



AALBORG UNIVERSITET

Referat af Direktionsmøde d. 9. juni 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 (forlod mødet kl. 11.20), Lars Hvilsted Rasmussen, Mogens Rysholt Poulsen (deltog fra kl. 10.10)

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

Øvrige: Morten Winterberg, Ulla Gjølring
Louise Bredgaard (pkt. 3), Gitte Hartung (pkt. 3, 4, 8), Lone Justesen (pkt. 4), Lisa Krogh Christensen og Heidi Prehn (pkt. 5), Henrik H. Søndergaard (pkt. 6).

Afbud: Søren Damgaard

Sagsnr.: 2017-013-00041

Dagsordenspunkt	Opfølgingsansvar
1. Godkendelse af dagsorden ØA foreslog, at punkt 8 blev behandlet i umiddelbar forlængelse af punkt 4 af hensyn til Gitte Hartungs deltagelse. Dagsorden blev herefter godkendt.	
2. Godkendelse af referat af mødet den 11. maj 2017 Referatet blev godkendt med bemærkning om, at der sættes en begrundelse på afsnit om anvendelsen af RES. Anvendelsen sker for at sikre dataunderstøttelse af KPI til selvevalueringsrapporten.	
3. Finansieringsmodel for Strategipulje 2 (LUKKET PUNKT)	
4. Drøftelse af metode bag budgetprincipper (LUKKET PUNKT)	
5. Supplerende selvevalueringsrapport <i>Lisa Krogh Christensen og Heidi Prehn deltog under behandling af punktet.</i> I forbindelse med institutionsakkrediteringen skal der fremsendes en supplerende selvevalueringsrapport, som beskriver, hvordan AAU arbejder med de tre forhold, som gjorde, at universitet opnåede en betinget positiv akkreditering. Rapporten har været behandlet i Det Strategiske Uddannelsesråd og skal fremsende til akkrediteringsinstitutionen den 16. august. Den danner således baggrund for institutionsbesøgene efter sommerferien. Direktionen roste rapporten for at være velskrevet, let læselig og havde kun mindre forslag til revision.	Kvalitetsenheden indarbejder de foreslåede revisioner.
6. Kulturmødet i Nykøbing Mors Direktionen har på møde i januar 2017 godkendt deltagelse i Kulturmødet i Nykøbing Mors med en omkostning på 20.000 kr. Det foreslås fra HUM/SAMF at udvide AAU's deltagelse til en treårig samarbejdsaftale beløbende sig til 100.000 kr. årligt. Direktionen var principielt positiv over for et udvidet engagement begrundet i muligheden for en tydelig eksponering, muligheden for at være dagsordensættende, den regionale	RS indkalder medlemmer til styregruppe fra fakulteterne og orienterer RA om gruppen sammensætning. Herefter indkalder RA til



<p>forankring og en geografisk placering, der tillader deltagelse af studerende. Direktionen ønskede imidlertid dels at forhandle med organisationen om aftalens omfang og ordlyd, og dels at gøre sig nogle erfaringer med arrangementet, før der indgås en treårig aftale, herunder at vurdere muligheden for at involvere forskere i arrangementet.</p> <p>Det blev derfor besluttet at indgå en etårig aftale gældende for 2018. Direktionsmedlemmerne gør sig bekendt med arrangementet i 2017. Deltagelse fra 2018 giver mulighed for at forberede AAU's deltagelse grundigt og for være dagsordensættende. Med henblik herpå nedsættes en styregruppe med en repræsentant fra hvert fakultet. RA er formand, desuden deltager MRP og LHR. Der indhentes information om repræsentation fra HUM og TECH, hvorefter RA indkalder til styregruppemøde.</p> <p>Der blev ikke truffet beslutning om placering af sekretariatsbetjening.</p>	styregruppemøde.
<p>7. Drøftelse af dagsorden til HSU-mødet</p> <p><i>Henrik H. Søndergaard deltog under behandling af punktet.</i></p> <p>HHS indledte med at gøre direktionen opmærksom på punkt 1.1, som er et forslag om ens praksis afdelingerne imellem ift. betingelser for frihed ved medarbejders lægebesøg, tandlægebesøg og bloddonation i arbejdstiden. Forslaget er, at medarbejdere bruger flekstid, hvis det ikke er muligt at få en tid uden for arbejdstid. Har man ikke flekstid, kan man få fri med eller uden løn efter aftale med sin leder.</p> <p>Direktionen bakkede op om forslaget og spurgte ind til muligheder for fri og orlov til borgerligt ombud. Hertil svarede HHS, at AAU følger statens regler.</p> <p>EHN spurgte til status på AT-påbud på Campus CPH og CRECEA-rapporten, hvortil AC svarede, at CRECEA samarbejder med HR om færdiggørelse af ny version af rapporten til indlevering 1. juli. I mellemtiden fortsætter arbejdet med handleplaner.</p> <p>LHR nævnte, at der på HSU-mødet er et orienteringspunkt fra Udvalg for Ligestilling og Diversitet. Han har vurderet, at indholdet heraf ikke var tilstrækkeligt til at betinge behandling på direktionens møde forud for HSU-mødet.</p>	
<p>8. Status på økonomi</p> <p>MW indledte med at fortælle, at lov om investeringsramme for videregående uddannelsesinstitutioner var blevet vedtaget. AAU forventer at få besked om investeringsloft til august.</p> <p>Der er offentliggjort første tekniske beregninger på ny uddannelsesbevillingsreform. Resultatet varslet at betyde et indtægtstab for AAU på 24 mio. kr. årligt. ØA opfordrede til, at der i tilknytning til omtalen på Inside skrives, at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig detaljeret information til, at ØAS kan udarbejde konsekvensberegninger på fakultetsniveau.</p> <p>a. ØSI push report</p> <p>Rapporten, som tages i anvendelse med månedsopfølgning for oktober, opfylder de krav, direktionen har stillet til månedsopfølgning – den skal give et blik fremad, skal koble resultat og ressourceoptimering og skal give mindre arbejdsbelastning. Forskellen er, at der ikke hver måned skal udarbejdes nyt estimat men i stedet skal det vurderes, om der er sket noget, der vil have bundlinjeeffekt. Udarbejdelsen af rapporten har været lang og med stor involvering. Nu hvor rapporten skal tages i brug, udtrykkes der lokalt bekymring for at flytte sig fra resultatopgørelsesafhængig månedsopfølgning. Det er i den forbindelse vigtigt at huske, at periodeopfølgningerne fastholdes, og at periodeopfølgning 1 udvides med et estimat på årsresultatet. Endelig udtages stikprøver forskellige steder i organisationen i opstarten.</p> <p>ØA appellerede til, at man tog denne nye rapport i anvendelse og ikke parallelt kørte den</p>	RS sikrer, at der på Inside skrives, at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig detaljeret information til, at ØAS kan udarbejde konsekvensberegninger på fakultetsniveau.



<p>tidligere månedsopfølgning, da man herved ikke vil kunne høste effektiviseringsgevinster. PMJ roste ØA for et godt produkt og en god og involverende proces.</p> <p>b. 1. periodeopfølgning og tertialsmøder</p> <p>Der er gennemført tertialsmøder på baggrund af periodeopfølgning 1. FS forventes grunddet strategipulje 2 at bruge væsentligt flere penge end budgetteret, SUND ligger lavere end budgetteret men stadig inden for tolerancebåndet og HUM og SAMF forventer større overskud end forventet. Desuden ses fortsat en forsinkelse på VIP-ansættelser og et efterslæb på tilskudsfinansieret indtægt.</p>	
<p>9. Meddelelser</p> <p>PMJ orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none">• Med baggrund i udmelding om nyt uddannelsesbevillingssystem har PMJ besøgt tre politikere; Sofie Carsten Nielsen, Mette Reissmann, Niels Henrik Thulesen Dahl, vedr. bevillingsreformens uhensigtsmæssigheder for AAU. Selv hvis AAU opfylder alle kriterier 100 %, vil vi grundet omlægninger af administrative besparelser miste 9 mio. kr. årligt.• PMJ og bestyrelsesformanden har afholdt introduktionsmøde med Torben Möger Pedersen, som er nyt eksternt medlem af bestyrelsen.• Udvalg for bedre universitetsuddannelser fortsætter sin møderække med drøftelser af, hvad kvalitet i uddannelser er, og hvordan det kan iagttages og måles. Man har desuden drøftet fremtidens behov for efter- og videreuddannelse. En IDA-rapport viser, at der særligt på det tekniske område er et markant efteruddannelsesbehov.• AAU har haft besøg af Nikolaj Veje, direktør i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Besøget omfattede en intro til AAU samt et besøg på Energiteknik.• Morten Dahlgaard er efter Søren Damgaards fratrædelse konstitueret som innovationschef og indgår i den administrative ledergruppe. Ny rekrutteringsproces igangsættes snarest. Den kommende innovationsdirektørs plads i direktionen fastholdes. <p>IA orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none">• Der er etableret en arbejdsgruppe med Jacob Stoustrup som formand til udvikling af en model for studieaktivitet og minimumstimetal for AAU.• Kvikterede for ansøgninger om indførelse af adgangsbegrænsning. 10 uddannelser egendimensioneres for 2018-optaget.• Det Strategiske Uddannelsesråd har behandlet AAU on Demand og besluttet, at finansieringen fortsætter i hidtidig form i et fællesskab mellem FS og fakulteterne.• Der er udviklet en ny app til studerende – AAU student; et værktøj, der samler informationer om skema, nyheder, kort mv. <p>LHR orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none">• 14. juni får SUND besøg af Lundbeckfondens bestyrelse med fokus på neuroforskning med henblik på at etablere et neuroscience-center i Danmark.• Der er uklare regler om, hvordan sundhedsdata kan overføres mellem universiteter, hvorfor der er nedsat en arbejdsgruppe under LMS med LHR som formand.• SUND går med i et konsortium vedrørende HPC og sikrer en kobling til resten af universitetet, da AAU ikke er med i nogle af de eksisterende universitetssamar-	



<p>bejder.</p> <p>AC orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none">• Det strategiske Digitaliseringsråd har besluttet, at det fremadrettet er obligatorisk at anvende Admforsk-Pro.• Persondataforordningen – arbejdet er igangsat og forordningen gælder fra maj 2018. Det er et stort projekt, hvorfor der nedsættes en styregruppe og et antal arbejdsgrupper. Det er vigtigt at iagttage, at det ikke er et rent administrativt projekt, men at der er en betydelig forskningsmæssig komponent. I regi af DKUNI har man talt om at etablere en ad-hoc-arbejdsgruppe til erfaringsudveksling. <p>RA orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none">• RA deltager i en implementeringsgruppe vedrørende ph.d.-området på tværs af professionshøjskoler og universiteter. Det er besluttet at afholde en konference i 2018 med det formål at bringe forskningsområderne tættere. Man lægger ud med skole- og dagtilbudsområdet som fokusrum. AAU er sammen med UCN involveret i at etablere en dialog med Karrierecentret om ph.d.ers fremtidige ansættelse på professionshøjskoler.	
<p>10. Eventuelt</p> <p>Intet at bemærke.</p>	