AALBORG UNIVERSITET

**Rektorsekretariatet**
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

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

# Referat af Direktionsmøde d. 31. oktober 2017

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

Øvrige: Ulla Gjørling (referent),

Afbud: Louise Bredgaard (pkt. 4 og 6), Jacobs Glensvang (pkt. 4), Morten Winterberg (pkt. 3), Gitte Hartung (pkt. 3), Lone Justesen (pkt. 3), Birte Siim (pkt. 4), Lasse Pedersen (pkt. 4).

Sagsnr.: 2017-013-00068

| Dagsordenspunkt | Opfølgnings-ansvar |
|---|---|
| **1. Godkendelse af dagsorden**<br>I afviklingen af mødet blev der byttet rundt på behandling af pkt. 4 og 6. | |
| **2. Lukket punkt** | |
| **3. Budgetprincipper for 2019-2021 (LUKKET PUNKT)** | |
| **4. Godkendelse af kandidater til Distinguished Professors' Programme**<br>*Jacob Glensvang deltog under behandling af punktet.*<br>MRP indledte med en beskrivelse af status og forklarede, at processen i år har været forceret, da strategipulje 2 først blev besluttet i foråret.<br>AC orienterede herefter om status for etableringen af International Staff Unit i HR, hvor man er i proces med ansættelse af en leder af enheden efter genopslag.<br>De fem dekaner præsenterede hver deres kandidater til Distinguished Professors' Programme. Da der ikke på alle fakulteter er indgået aftale eller taget kontakt til kandidater, omtales disse kun i overordnede vendinger.<br>ENG – Man tænker at styrke mellemvoltsområdet ved tiltrækning af en international kapacitet på fuld tid og gerne med stærke forbindelser til industrien. Der er sendt følere ud men ikke navn på endnu.<br>HUM – Institutterne finder det vanskeligt at rekruttere en kandidat til fuld tid, men har to forslag til den videre proces. Dels en deltidstilknytning inden for kunstig intelligens, og dels en kombinationsmodel med et 6 mdr. gæsteprofessorat efterfulgt at deltidstilknytning inden for kultur og konsumption.<br>SUND – En allerede tilknyttet meget højtrangeret professor tilbydes ansættelse som 20 % professor, og der arbejdes for endnu stærkere tilknytning. PMJ opfordrede til afsøgning af muligheden for fuld tilknytning via ekstern fondsbevilling, hvilket LHR vil gå videre med.<br>TECH – Man vil forsøge at øge en eksisterende 20 % professor inden for marin forvaltning til en fuldtidsansættelse. | |

| | | |
|---|---|---|
| | SAMF – Der arbejdes med en 25 % ansættelse inden for forskning i lovgivning vedrørende nye familieformer. Deltidsansættelse udmøntes som en samlet periode i efterårssemestret.<br>Afslutningsvis orienterede Jacob Glensvang om, at monitoreringsspor for indsatsen er under udarbejdelse.<br>Direktionen bakkede op om de skitserede tiltag. | |
| **5.** | **Behandling af bedømmelsesudvalgets indstillinger vedrørende AAU tværvidenskabelige forskningsprojekter (LUKKET PUNKT)** | |
| **6.** | **Ny strategisk rammekontrakt**<br>*Louise Bredgaard deltog under behandling af punktet.*<br>PMJ indledte med at skitsere status for processen. Første forhandlingsmøde med ministeriet er gennemført, og der er enighed om de syv målområder som anført i sagsfremstillingen. Samtlige målepunkter er baseret på strategiens indsatser. Næste skridt er at foreslå målepunkter til ministeriets forhåndsbehandling, hvorefter udkast til strategisk rammekontrakt går til orientering og kommentering i organisationen.<br>Direktionen gennemgik de syv målområder og angav for hvert, hvilke målepunkter de ønsker at foreslå til det videre arbejde.<br>Strategisk mål 1 – Tværvidenskabelig forskning:<br>Direktion foreslog, at målepunkter koncentreres om ansøgning om eksternt hjemtag, selvoplevede effekter af projektdeltagelse samt projekternes påvirkning af antallet af faglige samarbejder på tværs af organisationen.<br>Strategisk mål 2 – Rekruttering og fastholdelse af fremtidens forskere<br>Direktionen foreslog, at målepunkter koncentreres om ansøgning om og hjemtag af eksterne midler samt om internationalt samarbejde med baggrund i Distinguished Professors' Programme herunder sampublikation, ph.d.-udveksling og samfinansiering.<br>I tilknytning til dette målområde bemærkede direktionen, at målepunkterner skal indtænkes i udarbejdelse af internationaliseringsstrategien.<br>Strategisk mål 3 – Fremtidsorienteret og robust uddannelsesportefølje<br>Direktionen foreslog et målepunkt om gennemført tilpasning af uddannelsesporteføljen herunder evaluering af uddannelsesporteføljen jf. robusthedsprincipperne samt beslutning om og implementering af justering af uddannelsesporteføljen.<br>Strategisk mål 4 – Øget studieaktivitet<br>Direktionen foreslog at fastholde de fire foreslåede målepunkter om udvikling af studieaktivitetsmodel, 100 % implementering af denne samt reduktion af andelen af studerende, som i studiemiljøundersøgelsen angiver at bruge mindre end 30 timer om ugen på deres studier.<br>Strategisk mål 5 – Videreudvikling af PBL som læringsmodel<br>Direktionen foreslog at koncentrere målepunkterne om gennemførelse af PBL-udviklingsprojekter og TECH-udviklingsprojekt om digitalisering.<br>Strategisk mål 6 – Fastholdelse af de studerende<br>Direktionen foreslog at fastholde det foreslåede målepunkt om at mindske førsteårsfrafald.<br>Strategisk mål 7 – Omsætning og formidling af forskningsbaseret viden<br>Direktionen foreslog, at målepunkter koncentreres om at tilknytte flere forskere fra virk- | HP fremsender info til RS om digitaliserings-projekt. |

| | | |
|---|---|---|
| | somheder til AAU, at tilknytte flere AAU-forskere til virksomheder, øget sampublikation med virksomheder samt at øge andelen af studerende i projektorienterede forløb ii offentlige og private virksomheder (praktik). | |
| **7.** | **Meddelelser**<br>*PMJ orienterede*<br>• Den kommende tyske regering varsler en forskningsbevilling på 3,5 % af BNP.<br>• Bestyrelsens møde, rekruttering af nye eksterne medlemmer<br>*IA orienterede*<br>• Status på institutionsakkreditering.<br><br>LHR orienterede, at status for eksisterende talenters brug af frikøb er tjekket, og der er kun fundet få tilfælde og kun mindre beløb anvendt hertil. Der gøres derfor ikke mere herved, og for anden runde gennemgås budgetterne forud for tildeling for at sikre, at der ikke sker frikøb. | |
| **8.** | **Eventuelt**<br>Intet at bemærke | |
| **9.** | **Orienteringspunkt: Udvikling i studieaktiviteten på AAU, forventede aktivitetsbestemte indtægter sammenlignet med budget 2017**<br>Punktet behandles først i Det Strategiske Uddannelsesråd, hvorefter det atter fremsendes til direktionens orientering/behandling. | |
| **10.** | **Orienteringspunkt: Monitorering af AAU Strategi 2016-2021**<br>Intet at bemærke. | |