



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Referat af Direktionsmøde d. 25. august 2017

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

Øvrige: Morten Winterberg, Ulla Gjølring (referent)

Afbud: -

Sagsnr.: 2017-013-00056

Dagsordenspunkt	Opfølgingsansvar
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.	
2. Godkendelse af referat af mødet den 29. juni 2017 Godkendt. AC oplyste, at HR har igangsat ansættelsesproces for leder af International Staff Office jf. indsatsen finansieret via Strategipulje 2.	
3. Ny strategisk rammekontrakt med ministeriet <i>Louise Bredgaard deltog under behandling af punktet.</i> PMJ orienterede om ministerens møde med bestyrelsesformænd og formandskabet for Danske Universiteter om de strategiske rammekontrakter. Her introducerede ministeren formålet med kontrakterne og betonedede, at de politisk fastsatte mål i overvejende grad afskaffes, samt at den overordnede ledelse af universiteterne i større grad overgår til bestyrelserne. Den strategiske rammekontrakt skal i højere grad afspejle det enkelte universitets særlige profil og udfordringer og udgøre et strategisk styringsdokument. Uddannelseskvalitet italesættes markant af styrelsen og ministeren, hvorimod forskning og innovation havde en mindre fremtrædende plads på ministerens dagsorden. På første forhandlingsmøde primo september lægger AAU op til et indhold primært bestående af procesmål uddraget af strategiindsatser igangsat under Viden for verden. Der er dog fortsat en række politiske dagsordener, som forventeligt vil få aftryk i kontrakten. IA forespurgte om tilstedeværelse af resultatkontraktmål i den strategiske rammekontrakt. PMJ svarede hertil, at Rektorkollegiet ikke har modtaget tilbagemelding på sit forslag om at flytte resultatkontraktelementer fra det kommende uddannelsesbevillingssystem til den strategisk rammekontrakt. Direktionen bakkede op om de overordnede emner foreslået til første forhandlingsmøde og tilføjede, at det er vigtigt, at vores udspil taler om kvalitetsudvikling i stedet for kvalitetssikring, samt der i udspillet ikke gives løfter om den konkrete form på samarbejde med professionshøjskoler, men at der lægges op til samarbejder med gensidigt udbytte; her kunne fx turisme og sproguddannelser nævnes. Samarbejdet med erhvervslivet i form af deltidsprofessorer foreslås indarbejdet, og desuden skal udspillet vedrørende kommende bud på myndighedsbetjeningsopgaver formuleres, således at bud gives, hvor AAU i forvejen har stærke forskningsmæssige kompetencer og relevant forskningsinfrastruktur.	



<p>Endelig foreslog direktionen under behandling af pkt. 4, at den samlede PBL-indsats og effekterne heraf bør indarbejdes i kontrakten.</p> <p>Direktionen bemærkede afslutningsvis, at tænkningen fra ministeriet er langt mere relevant for universiteterne, end det var tilfældet for udviklingskontrakterne. Direktionen imødeså den videre proces og drøftelserne om indholdet i kontrakten og vurderede, at jo mere AAU i kontrakten kan differentiere sig med særkender og styrker i forhold til de øvrige universiteter, jo stærkere vil vi stå mod dagsordenen om universitetsfusioner.</p>	
<p>4. Forslag til evaluering af AAU Strategi 2016-2021</p> <p><i>Louise Bredgaard deltog under behandling af punktet. Thorkild Ærø deltog under behandling af punktet via videolink.</i></p> <p>PMJ bemærkede, at det overordnede sigte med løbende monitorering er konstant at have et overblik over udviklingen i indsatserne, mens udvalgte indsatser følges mere nøje ved at måle på deres effekt.</p> <p>Direktionen tiltrådte det dobbelte formål med evalueringdesignet – at se på effekterne af indsatserne og at uddrage læring af indsatserne til brug for andre og tilsvarende aktiviteter. Timingen af evalueringen blev drøftet. Effekten af indsatserne vil for manges vedkommende først ses om ganske mange år; men der er allerede nu behov for at indtænke løbende relevant dataindsamling, således at effekter efterfølgende kan måles. Dette bør fremgå tydeligere af evalueringdesignet.</p> <p>Direktionen nævnte desuden behovet for at sammenkæde evaluering af de forskellige indsatser, der indeholder PBL-elementer, således at den samlede PBL-indsats evalueres.</p> <p>I tilknytning til behandlingen af punktet mindede PMJ dekanerne om at følge op på medarbejdernes arbejder med undervisningsportfolier.</p> <p>Direktionen konkluderede, at de direktionsansvarlige skal medvirke til at definere effekten af de enkelte indsatser, både ift. evalueringdesignet, men også således at effekterne kan indarbejdes i den strategiske rammekontrakt. RA kontakter evalueringforskere for hurtigt at etablere et samarbejde omkring formulering af præcise effektmål for de indsatser, som AAU vil lægge op til skal indgå i den kommende strategiske rammekontrakt. Arbejdet skal ske mellem første og andet forhandlingsmøde, dvs. 21. september 2017 til 12. januar 2018.</p>	<p>Dekanerne skal følge op på, om medarbejdere arbejder med undervisningsportfolio.</p> <p>RA kontakter evalueringforskere for hurtigt at etablere et evalueringdesign og hjælpe de direktionsansvarlige med udarbejdelsen af relevante effektmål.</p> <p>RS kontakter derefter de direktionsansvarlige for deres input til effektmål på strategiens indsatser til den strategiske rammekontrakt.</p>
<p>5. Nyt opslag til AAU Talentplejeprogram</p> <p><i>Louise Bredgaard, Rektorsekretariatet og Lasse Panny Pedersen, EST Fakultetskontor deltog under behandling af punktet.</i></p> <p>LHR præsenterede principperne for det nye talentprogram, som er udarbejdet på basis af erfaringer fra den første runde af programmet. Det er besluttet at samle de to foreslåede runder 2017 og 2018 i ét enkelt opslag, og det foreslås at udvide puljen fra 8 til 10 talenter, hvorved der kan rekrutteres to talenter fra hvert fakultet. Formålet er at sikre fremtidens forskningsledere i samtlige fakulteter.</p> <p>LHR varslede, at han vil vende tilbage til direktionens medlemmer på baggrund af møde med talenterne med drøftelse af, hvordan talenterne understøttes i miljøerne og deres aktiviteter eksponeres internt og eksternt mv. Endelig orienterede LHR om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, hvor der er sket en række udskiftninger pga. inhabilitet i forbindelse med behandling af ansøgninger om tværvideenskabelige forskningsområder.</p> <p>Direktionen tilsluttede sig forslaget om talentprogrammets andet opslag, herunder at udvide puljen fra 8 til 10 talenter. Et talent finansieres via et afbrudt forløb fra første runde, mens midler til yderligere et talent sker som en udvidelse af strategipuljen. Direktionen tilsluttede sig også, at der benyttes samme vurderingskriterier og samme overordnede fi-</p>	<p>Dekanerne fik opgaven med hjem hver især at afklare fordeling af medfinansiering mellem fakultet og institut. Den fastlagte model skal udmeldes i eget fakultet og institutter.</p>



<p>nansieringsmodel (max 3 mio. pr. talent, 50 % centrale midler/50 % lokal medfinansiering) som ved første runde af talentprogrammet. Dekanerne fik opgaven med hjem hver især at afklare fordeling af medfinansiering mellem fakultet og institut. Den fastlagte model skal udmeldes i eget fakultet og institutter.</p> <p>Opslaget fremsendes 1. september med ansøgningsfrist 1. november. Direktionen behandler bedømmelsesudvalgets anbefalinger på møde den 15. december. Der er krav om opstart før maj 2018 for at sikre fremdrift.</p> <p>Fakulteterne er ansvarlige for fastsættelse af intern finansieringsmodel for medfinansiering og kommunikation herom. Opslag offentliggøres på Inside og fremsendes af Lasse Panny Pedersen til fakulteterne; spørgsmål til kriterier og proces stilles til Lasse Panny Pedersen, mens spørgsmål vedrørende økonomi stilles til budgetchef Gitte Hartung.</p>	
<p>6. Hensigt om samarbejdsaftale mellem Det Kgl. Bibliotek og AUB</p> <p><i>Maj Rosenstand deltog under behandling af punktet.</i></p> <p>Bibliotekssektoren er under forandring med fusioner, virksomhedsoverdragelser og samarbejdsaftaler. Ændringerne er bl.a. begrundet i øgede licenspriser samt i udfordringer ifm. det digitale biblioteksvæsen og egenudviklede systemer. Samarbejde og fælles systemer effektiviserer og giver større forhandlingsstyrke i forbindelse med licenskøb.</p> <p>MR forklarede, at en eventuel økonomisk fordel på sigt - udover de initialt angivne i bilag - er vanskelig at beregne, men at AAU oplever at komme ligeværdigt med i beslutninger, hvilket er et godt udgangspunkt for et samarbejde. MJ forklarede desuden, at eventuelt samarbejde med biblioteket på Aalborg Universitetshospital ikke er inkluderet i aftalen.</p> <p>Direktionen var enig om, at AAU har et godt og velfungerende bibliotek med god service til forskere og studerende, hvilket man håber vil fortsætte i den nye struktur. En tæt dialog med forsknings- og studiemiljøerne fremover skal medvirke til at sikre dette. Samtidig erkender man, at det nye system vil kunne skabe ændringer i betjeningen på sigt. Direktionen betonedede, at det er vigtigt at sikre en fortsat biblioteksbetjening, der understøtter PBL som pædagogisk model, lige som AAU's faglige diversitet og faglige særkender skal kunne understøttes i litteraturvalg og adgang til onlineressourcer. Endelig bemærkede direktionen behov for fortsat administrativ understøttelse af bibliometri, rankingaktiviteter mv.</p> <p>Direktionen besluttede at indgå et samarbejde med KB, hvor medarbejderne fortsat er ansat på AAU, men har en faglig reference til KB.</p>	
<p>7. Drøftelse af dagsorden til HSU-mødet den 6. september 2017</p> <p><i>Henrik H. Søndergaard deltog under behandling af punktet.</i></p> <p>Direktionen drøftede erfaringer med den gennemførte lønforhandlingsrunde med særlig fokus på TAP-løn. HHS fortalte, at b-siden forventer en stigning i den økonomiske ramme i 2018, og at der samtidig forventes større lønstigninger end hidtil via overenskomsterne.</p> <p>Direktionen besluttede, at der i HSU udmeldes et loft svarende til maksimalt 0,5 % af lønrammen med et krav om, at minimum 50 % skal tildeles som engangsvederlag. Der tages forbehold for niveauet for loftet, da det er nødvendigt at kende resultatet af overenskomstforhandlingerne i marts 2018, før man kan være sikre på, at der er plads til en 0,5 % stigning inden for den ramme, FL2018 giver. Den forsigtige udmelding begrundes i usikkerhed om kommende indtægter via uddannelsesbevillingen. HR bedes medvirke til, at fakulteterne overholder intentionerne om 50/50 fordeling på varige tillæg og engangsvederlag.</p> <p>Direktionen drøftede relevansen af at lægge et loft på VIP-lønforbedringsrammen svarende til TAP-rammen.</p>	



<p>8. Status på økonomi</p> <p>PMJ indledte med at nævne, at særligt bilag om prognosemodel for uddannelsesindtægter var alt for detaljeret til en direktionsbehandling.</p> <p>a) <i>Forhøjelse af FS-bidrag 2018</i></p> <p>Direktionen bad om, at det fremadrettet er muligt at skelne mellem permanente og midlertidige ændringer i FS-bidraget, hvilket PMJ kunne bekræfte er indarbejdet i den kommende budgetmodel. Endelig bemærkede RA, at der forekommer mange ekstraudgifter til fakulteterne, hvorfor han ville foreslå at genoverveje brugerbetaling i forhold til ydelser fra AAU Innovation.</p> <p>Direktionen tilsluttede sig en ændring af FS-bidrag med 1,4 procentpoint svarende til en bidragssats for B2018 på 18,8 % med det forbehold, at AAU Innovations budget som først drøftes i direktionen på mødet i september. MW pointerede, at FS-procenten afrundes til en decimal, hvorfor der i det foreslåede er en underfinansiering på 1,1 mio. kr.</p> <p>b) <i>Fælles AAU-prognosemodel for uddannelsesindtægter</i></p> <p>MW orienterede om den nye, forbedrede model og den gennemførte bredt involverende proces. IA anmodede om, at det sikres, at analysemedarbejder i STS involveres i arbejdet, lige som hun opfordrede til, at materialet drøftes med Kvalitetsenheden, før det sendes ud. Endelig opfordrede HH til, at der ses på modeller fra amerikanske universiteter, som har meget detaljeret opsamling på de enkelte studerende.</p>	
<p>9. Meddelelser</p> <p>PMJ orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none">• Direktionsinternat 13-14. september på Mors med møde med borgmester og kommunaldirektør• Status for udarbejdelse af nye budgetprincipper til implementering i budget 2019• ERC workshop 23. august 2017 under ledelse af Professor Wagner fra University of Vienna. Han havde bl.a. understreget behovet for omhyggeligt forberedte præsentationer, når ansøgere inviteres til samtaler. MRP fortalte i tilknytning hertil om besøg af Thomas Sinkjær fra Villum Fonden, som også havde opfordret til, at AAU-ansøgere var klædt bedre på til præsentationer i forbindelse med ansøgninger. <p>IA orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none">• Status på institutionsakkreditering samt diverse forberedende møder• Arbejdsgruppe vedrørende studieaktivitetsmodel og minimumstimetal er igangsat• Samarbejdskodeks med studenterforeningerne for at systematisere samarbejdet, fx ift. lokalebrug, rammeaftaler om faste aktiviteter• Indvielse af nye studenterarbejds miljø i Rendsburggade 6 den 4. september• Optag 2017 er stadig i gang. Første runde ligger på niveau med sidste år, mens anden runde er 200 studerende færre end i 2016. Der er imidlertid flere, der siger ja til det tilbudte, hvorfor AAU nu kun er 2,5 % under sidste års samlede optag.• Søren Pind har varslet at besøge AAU d. 14. september. Han ønsker et debatarrangement med studerende samt en kort drøftelse med ledelsen. IA er vært; resten af direktionen er på direktionsinternat.	
<p>10. Eventuelt</p> <p>LHR fortalte om bred involvering om ligestilling og diversitet og opfordrede til, at emnet</p>	RS sætter ligestilling og diversitet på IL/SL-



<p>sættes på rektors IL/SL-møder, da akademiske råd har opfordret til inddragelse af institutledere.</p> <p>AC orienterede om møder med IL/SL om konklusionerne i studiesøjleanalysen. RA fortalte, at en gruppe institutledere ville komme med et forslag til et alternativ til den af Rambøll Management foreslåede model.</p>	møder.
<p>11. Orienteringspunkt – Presseplan</p> <p>Direktionen modtog til orientering en kort opsummering af indholdet i ny presseplan. Planen er udarbejdet i et samarbejde mellem AAU Kommunikation og fakultetskontorenes kommunikationsafdelinger.</p> <p>Direktionen havde ikke kommentarer.</p>	
<p>12. Orienteringspunkt – Retningslinjer for 4+4-ordningen på AAU</p> <p>Direktionen modtog notat fra arbejdsgruppe vedrørende etablering af retningslinjer for 4+4-ordning på AAU til orientering. Retningslinjerne er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe med samtlige ph.d.-skoleledere samt en prodekan.</p> <p>Direktionen havde ikke kommentarer.</p>	