



Referat af Direktionsmøde d. 16. februar 2017

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Til stede: Per Michael Johansen, Inger Askehave, Antonino Castrone, Henrik Halkier, Rasmus Antoft, Eskild Holm Nielsen, Lars Hvilsted Rasmussen, Mogens Rysholt Poulsen, Søren Damgaard

Sagsbehandler:
Ulla Gjørting
Telefon: 9940 3205
Email: ug@adm.aau.dk

Øvrige: Morten Winterberg, Ulla Gjørting, Gitte Hartung (pkt. 4), Jens-Peter Poulsen, JP+ Partnere (pkt. 5), Mette Madsen Dam (pkt. 5), Bente Wissing (pkt. 5), Henrik H. Søndergaard (pkt. 6),

Sagsnr.: 2017-013-00023

Afbud: -

Dagsordenspunkt	Opfølgingsansvar
<p>1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med PMJ's bemærkning om opmærksomhed på de vedlagte orienteringspunkter, som grundet en presset dagorden ikke kunne komme til drøftelse.</p>	
<p>2. Godkendelse af referat af mødet den 24-25. januar 2017 Til referatet af møde den 24. januar 2017 bemærkede LHR, at prodekan Torben Larsen udarbejder et talentprogram, som ligger ud over det mentorprogram, som er en del af talentplejeprogrammet.</p>	
<p>3. Behandling af bedømmelsesudvalgets forslag til PBL-forskningsprojekt PMJ bemærkede som indledning, at bedømmelsen af projektet identificerer mangler, der ligner det, der sås i bedømmelsen af de tværvidevidenskabelige projekter RA bemærkede, at projektet behandler relevante udfordringer for AAU. Efter dialog med bedømmelsesudvalget forstod han, at såfremt kritikpunkter adresseres, kan bedømmelsesudvalget anbefale igangsættelse. IA gav udtryk for bekymring for, hvorvidt projektet vil levere den ønskede evidens, og for om sammenhængskraften mellem projektets delprojekter var tilstrækkelig stærk. Samtidig vurderede hun, at der for dele af projektet snarere var tale om pædagogisk udvikling end forskning, og at det kunne være hensigtsmæssigt om projektet tog udgangspunkt i aalborg modellens særkender som beskrevet i ph.d.-afhandling "Revolutions and Re-iterations – an intellectual history of problem-based learning. Virginia F.C. Servant. Endelig blev manglende internationalt udsyn bemærket. PMJ konkluderede, at IA og RA koordinerer en tilbagemelding til projektgruppen med henblik på tilretning af projektforslaget. Gruppen bedes i forskningen inddrage internationale partnere i arbejdet. Projektet skal ikke genbehandles i direktionen. RA er ansvarlig for kommunikation om PBL-forskningsprojektet og tager derfor kontakt til Kommunikation, når projektforslaget er færdigudviklet, med henblik på kommunikation internt og eventuelt eksternt.</p>	<p>RA og IA koordinerer tilbagemelding til projektgruppen med henblik på færdiggørelse af projektforslag til godkendelse i bedømmelsesudvalget.</p>
<p>4. Finansieringsmodeller til tværvidevidenskabelige forskningsområder i AAU strategien Viden for verden <i>Gitte Hartung deltog under behandling af punktet.</i> PMJ indledte med at referere fra behandling af de tværvidevidenskabelige forskningsområder på ekstraordinært møde i Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation (SRFI). Her</p>	<p>ØA skal forud for nyt call arbejde liste over eligible costs baseret på en tankegang om "komme-til-omkostninger".</p>



<p>har man identificeret fem indsatsområder og udpeget en ansvarlig prodekan for hvert.</p> <ol style="list-style-type: none">1. IKT som enabler af smart connected societies (Torben Larsen)2. Intelligent, bæredygtig, og integreret energiudvikling og forbrug (Thorkild Ærø)3. Borgernært og teknologiunderstøttet sundhed (Ole Kæseler Andersen)4. Børn, unge og fremtidens uddannelser (Anette Therkelsen)5. Danmark og fremtidens globale strømninger (Søren Kristiansen) <p>De ansvarlige skal sammen med dekanerne sikre, at der er projektforslag inden for alle temaer. På baggrund af det samlede antal forslag inviteres 10 grupper til at skrive en fuld ansøgning, hvorefter bedømmelsesudvalget udvælger 5. Ud over centralt udarbejdet materiale afholdes der workshops og temamøder, således at alle interesserede forskere kender de bedømmelseskriterier, som bringes i anvendelse.</p> <p>Tidsplanen er revideret med mere tid til ansøgningsdelen i fase 1, således at de tværvidenskabelige forskningsområder kan igangsættes i oktober mod tidligere planlagt i september.</p> <p>Gitte Hartung forklarede, at der i første ansøgningsrunde var benyttet en fremgangsmåde, som ligner Model 1, og at denne havde skabt vanskeligheder for VIP. Med den foreslåede Model 2 vil fakulteterne kende omkostningerne på forhånd, og PIs vil ikke skulle have ansvaret for at få finansiering på plads. Ulempen ved Model 2 er dog, at der kan opstå et misforhold mellem indsats og betaling.</p> <p>LHR bemærkede, at Model 1 i første runde havde været forhindrende for en succesfuld proces, hvorfor han kunne støtte en alternativ model. Dog bad han direktionen overveje rimeligheden af, at fakulteterne uanset deres indbyrdes størrelsesforhold blev pålagt samme omkostningsniveau.</p> <p>HH bemærkede, at Model 2 var acceptabel, men at Model 1 var at foretrække. Med tydeligere information vurderede han, at det var muligt fortsat at anvende denne model. MRP kunne tilslutte sig begge modeller, men at han ved Model 2 ville tilslutte sig lige fordeling mellem fakulteterne. EHN foretrak en variant af model 1, hvor fakulteterne på forhånd forpligtede sig til den medfinansiering, som måtte vise sig nødvendig, men han kunne også tilslutte sig model 2. AC gav udtryk for, at valg af Model 1 vil gøre arbejdet for PI's tidskrævende, og at der med Model 2 var incitament for fakulteterne til deltagelse. RA tilsluttede sig Model 2 som den pragmatiske løsning, der frigør VIP for forhandlinger på tværs af hovedområderne.</p> <p>Direktionen konkluderede, at Model 2 vælges som den pragmatiske løsning, hvor PIs frigøres for den økonomiske forhandling på tværs af fakulteterne, og hvor fakulteterne via forudtalt betaling har et større incitament til deltagelse. Direktionen fastholdt en ligelig fordeling fakulteterne imellem.</p> <p>Direktionen besluttede desuden, at der skal være mulighed for at tilkøbe TAP-projektledelse som en del af omkostningerne. I tilknytning hertil bad direktionen ØA om at vende tilbage med en oversigt over eligible costs baseret på en "komme-til-omkostninger"-tankegang. Der var umiddelbart enighed om, at eksterne bevillinger, laboratorietid og lokaler, man i forvejen betaler for etc., ikke kan indgå som medfinansiering.</p>	
5. Ledelsesgrundlag for AAU (LUKKET PUNKT)	
6. Ny HR-leverancemodel (LUKKET PUNKT)	
7. Indstilling om valg af direktionsmedlem til Det Strategiske Digitaliseringsråd HH stillede sig til rådighed for i rådets arbejde, men direktionen vurderede, at det også var relevant at inddrage SD. Det blev derfor besluttet at bede Det Strategiske Digitaliserings-	RS beder sekretariatsbetjeningen af DSD tilpasse kommissorium for DSD,



<p>råd ændre kommissoriet, således at direktionen udpeger to medlemmer. RS meddeler dette til sekretariatsbetjeningen af DSD.</p> <p>Fra Det Strategiske Uddannelsesråd er prodekan Jacob Stoustrup udpeget, mens MW repræsenterer Den Administrative Ledergruppe. Medlem fra Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation udestår.</p>	<p>således at direktionen udpeger to medlemmer.</p>
<p>8. Meddelelser</p> <p>PMJ</p> <ul style="list-style-type: none">- Bestyrelsesmøde primo februar behandlede ansættelsesprocesser. På mødet gennemgik PMJ desuden det årlige benchmark over sektoren. Dette gennemgås også på de kommende institut- og studieledermøder 15. marts, hvor dekanerne deltager.- Rigsrevisionen har varslet bygningseftersyn; formålet synes at være vurdering af effekt bygningsudnyttelse.- Proces om nye budgetprincipper for AAU til implementering fra 2019 er skudt i gang. Direktionen og de akademiske råd involveres. Forslag om nye budgetprincipper skal besluttes i bestyrelsen i december 2017.- AAU har meldt sig ind i World 100 Reputational Network, som består af 51 medlemmer fra verdensklasseuniversiteter. AAU's indmelding er blevet gjort mulig af god placering på Top 50 under 50 years-ranglisten. Kommunikation orienterer de decentrale kommunikationsenheder.- 100 års jubilæum for overdragelse af Dansk Vestindien forventes markeret med et stipendieprogram for tilrejsende udvekslingsstuderende. AAU og KU har udvekslingsprogram til understøttelse af stipendieprogrammet.- Bestyrelsesmøde 3. april med fokus på årsregnskab. <p>IA</p> <ul style="list-style-type: none">- Møde med prodekaner, studienævnsformænd mv. har accentueret behovet for øget ledelsesbevidsthed om arbejdet med uddannelseskvalitet og behovet for, at organisationen ændrer retorikken væk fra italesættelse af forskning som det vigtigste og hen imod erkendelse af, at AAU's vigtigste aftryk på omverdenen er via dygtige dimittender og det deraf afledte behov for forskningsunderstøttet uddannelse.- Behov for at drøfte fakulteternes registrering af undervisningstimer til Uddannelseszoom. Direktionen efterspurgte oversigt over timetal. IA henviste til prodekaner for uddannelse.- Bestyrelsen har til sit møde d. 3. april efterspurgt et punkt om dimittendledighed.- Møde med direktør for DR Aalborg, Carsten Nymann. Der imødeses et tæt og gensidigt frugtbart samarbejde.	
<p>9. Eventuelt</p> <p>AC</p> <ul style="list-style-type: none">- Der vil ske månedlig opfølgning på VIP-ansættelser i fakulteterne, da man allerede nu ser forsinkelser og manglende budgetrealisering.- På baggrund af den administrative ledergruppes efterlysning af bemyndigelse af fakultetsdirektørerne til at kunne træffe beslutning på administrativt niveau på institutter og eksekvere disse beslutninger, drøftede direktionen sammenhængskraft i organisationen og behovet for fokus på tilbagemeldin-	



<p>ger i ledelsesstrengen, når beslutninger skal eksekveres.</p> <ul style="list-style-type: none">- Der er i strategipulje 1 blot afsat 4 mio. til at løfte administrationen til at understøtte Viden for verden. Det er derfor centralt, at administrativ understøttelse tænkes ind som en del af indsatserne for strategipulje 2, da der ikke er afsat midler i den administrative strategi til at understøtte de mange nye indsatser. <p>HH</p> <ul style="list-style-type: none">- Dekanerne bedes udskyde behandling af det udsendte notat om adjunkt-pædagogik, da HH og IA ønsker yderligere drøftelser forud for dekanernes behandling.	
<p>10. Orienteringspunkter, som ikke blev behandlet på mødet</p> <ul style="list-style-type: none">• Administrativ afbureaukratisering• Årsrapport for Campus CPH• Mødeplan for bestyrelse og direktion 2018	