfinansierede aktiviteter (UK10), og som tidligere fremhævet og beskrevet i tabel 3 med 21 mio. kr. på tilskudsfinansierede aktiviteter (UK95/97). Udviklingen i finanslovsfinansierede aktiviteter skyldes hovedsageligt FS, der forøger forbrugsomkostningerne med 25 mio. kr. svarende til 6,6 %. Derudover øger HUM også forbrugsomkostningerne væsentligt på finanslovsfinansierede aktiviteter med 5 mio. kr. svarende til 18,8 %, og SAMF forøger med 3 mio. kr. på finanslovsfinansierede aktiviteter svarende til 10,3 %.

Hos FS er de væsentligste årsager til forøgelsen et øget forbrug på Digitaliseringspuljen, på IT-sikkerhed hos ITS og på CAS til udvendig vedligeholdelse. Herudover er der tekniske opjusteringer af forbrugsomkostninger på CAS, som nævnt indledningsvist grundet udviklingen i aktiverede kvadratmetre. På Digitaliseringspuljen er en stor del af det budgetterede frikøb i AB konverteret til forbrugsomkostninger, da de forskellige projektledere i RB har ændret deres forventning til fordelingen mellem frikøb og forbrugsomkostninger på de forskellige projekter under Digitaliseringspuljen. På IT-sikkerhed har direktionen efter låsning af AB bevilget 4 mio. kr. som del af FS' resultatmål, hvilket er allokeret til forbrugsomkostninger hos ITS til IT-sikkerhedsprojektet. På CAS vurderes det, at forbrugsomkostningerne til udvendig vedligehold af bygningsmassen øges i forhold til forventningen i AB. Disse stigende omkostninger til udvendigt vedligehold vil dog blive indtægtsdækket af Bygningsstyrelsen og vil derfor ikke have nogen resultateffekt.

På HUM er årsagen til stigningen i forbrugsomkostninger en konvertering fra personaleomkostninger til forbrugsomkostninger ud fra forventningen om færre indtægter i 2021 og 2022. Derfor har HUM valgt at rebudgettere med variable forbrugsomkostninger i stedet for faste personaleomkostninger ved, at man har omprioriteret sine disponerede stillinger.

På SAMF sker stigningen primært på Institut for økonomi og ledelse (ØKO), på Juridisk Institut (JUR) og på SAMF Fælles. På ØKO skyldes det meste af stigningen forskydninger i bygningsrenoveringer fra 2019 til 2020. På JUR forventes flere konferenceindtægter, hvorfor der er opstået mulighed for at medfinansiere flere rejser og konference-deltagelse. På SAMF Fælles budgetteres øgede omkostninger til kompetenceudvikling og til videoer af SAMF's forskningsmiljøer.

**AALBORG UNIVERSITET****TABEL 7: FORBRUGSOMKOSTNINGER (AAU)**

i mio. kr.	AB2020	RB2020	Ændring	Ændring i %
AAU: (Forbrugsomkostninger på UK10 og UK95/97)*				
Forbrugsomk. på finanslovsfinansieret akt. (UK10)	555	586	30	5,5%
Forbrugsomk. på tilskudsfinansieret akt. (UK95/97)	135	157	21	15,5%
Forbrugsomkostninger Total	691	742	52	7,5%

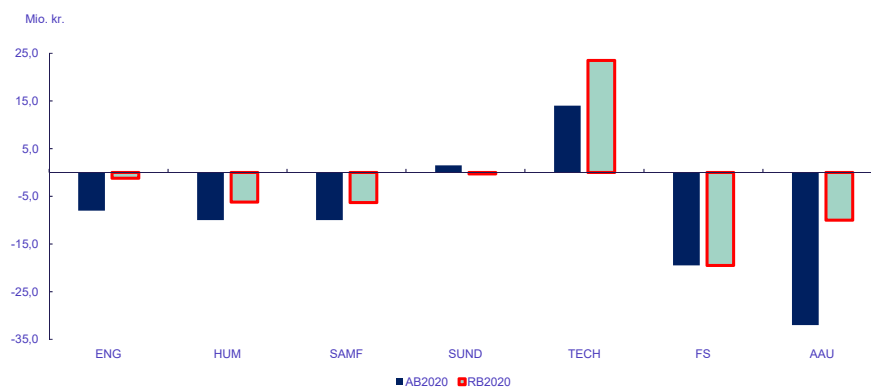
* Forbrugsomkostninger er ekskl. Ekstern husleje, men inkl. driftsomkostninger



BUDGETTEREDE RESULTATER AB2020 VS. RB2020

2

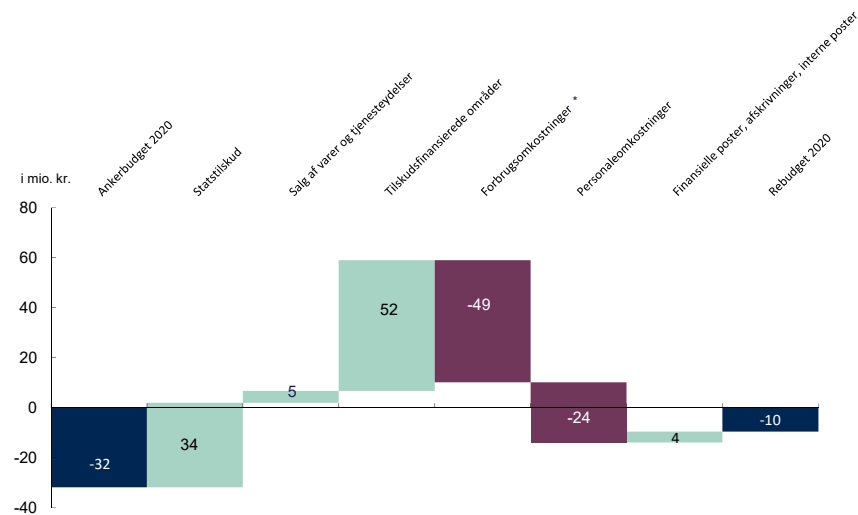
- Budgetteret AAU resultat i Ankerbudget 2020 (AB2020) på -32 mio. kr., og i Rebudget 2020 (RB2020) på -10 mio. kr.



FORTEGNSANGIVELSE:
 Positiv resultateffekt = intet fortegn
 Negativ resultateffekt = - fortegn
DECIMALER OG AFRUNDINGER:
 De viste delsummer summerer ikke altid til det viste pga. afrundinger

AAU: RESULTATUDVIKLING FRA AB2020 TIL RB2020

3



FORTEGNSANGIVELSE:
 POSITIV RESULTATEFFEKT = INTET FORTEGN
 NEGATIV RESULTATEFFEKT = -FORTEGN



* Forbrugsomkostninger er inkl.
ekstern husleje

AAU: RESULTAT, INDTÆGTER, OMKOSTNINGER

4

I mio. kr.	AB2020	RB2020	Ændring	Ændring i %
INDTÆGTER				
Statsindtægter	2.117	2.151	34	1,6%
Salg af varer og tjenesteydelser	166	170	5	2,9%
Tilskudsfinansierede aktiviteter	694	746	52	7,5%
Indtægter i alt	2.976	3.067	91	3,1%
OMKOSTNINGER				
Ekstern husleje	-312	-310	3	-0,9%
Forbrugsomkostninger	-691	-742	-52	7,5%
Personaleomkostninger	-1.918	-1.942	-24	1,3%
Af- og nedskrivninger	-97	-93	4	-4,5%
Omkostninger i alt	-3.018	-3.087	-69	2,3%
Interne bidrag	0	0	0	0,0%
Intern handel mellem hovedområderne	0	0	0	0,0%
Finansielle poster	10	10	0	0,0%
Resultat	-32	-10	22	-69,8%
Overskudsgrad *	-1,1%	-0,3%	0,8%	

FORTEGNSANGIVELSE:
 Positiv resultateffekt = intet fortegn
 Negativ resultateffekt = - fortegn
DECIMALER OG AFRUNDINGER:
 De viste delsummer summerer ikke altid til det viste
 pga. afrundinger



* Overskudsgraden er beregnet ved resultat/indtægter i alt.
For FS er interne bidrag medtaget i indtægtsgrundlaget

AAU: UDVIKLING I TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

5

- Eksisterende stillingers andel af personaleomkostninger på tilskudsfinansierede aktiviteter stiger fra 72 % i AB2020 til 81 % i RB2020. Ikke besatte NN-stillinger udgør den resterende andel.

AAU: Indholdskategorier I mio. kr.	AB2020	RB2020	Ændring	Ændring i %
Forbrugsomkostninger på anlægsinvesteringer	45	59	13	28,9%
Forbrugsomkostninger øvrige	90	98	8	8,8%
Personaleomkostninger	445	462	17	3,9%
- Heraf eksisterende stillinger	321	374	53	16,5%
- Heraf NN-stillinger	124	88	-36	-28,9%
Interne projektposter	113	127	14	12,3%
Total tilskudsfinansierede aktiviteter	694	746	52	7,5%



AALBORG UNIVERSITET

AAU: UDVIKLING I TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

6

- Eksisterende projekters andel af total tilskudsfinansierede aktiviteter stiger fra 74 % i AB2020 til 83 % i RB2020.
- Eksisterende stillingers andel af personaleomkostninger på bufferprojekter stiger fra 36 % i AB2020 til 41 % i RB2020. Ikke-besatte NN-stillinger udgør den resterende andel.

AAU: Eksisterende & bufferprojekter I mio. kr.	AB2020	RB2020	Ændring	Ændring i %
Eksisterende projekter	517	617	100	19,4%
Total buffer projekter	177	129	-48	-27,2%
Heraf lav risiko bufferprojekter	96	83	-13	-13,2%
Heraf mellem risiko bufferprojekter	12	7	-5	-41,2%
Heraf høj risiko bufferprojekter	69	39	-31	-44,1%
Total tilskudsfinansierede aktiviteter	694	746	52	7,5%



AALBORG UNIVERSITET



*Kan frit distribueres
Til orientering*

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 07-02-2020

Sagsnr.: 2019-012-00108

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 27. februar 2020

Orientering fra bestyrelsesformanden

Bilag

Ingen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden giver en mundtlig orientering.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.

Kommunikation

Ingen.



AALBORG UNIVERSITET

*Kan frit distribueres
Til orientering*

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 07-02-2020

Sagsnr.: 2019-012-00108

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 27. februar 2020

Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Bilag

B: Rektors orientering.

Sagsfremstilling

Rektoratet har udarbejdet en skriftlig orientering. Endvidere giver rektor en mundtlig orientering.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager rektoratets orientering til efterretning.

Kommunikation

Ingen.



AALBORG UNIVERSITET

Rektor
Fredrik Bajers Vej 7K
Postboks 159
9100 Aalborg
rektor@aau.dk
Tlf. 9940 9500

Dato: 05-02-2020
Sagsnr.: 2020-012-00143

Rektors orientering

Bevilling til STEM-uddannelser

Som opfølgning på aftalen om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser er der prioriteret midler til kapacitetsopbygning og øget optag på de videregående STEM-uddannelser. Der er i alt afsat 102 mio. kr. fordelt over årene 2019-2022. Det er midler, der kommer oven i de almindelige bevillinger per studerende.

Uddannelsesinstitutionerne skal anvende de tildelte midler til at øge optaget på ikke-dimensionerede STEM-uddannelser. Da forskellige uddannelsesinstitutioner har forskellige behov, har den enkelte uddannelsesinstitution frihed til selv at bestemme, hvordan midlerne konkret skal anvendes.

Der opfordres desuden i programmet til, at uddannelserne med henblik på en mere ligelig fordeling mellem kønnene i søgningen de kommende år.

AAU har fået tildelt i alt 7,75 mio. kr. fordelt over årene 2019-2021.

Bevilling til trivselsprojekter

Regeringen har afsat 25 mio. kr. til pilotprojekter, der skal arbejde med trivslen på de videregående uddannelser. De nye midler skal sætte gang i pilotprojekter, der kan afprøve forskellige tilgange til at styrke studerendes trivsel og opsamle viden om effekten af projekterne. Projekterne skal have potentiale til at blive implementeret og udbredt til andre dele af sektoren. Det er institutionerne, der definerer projekterne, som eksempelvis kan handle om, hvordan undervisere bedre kan støtte op om de studerende, understøtte fællesskaber og skabe bedre introforløb.

De 25 mio. kr. fordeles til uddannelsesinstitutionerne med 300.000 kr. pr. institution. Den resterende del af bevillingen fordeles ud på uddannelsesinstitutionerne relativt i forhold til antal studenterårsværk. AAU har i alt fået bevilget i 1,5 mio. kr.

Midlerne vil blive anvendt til at videreudvikle nogle af de initiativer, Det Strategiske Uddannelsesråd har igangsat i forbindelse med frafaldsindsatsen: studiestart, vejledning og uddannelse af tutorer. Studiemiljørådet vil blive involveret i, hvordan midlerne mere konkret skal anvendes.

AAU pædagogikumpris

Det Strategiske Uddannelsesråd har besluttet at indføre en årlig pris, der sætter fokus på en adjunkt, der i særlig grad har udmærket sig gennem sit uddannelsesforløb og dermed medvirket til at kvalificere og udvikle undervisningen på Aalborg Universitet. Vinderen modtager 15.000 kr. Baggrunden for prisen er et ønske om kontinuerligt at øge kvaliteten af adjunktpædagogikum samt sætte fokus på det arbejde, som ad-

junkterne udfører gennem deres studie. Endvidere er prisen en del af arbejdet med nye former for meritring af undervisningskompetence. Pædagogikumprisen overrækkes på Læringens Dag.

Godkendelse af nye uddannelser

I efteråret ansøgte AAU om prækvalifikation af fire nye uddannelser:

- Bachelor i Software (København)
- Kandidat i Software (København)
- Kandidat i Cybersikkerhed (København)
- Kandidat i Bioprocesteknologi (Esbjerg)

Alle fire uddannelser er nu blevet godkendt af uddannelses- og forskningsministeren. Bacheloruddannelsen i Software, kandidatuddannelsen i Cybersikkerhed og kandidatuddannelsen i Bioprocesteknologi udbydes fra september 2020, mens kandidatuddannelsen i Software udbydes fra september 2023.

Forskningsetisk komité på AAU

Vi har besluttet at etablere en forskningsetisk komité på AAU. Universitetets forskere oplever i stigende grad at blive mødt med krav om en institutionel etisk godkendelse i forbindelse med bevillingsansøgninger og publicering i tidsskrifter. Formålet er at sikre ensartethed og ikke mindst ansvarlighed for etiske godkendelser af forskningsaktiviteter på AAU.

AAU's komité skal fungere tværgående med medlemmer fra alle fakulteter. Komitéen oprettes som et centralt organ med kompetence til at foretage forskningsetiske godkendelser inden for AAU's hovedområder. Komitéen skal ikke have en tilsynsfunktion ift. AAU's forskningsaktiviteter, men derimod være til rådighed for AAU's forskere. Det bliver derfor forskernes egen opgave at indbringe relevante forskningsaktiviteter for komitéen.

Status på pionerinitiativet

Pionercenterinitiativet er en ambitiøs national satsning, som udfoldes i tæt samarbejde mellem Uddannelses- og forskningsministeriet, Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden og Willumfonden. Initiativet skal resultere i etableringen af to samfinansierede forskningscentre i den absolutte verdenselite. De to overordnede temaer for Pionercentrenes forskning er Kunstig intelligens og Klima/Energi. Pionercenterinitiativet retter sig mod alle fagområder, og alle fagområder kan have relevans for begge temaer. Pionercentrene skal under ledelse af ekstraordinært dygtige forskningsledere igangsætte nye initiativer og bedrive grundforskning med potentiale til at transformere deres felt gennem nye opdagelser og forståelser af verden og os selv.

De fem fonde bag Pionercenterinitiativet har inviteret AAU og de øvrige universiteter til at nominere kandidater til ledere af de fremtidige Pionercentre. Danmarks Frie Forskningsfond har udarbejdet en såkaldt inspirationsliste med navngivne forskningsledere (kandidater). Universiteterne kan vælge at pege på én eller flere af disse kandidater eller på nogle andre.

Besøg fra Erhvervsministeriet

Den 9. januar 2020 var chefgruppen fra Erhvervsministeriets erhvervspolitiske afdeling på besøg på AAU. Anledningen til besøget var, at innovation og især potentialet for at styrke videnoverførslen fra universiteterne til erhvervslivet har stor politisk bevågenhed i Erhvervsministeriet. AAU har et stærkt omdømme, når det handler om netop samarbejde med erhvervslivet, og er det danske universitet, der set i forhold til universitetets størrelse har flest forskningssamarbejdsaftaler med private virksomheder. Erhvervsministeriet ville gerne høre nærmere om AAU's erfaring med erhvervssamarbejde, og rektor og innovationsdirektøren præsenterede AAU's tilgang og resultater.

Erhvervsministeriet havde også ønsket indsigt i forskningen vedr. regional udvikling, og derfor præsenterede fire medlemmer af forskningsgruppen bag Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed deres forskningsresultater vedr. regional udvikling, herunder regional erhvervsudvikling, bosætning, flyttemønstre og udvikling i offentlige institutioner i yderområderne.

Aalborg University Business School (AAUBS)

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet arbejder på at skabe en internationalt akkrediteret Business School, der skal bidrage til udviklingen af regionens erhvervsliv. Det har betydet en transformation af Institut for Økonomi og Ledelse gennem de seneste to år. Det har indbefattet implementering af en ny ledelsesstruktur, etablering af et "Professor Råd" og en gennemgribende renovering af Bachelor- og Kandidatuddannelserne. Der har der været fokus på rekruttering inden for områder, hvor AAU traditionelt har stået svagt, bl.a. inden for finansiering, regnskab og marketing. Den 1. september 2020 forventes Business School at åbne officielt. Indsatsen har opbakning fra centrale aktører i regionen, bl.a. med opbakning fra ErhvervsNorden Danmark, DI, BusinessAalborg, Aalborg Havn (bevilling på 5 mio. kr. i støtte til projektet) og erhvervsledere fra de store regionale virksomheder.

Aalborg University Business School forventes bl.a.:

- At sikre relevant og fagligt kvalificeret arbejdskraft med et globalt udsyn, understøtte iværksætteri og etablering af virksomheder;
- At bidrage til at løse komplekse problemstillinger i tværfagligt samarbejde med tekniske og naturvidenskabelige fagområder til gavn for erhvervslivet;
- At tiltrække de bedste forskere både nationalt og internationalt;
- At være det bedste sted for talenter inden for business at starte karrieren. Talentarbejdet, karriereplanlægning og adgang til virksomheder skal tiltrække den internationale talentmasse;
- At give et kvalitetsløft på uddannelsessiden i form af nye cand. merc. linjer i finansiering og marketing;
- At give fagligt bedre rustede studerende og styrke samarbejdet mellem SAMF, TECH og ENG.

Ny departementschef

Hanne Meldgaard er udnævnt som ny departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun kommer fra en stilling som direktør i Politisk Afdeling i Uddannelses- og Forskningsministeriets departement og tiltrådte den 1. januar 2020. Hanne Meldgaard er født i 1977 og er uddannet Cand. Jur. fra Københavns Universitet i 2004.

Ph.d.-ceremoni og Nordjysk Universitetsfonds Innovationspris

Aalborg Universitet afholdt den 31. januar 2020 den årlige ph.d.-ceremoni, hvor ph.d.-dimittenderne fra 2019 blev fejret. Af de 148 ph.d.-dimittender, som har gennemført en ph.d.-uddannelse, valgte 78 at deltage i fejringen og få overrakt et diplom og gave af rektor. Årets gæstetaler var Nazarena Mazzaro, Vice President of Medical Affairs, Coloplast, og hun blev for 19 år siden indskrevet som ph.d.-studerende på AAU.

Til ceremonien blev Nordjysk Universitetsfonds Innovationspris 2020 uddelt til en nuværende ph.d.-studerende. Prismodtager var Sebastian Birkedal fra Institut for Kemi og Biovidenskab ved Campus Esbjerg for sin forskning i svampebatteriet, som han har været med til at opfinde. Batterier lavet af svampe kan lagre

fremtidens vindmøllestrøm og sikre energiforsyning på en bæredygtig måde. Prisen var på 50.000 kr. og er møntet på at understøtte forskningen yderligere.



AALBORG UNIVERSITET

AALBORG UNIVERSITET
Bestyrelsesmøde: 1-20, 27/2 2020
Pkt.: 7
Bilag: A

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 14-02-2020

Sagsnr.: 2019-012-00108

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 27. februar 2020

Godkendelse af bestyrelsens mødeplan 2021

Bilag

Ingen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsens sekretariat foreslår følgende mødedatoer for bestyrelsens møder i 2021:

- Torsdag den 4. marts 2021
- Tirsdag den 13. april 2021
- Tirsdag den 22. – onsdag den 23. juni 2021 (*tirsdag med direktion*)
- Torsdag den 28. oktober 2021
- Torsdag den 16. december 2021

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplan 2021.

Kommunikation

Mødedatoer lægges på bestyrelsens websted.



*Kan frit distribueres
Til beslutning*

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Rektorsekretariatet

Dato: 14-02-2020

Sagsnr.: 2019-012-00108

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen den 27. februar 2020

Eventuelt

Bilag

B: Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen bedes forholde sig til indholdet af disse tre punkter under "Planlagte, men ikke datosatte punkter":

- Status på revitalisering af PBL i alle uddannelser
- Drøftelse af studiemiljø
- Drøftelse af arbejdsmiljø

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter listen. Specielt ovenstående tre punkter.

Kommunikation

Ingen.



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

Sagsbehandler:
Merete Wolder Lange

Sagsnr.: 2019-012-00108
Dato: 14. februar 2020

Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder

Onsdag den 15. april 2020

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 1-2020
- Godkendelse og underskrivelse af Deloitte's rapportering vedrørende revision af årsrapport 2019
- Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2019, herunder afrapportering på målopfyldelse af strategisk rammekontrakt 2018-2021 og periodeopfølgning 3-2019
- Udpegning af eksternt og internt bestyrelsesmedlem til AAU Indstillingsorgan
- AAU benchmark med sektoren
- Strategiske uddannelsesdata på sektor, institutions- og fakultetsniveau (*flyttet fra møde 1-20, da prorektor ikke kan være tilstede på mødet*)
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Mandag og tirsdag den 22. og 23. juni 2020 (besøg på Lunds universitet)

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 2-2020
- Orientering om periodeopfølgning 1-2020
- Status på kvalitetssikring og institutionsakkreditering
- Status på uddannelsesområdet - opsamling på uddannelsesberetninger
- Input til AAU Indstillingsorgan vedr. udpegning af nyt eksternt medlem til bestyrelsen
- Evaluering af bestyrelsens arbejde
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Torsdag den 22. oktober 2020

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 3-2020
- Orientering om periodeopfølgning 2-2020
- Drøftelse af principper for AAU's egenkapitalmodel (drøftes kun i ulige år)
- Opsamling efter besøg på Lunds universitet juni 2020
- Status på strategisk rammekontrakt 2018-2021
- Status på strategi- og handleplaner
- Status på ligestilling og diversitet
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse

Torsdag den 17. december 2020

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af referat fra møde 4-2020
- Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2020
- Behandling af budget 2021
- Godkendelse af Aalborg Universitets investeringspolitik for 2021
- Orientering fra bestyrelsesformanden
- Orientering fra rektor og efterfølgende drøftelse
- Uddeling af julegaver

Planlagte, men ikke datasatte punkter

- Styrkelse af lokal forankring på de fire AAU campusser
- Udvikling af campus Esbjerg
- Status på revitalisering af PBL i alle uddannelser (Her skal indhold præciseres)
- Drøftelse af studiemiljø (Her skal indhold præciseres)
- Drøftelse af arbejdsmiljø (Her skal indhold præciseres)