

**AALBORG UNIVERSITET****Rektorsekretariatet**

Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Sagsnr.: 2017-013-00039

Referat af Direktionsmøde d. 25. april 2017

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

Øvrige: Ulla Gjølring
Hanne Dauer Keller, Malene Gram, Heidi Prehn, Lisa Krogh Christensen (pkt. 3)
Jens-Peter Poulsen, Bente Wissing (pkt. 4)

Afbud: Morten Winterberg

Dagsordenspunkt	Opfølgingsansvar
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.	
2. Godkendelse af referat af mødet den 30. marts 2017 Godkendt.	
3. Uddannelsesberetning for Det Humanistiske Fakultet <i>Hanne Dauer Keller deltog i behandling af punktet. Malene Gram, Lisa Krogh Christensen og Heidi Prehn deltog i behandling af punktet via videolink</i> Prodekan for uddannelse for Det Humanistiske Fakultet Hanne Dauer Keller præsenterede fakultetets uddannelsesberetning for 2016 og indledte med en opsummering af årets udviklingsaktiviteter; herunder en oprustning på det fysiske og æstetiske studiemiljø. Fakultetets udfordringer ses særligt i forhold til kvalitetsindikatorerne effektivitet, frafald, gennemførelsestid og beskæftigelse. På parameteret effektivitet ses en svag positiv udvikling fra 2014-2015. Fakultetet har et stabilt optag og kan for de fleste uddannelsers vedkommende fylde pladserne. Der er implementeret et adgangskrav på en kvotient på 4 i 2016. I 2017 udvides dette på sprogfagene til også at omfatte en motiveret ansøgning. Der arbejdes på at mindske frafald og øge effektiviteten for de uddannelser, som har udfordringer her. For at indhente yderligere viden om frafald gennemføres en kvalitativ analyse, som gennem en årrække følger studerende optaget i 2017. Et væsentligt emne i 2016 har været aktiviteter for at gøre de studerende mere arbejdsmarkedsparete. Der arbejdes med karriereforløb, alumnekontakt, mentorer, praktik, samarbejde med brancheforeninger mv., og i Aalborg er etableret et tæt samarbejde med Jobcentret. Generelt er der høj beskæftigelse blandt kandidater på de uddannelser, der retter sig mod gymnasiet, mens en række andre uddannelser er udfordrede. Der arbejdes med udvikling af undervisningen bl.a. via gennemførelse af en række udviklingsprojekter om it-understøttet undervisning lige som fakultetet via værtskab for 13 af de 23 PBL-udviklingsprojekter har stor fokus på videreudvikling af PBL.	



<p>Endelig arbejdes med øget forskningsdækning; her viser de nye nøgletal sig nyttige i forhold til at identificere udfordringsområderne. DVIP bruges særligt på musik, terapeutiske færdigheder og lignende, eller DVIP er ansatte ved andre danske universiteter. Arbejdet har været tæt koordineret med udviklingen af HUM-delstrategien.</p> <p>Fakultetets fokusområder for 2017 er:</p> <p>a) uddannelsernes relevans, arbejdsmarkedsparethed, relevant, hurtigere beskæftigelse b) uddannelseskvalitet: motivation, trivsels, studieintensitet, udvikle PBL, analyse af førsteårs frafald c) forskningsdækning, vipansættelser, kvalitet i bemandingen.</p> <p>Direktionen drøftede behovet for fælles rammer for og krav til tutorernes arbejde, således at et velforberedt tutorkorps kan medvirke til forventningsafstemning og øget studieparethed. Emnet drøftes ligeledes i den taskforce, der omhandler kommunikation med de studerende, som er nedsat på baggrund af Studiemiljøstrategien.</p> <p>Direktionen betonede behovet for et generelt fokus på frafald, da det koster undervisningsressource, og drøftede tiltag i forhold til højt frafald på første studieår særligt på sproguddannelserne. Her oplever fakultetet, at de studerende ofte er mindre fokuserede i deres studievalg. I forhold til frafald generelt opfordrede direktionen fakultetet til at benchmarke sig mod tilsvarende uddannelser på de andre danske universiteter.</p> <p>IA oplyste, at der på hele universitetet udarbejdes analyser og handleplaner vedrørende frafald og fastholdelse.</p> <p>Direktionen besluttede inspireret af denne beretning, at uddannelsesberetningerne for eftertiden skal slutte af med det fremadrettede perspektiv og det efterfølgende år tage afsæt heri.</p> <p>MRP foreslog i højere grad at indtænke SSH-aspekter i EU-ansøgninger fra AAU, og opfordrede til, at der gennemføres kurser heri. PMJ foreslog, at emnet blev op under Strategisk Råd for Forskning og Innovations tur til Bruxelles.</p> <p>Endelig betonede direktionen behovet for generelt at slå et slag for de humanistiske uddannelser og at udarbejde public affairs-materiale til understøttelse heraf.</p> <p>IA takkede afslutningsvis Det Humanistiske Fakultet for en god præsentation og en flot beretning.</p>	<p>Kvalitetsenheden skal i skabelon til uddannelsesberetningen indarbejde, at rapporten slutter af med det fremadrettede perspektiv og tager sit afsæt i det foregående års planlagte aktiviteter.</p> <p>RS/KOM skal udarbejde public affairs-materiale til understøttelse af universitetets vægtning af de humanistiske uddannelser.</p>
<p>4. Ledelsesgrundlag</p> <p><i>Jens-Peter Poulsen deltog i behandling af punktet.</i></p> <p><i>Bente Wissing deltog i behandling af punktet via videolink.</i></p> <p>PMJ indledte med at opsummere svarene fra den interne involveringsproces, hvor der er blevet taget meget positivt imod ledelsesgrundlaget. Herefter beskrev konsulent Jens-Peter Poulsen arbejdet med at indarbejde kommentarerne i ledelsesgrundlaget og de valg der var truffet, hvor kommentarerne havde været indbyrdes modsatrettede. De indledende afsnit var blevet afkortet, og der var strammet op flere steder. Et bærende princip har været ikke at gentage noget, som står i andre styringsdokumenter, men at referere hertil.</p> <p>Direktionen kvitterede for et godt ledelsesgrundlag og havde enkelte forslag til revision. Med disse blev ledelsesgrundlaget godkendt til efterfølgende journalistisk bearbejdning. Det layouts og sættes op i en printvenlig version, men der laves ikke en trykt version.</p> <p>Ledelse og ledelsesgrundlag er temaet for Lederdagen i september 2017. Forud herfor bør alle ledere have læst og forholdt sig til ledelsesgrundlaget. Direktionens medlemmer skal derfor medvirke til, at ledelsesgrundlaget drøftes i alle relevante sammenhænge og</p>	<p>Se under konklusion for handlinger.</p>



<p>sikre, at kommentarer og forslag fra disse drøftelser meldes tilbage til Bente Wissing i HR. Til brug for drøftelserne udarbejder Kommunikation en præsentation på dansk og engelsk.</p> <p>HR blev opfordret til at sikre en række implementeringsmæssige tiltag. Ledelsesgrundlægets tanker skal indlejres i lederudvikling, planlagte modeller for lederevaluering, i MUS og drøftes i diverse samarbejdsorganer mv. HR bedes desuden udarbejde en strukturel beskrivelse af lederopgaven, ledelseslag og roller, som skal supplere ledelsesgrundlaget.</p> <p>Efter implementeringsproces og gennemførelse af lederdag ønsker at drøfte ledelsesgrundlag igen på møde i oktober 2017.</p> <p>PMJ konkluderende, at det havde været en rigtig god udviklingsproces, og at han var både glad og overrasket over den positive respons, ledelsesgrundlaget har modtaget.</p>	
<p>5. Drøftelse af trivselsbarometret 2017</p> <p>PMJ indledte med at sige, at AAU har fire kanoniserede trivselsspørgsmål, som benyttes uændrede over tid, således at der kan ses benchmarking på tværs af år. Nogle ser gerne et mere fyldigt spørgeskema, men der er erfaring for, at det er vanskeligt at opnå høje svarprocenter og helt udfyldte spørgeskemaer.</p> <p>Der er generelt stor opbakning til trivselsmålingen, som gennemføres med høj svarprocent. Overordnet ses en lille tilbagegang i tilfredsheden, hvilket direktionen ikke fandt overraskende i forhold til afskedigungsrunde i FS, organisatoriske ændringer og nye chefer flere steder. De konstaterede udsving kan alle forklares, hvorfor man også lokalt er klar over, hvordan der skal følges op på dem.</p> <p>Direktionen noterede sig en positiv stigning i tilfredshed på HUM og SAMF, som tilskrives synlig ledelse, der udstikker retning.</p> <p>Direktionen var enige om ikke at følge sagsfremstillingens indstilling. Trivselsbarometret er en integreret del af APV-årshjulet, hvorfor opfølgning og eventuelle handleplaner skal udarbejdes som koordinerede produkter af den samlede APV-proces. Desuden udarbejdes der i tilknytning til CRECEA-rapporten særlige handleplaner.</p>	
<p>6. Status på økonomi/koordinering af emner på møde med Novo Nordisk den 1. maj</p> <p>PMJ indledte med at sige, at den lukkede del af arrangementet er dekanernes mulighed for at trykprøve konkrete emner over for fonden. Derfor er der brug for at koordinere, så de sammen emner ikke bringes med af flere.</p> <p>LHR spurgte til forskningsprodekaners deltagelse, hvortil direktionen besluttede, at disse kan deltage i stedet for dekanen, hvis fakultetet finder dette relevant. Besked herom til UG ift. deltagerlisten.</p> <p>SAMF – sundhedsøkonomi og tværsektorielt samarbejde mellem primær og sekundær sektor. Desuden arbejdsgruppe om Steno Diabetescenter.</p> <p>HUM – fortsat ikke afklarede. Emner kunne være vidensamfund, uddannelsesniveauer, uddannelsesadministration, sundhed, kultur og kommunikation.</p> <p>TECH – CSR i regi af MADE samt control og præcision i pumper i sundhedsvæsenet.</p> <p>SUND – internationalt post-doc academy, Steno Diabetescenter, bioteknologi</p> <p>ENGINEERING – hospitalsingeniører, biosiden af farma, forskningsdækning på biostatistik.</p> <p>SD refererede, at fonden i forbindelse med mødet på CPH havde fortalt, at de var i gang med en omfattende satsning i hovedstandsområdet på bio og innovation.</p>	
<p>7. Meddelelser</p>	



<p>PMJ orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsesmødet 3. april; godkendelse af årsregnskab, investeringspolitik, besøg på SAMF med meget positiv tilbagemelding fra bestyrelsen. Der er indstillet et nyt eksternt bestyrelsesmedlem; udpegning er i proces.• Rektorkollegiet 4. april. Fælles høringssvar på styringseftersynshøringen. Efterfølgende er der indgået politisk kompromis på styringseftersynet, som er til at leve med. Strategiske rammekontrakter som erstatning for udviklingskontrakterne – proces allerede i efteråret.• Udvalg for bedre universitetsuddannelser, PMJ deltager i udvalget. Rapport skal udkomme i januar 2018. Første møde den 24. april.• Årsfest – tak for sidst og tak for indsatsen fra alle. Flere medlemmer af direktion bemærkede, at musikken under middagen var for høj. Direktionen foreslog desuden, at der gennemføres en paneldebat med æresdoktorerne forud for æresdoktormiddagen. <p>IA orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none">• IA præsenterede på opfordring beskæftigelsestal og -indsatser for bestyrelsen, som fremadrettet ønsker at følge udviklingen tæt. Samlet analyse og effekten af tiltag på området skal være klar til præsentation på bestyrelsesmøde igen i april 2018. IA betonede, at beskæftigelsesparathed skal indlejres i studierne, og at dette er fagmiljøernes ansvar og ikke kan løftes af AAU Karriere.• Uddannelsesmødet 2017 med titlen ”Er vi klar til fremtiden?” handlede om nye teknologier og incitamentstrukturer for undervisningen. <p>AC orienterede om status på økonomien:</p> <ul style="list-style-type: none">• Månedsopfølgning viser et resultat 17 mio. bedre end budgettet. Der er realiseret færre indtægter men også væsentligt færre omkostninger både på forbrug og løn. Takten i resultatafvigelse reduceres dog tilsyneladende. Efterslæbet pr. 1. april 2017 er mindre end tilsvarende tidspunkt 2016.• Hjemtag er 32 mio. lavere i første kvartal, men Villum Investigators er ikke inkluderet.	<p>RS/MMA orienteres om direktionens tilbagemeldinger vedr. årsfesten.</p>
<p>8. Eventuelt</p> <p>LHR orienterede, at Lundbeck kommer på besøg i juni på rundtur til de fire med sundhedsvidenskabelige fakulteter med henblik på at bygge et stort center.</p> <p>Direktionen drøftede, hvordan AAU strategisk skal imødegå dagsordenen om færre forskningsuniversiteter i Danmark.</p> <p>EHN fortalte, at den kommende Intel-bevilling indeholder stipendier til studerende.</p> <p>RA opfordrede til, at direktionen på et kommende møde orienteres om og drøfter konsekvenser af samarbejdsaftale med Det Kgl. Bibliotek.</p>	<p>RS sætter samarbejdsaftale med Det Kgl. Bibliotek på dagsorden til kommende møde.</p>