

Møde mandag den 24. juni 2024, kl. 13.00 – 17.00
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 3-2024), The Kitchen,
bygning 1741, lokale 113, Universitetsbyen 14, 8000 Aarhus C

Referat

Deltagere

Bestyrelsens medlemmer:

Birgitte Nauntofte (formand), Carsten Bjerg (stedfortræder), Tore Rye Andersen, Peter Balling, Thea Bonnemann, Jonas Dahl, Uffe Pilegård Larsen, Sofie Hillgaard Pedersen, Lars Rohde, Trine Holm Thomsen, Astrid Söderbergh Widding

Desuden deltager:

Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdirektør Kristian Thorn

Afbud: Punkt 12: Dekan Birgit Schiøtt, Natural Sciences

Andet: -

Gæster:

Punkt 3: Birgit Schiøtt, dekan ved Natural Sciences

Punkt 6: Morten Winterberg, vicedirektør ved AU Økonomi

Punkt 8: Peter Bruun Nielsen, vicedirektør ved AU IT

Punkt 10: Forpersoner for de Akademiske Råd:

- Forperson Anne Jensen, seniorforsker ved Technical Sciences
- Forperson Morten Nissen professor ved Arts
- Forperson Rune Stubager, professor ved Aarhus BSS
- Forperson Søren Østergaard, professor ved Health
- Forperson Rikke Meyer, professor ved Natural Sciences
- Dekan Maja Horst, ARTS
- Dekan Thomas Pallesen, Aarhus BSS
- Dekan, Anne-Mette Hvas, Health
- Dekan Eskild Holm Nielsen, Technical Sciences

Punkt 11: Anne-Mette Hvas, dekan ved Health

Punkt 12: Lasse Lykke Rørbæk og Mathias Osmundsen, Rambøll Management Consulting

Sekretariat: Specialkonsulent Alexander Secher (Universitetsledelsens Stab), presse- og kommunikationschef Sys Vestergaard (Universitetsledelsens Stab)

Dato: 22. oktober 2024
Sags nr.: 2023-0596574
Ref: ASEC

Side 1 / 12

1. Godkendelse af dagsorden (åbent, beslutningspunkt)

Formanden indledte mødet med at byde velkommen og bemærkede, at det var en ambitiøs dagsorden med mange store punkter.

Formanden henviste herefter til bestyrelsens årshjul for BM 3-2024, og bemærkede, at punktet *Strategisk handleplan 2025 - Initialdrøftelse* udgår af hensyn til omfanget af den øvrige dagsorden. Bestyrelsen får lejlighed til at behandle punktet på BM 4-2024, hvor handleplan 2025 fremlægges til drøftelse og på BM 5-2024, hvor bestyrelsen får fremlagt et endeligt forslag til handleplan 2025 til vedtagelse.

Bestyrelsen godkendte derefter dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra BM 2-2024 (åbent, beslutningspunkt)

Formanden orienterede om, at der ikke har været bemærkninger til referatet, som har været rundsendt til kommentering.

Bestyrelsen godkendte derefter referatet fra BM 2-2024 uden bemærkninger.

3. Præsentation af ny dekan på NAT (åbent, orienteringspunkt)

Formanden bød dekan Birgit Schiøtt velkommen, ønskede hende tillykke med jobbet og sagde, at bestyrelsen ser frem til at følge hendes arbejde på Natural Sciences.

Formanden bad herefter dekanen om at sætte nogle ord på sine strategiske fokuspunkter for Natural Sciences.

Dekanen præsenterede herefter sig selv og gav udtryk for, at hun er særligt optaget af academic citizenship samt karriereudvikling for unge forskere på fakultetet. Dekanen er også optaget af at sikre attraktive rammer for forskningen, ligesom hun har fokus på at sikre attraktive uddannelser i lyset af kandidatreformen.

Formanden kvitterede for de gode fokusområder og ønskede dekanen held og lykke.

4. Siden sidst (lukket, orienteringspunkt)

Formanden indledte punktet og henviste til den udsendte sagsfremstilling. Formanden bemærkede, at der var sket meget siden sidste møde og noterede med glæde, at AU er blevet indstillet til en positiv institutionsakkreditering.

Formanden gav herefter ordet til rektor for seneste status på kandidatreformen og en orientering om det netop afviklede folkemøde på Bornholm.

Rektor fortalte, at forskningsskibet Aurora igen i år dannede udgangspunkt for Aarhus Universitet under Folkemødet. AU afviklede med succes en lang række arrangementer med forskere inden for alle fagområder, ligesom AU havde to besøg af forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.

Rektor gav herefter seneste status på arbejdet i Kandidatudvalget:

- UFM offentliggjorde medio april den politiske aftale om fordelingen af sektordimensionering på de otte universiteter.
- Samlet set skal universiteterne i perioden 2025-2029 skære 10,2% af BA-studiepladserne set i forhold til optaget 2018-2022 (2.654 pladser).
- AU skal skære 9,5% (545 pladser), hvilket er resultatet af en 'rabat', der tager hensyn til, at AU som følge af udflytningsaftalen skal etablere nye uddannelsespladser i AU Viborg. Hvis man ser bort fra denne, er AU's dimensionering reelt 13%.
- Universitetsledelsen arbejder fortsat med at fordele sektordimensioneringen på AU under respekt for den politiske aftale. Den interne fordeling mellem fakulteterne vil blive kommunikeret på den anden side af sommerferien.

Bestyrelsen spurgte til, hvilke hensyn der lægges til grund for den interne fordeling af sektordimensioneringen på AU.

Rektor svarede, at sektordimensioneringen fordeles med respekt for den politiske aftale. Der tages derfor både hensyn til ledighed og den samlede effekt af kandidatoplægningen på hvert fakultet. Rektor understregede, at det er en fællesopgave, hvor alle kommer til at bidrage.

Rektor orienterede herefter om kandidatudvalgets delafrapportering og udvalgets stormøde på Syddansk Universitet den 21. juni 2024:

- Delafrapporteringen indeholder udvalgets indledende overvejelser om nye uddannelsesstyper samt overvejelser om omlægning af uddannelser.
- Den foreløbige konklusion er, at det ikke er muligt at realisere den politiske målsætning om 20 pct. erhvervs kandidater pga. reformøkonomiens forudsætninger om arbejdsudbud. Konsekvensen bliver langt flere korte kandidatuddannelser på 75 ECTS, medmindre aftalepartierne løsner for de reformøkonomiske rammer.
- AU bidrager konstruktivt til det videre arbejde i kandidatudvalget, men vil fortsat gøre opmærksom på de konsekvenser, der følger af den nuværende fortolkning af reformøkonomien.

Bestyrelsen kvitterede for, at rektoratet holder den faglige dagsorden højt og i hævd.

Prorektor orienterede efterfølgende om status på akkrediteringsprocessen:

- Den 10. juni fik AU meddelelse om, at et akkrediteringspanel har indstillet universitetet til en positiv institutionsakkreditering.
- Panelet vurderer, at AU's kvalitetssikringsarbejde er systematisk, velstruktureret og velfungerende, og at det er godt forankret i organisationen.
- Rapporten indeholder også anbefalinger til udviklingsområder for AU, som universitetet behandler i det videre arbejde med kvalitetssystemet forankret under Uddannelsesudvalget.
- Den endelige beslutning om akkreditering træffes af Akkrediteringsrådet den 24. september 2024.

Bestyrelsen kvitterede for det store arbejde med akkrediteringen og ønskede alle tillykke med indstillingen til en positiv institutionsakkreditering. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

5. Økonomi (lukket, beslutningspunkt)

Formanden indledte punktet og bød vicedirektør for AU Økonomi, Morten Winterberg, velkommen som gæst under punktet. Punktet er delt i tre dele og omhandler bestyrelsens behandling og godkendelse af:

- 5A: Økonomirapport 1 (ØR 1)
- 5B: Ændring i årshjul for økonomiaf rapportering
- 5C: Strategi for finansiel risikostyring.

Formanden noterede, at resultaterne i økonomirapporten ser positive ud og takkede for et gennearbejdet materiale. Formanden gav herefter ordet til universitetsdirektøren for en præsentation af hver af de tre dele under punktet.

5A: Økonomirapport 1 (ØR 1)

Universitetsdirektøren gennemgik hovedresultaterne i Økonomirapport 1 (ØR 1):

- Det forventes, at AU's samlede indtægter for første gang kommer over 8 mia. kr. i 2024. Det var først forventet i 2025.

- AU forventer samlet et overskud på 92 mio. kr. i 2024 inkl. de finansielle poster, hvilket er 44 mio. kr. mere end budgetteret.
- Udviklingen skyldes forbedringer på driftsresultatet, hvor AU går fra et budgetteret underskud på -27 mio. kr. til et overskud på 17 mio. kr.
- Indtægterne forventes samlet set 279 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes hovedsageligt flere indtægter fra eksterne tilskud, der især er drevet af ingeniørområdet og miljø- og fødevareområdet på TECH.
- Indtægterne stiger også som følge af et tilskud fra forskningsreserven til myndighedsbetjening på 45 mio. kr.
- De samlede omkostninger forventes 245 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes dels et stigende forbrug af eksterne midler (jf. ovenfor), dels de lønstigninger, der fulgte af overenskomstforliget for 2024 og 2025 (OK24), som var højere end forventet.
- Afkastet af investeringerne var ved udgangen af maj 2024 på 46,8 mio. kr. AU fastholder for nuværende forventningen om et overskud på 75 mio. kr. på de finansielle poster.

Bestyrelsen spurgte til, om og hvordan AU bliver kompenseret for de lønstigninger, der fulgte af OK24.

Universitetsdirektøren svarede, at AU forventer at blive kompenseret for stigningerne via pris- og lønfremskrivningen fra 2025 og frem.

Bestyrelsen spurgte herefter til udgående studenterudveksling på AU, herunder om der var brug for at styrke arbejdet med området, så AU sikrer den såkaldte "økonomiske balance" for udvekslingsstuderende.

Rektoratet bemærkede, at mulighederne for at tage udvekslingsophold i udlandet varierer mellem fakulteterne. Generelt er der dog en økonomisk ubalance med flere internationale gæstestuderende end udrejsende danske studerende for både AU og den samlede sektor. Universitetet har fokus på området og vil søge at styrke mulighederne for, at flere AU-studerende kan drage nytte af et ophold i udlandet.

Endelig bemærkede bestyrelsen, at der i økonomirapporten står, at egenkapitalen skal udgøre mindst 10 pct. af omsætningen inden udgangen af 2027. Denne formulering korrigeres, så der i stedet står, at målsætningen for egenkapitalen er, at den udgør 10 pct. af omsætningen inden udgangen af 2027. Med den præcisering godkendte bestyrelsen Økonomirapport 1.

5B: Ændring i årshjul for økonomiafrapportering

Universitetsdirektøren præsenterede efterfølgende den foreslåede ændring i årshjul for økonomiafrapportering. Forslaget er afledt af et ønske om en grundig økonomiafrapportering for det samlede AU på et tidspunkt, der dels giver en vis sikkerhed omkring forventningerne til årets resultat, dels muliggør, at universitetsledelsen og bestyrelsen kan iværksætte handlinger, der reelt kan påvirke resultatet i tilfælde af væsentlige afvigelser fra budgettet. Det handler om at lægge vægten i det optimale kryds mellem de to hensyn.

Den foreslåede ændring adresserer dette ved at indføre en mere kvalificeret opfølgning ved ØR2, der gennemføres i sensommeren. Her afholdes også møder mellem rektorat og dekaner om fakulteternes økonomi, hvorefter universitetsledelsen og bestyrelsen får en mere kvalificeret økonomirapport på et tidspunkt, hvor der er reel mulighed for evt. korrigerende handlinger.

Bestyrelsen spurgte til, om der er tilstrækkelig båndbredde i sommerperioden til at bearbejde de økonomiske tal.

Universitetsdirektøren svarede, at der er udarbejdet en god proces for den foreslåede ændring, hvor alle interne hensyn mødes i et fornuftigt kompromis. Bestyrelsen godkendte herefter forslaget til ændringer i det økonomisk årshjul fra 2025.

5C: Strategi for finansiel risikostyring

Formanden introducerede til det sidste emne, som var AU's udkast til revideret strategi for finansiel risikostyring. Strategien er et krav til institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets område, og den skal godkendes senest hvert tredje år (bestyrelsen godkendte sidst strategien i juni 2021).

Universitetsdirektøren orienterede om, at strategien skal adressere en række emner, herunder målsætning for egenkapital, gældsætning, tilgang til aktiver, håndtering af finansielle risici samt ansvar for og revidering af strategien.

Bestyrelsen spurgte til, hvad der er de væsentlige ændringer i denne reviderede strategi sammenlignet med den eksisterende strategi, der blev godkendt i 2021.

Universitetsdirektøren og vicedirektøren svarede, at den reviderede strategi i højere grad udfolder universitetets praksis, så den fremstår mere detaljeret. Derudover er der enkelte ændringer ift. universitetets medejerskab i spin-out-virksomheder og likviditetsberedskab.

Bestyrelsen bemærkede, at der i udkastet til strategi for finansiel risikostyring står, at målsætningen for egenkapitalens størrelse fastsættes til 10 pct. af de samlede indtægter i et regnskabsår, med en nedre grænse på 7,5 pct. Denne formulering korrigeres, så der i stedet står, at målsætningen for egenkapitalen er, at den udgør 10 pct. af omsætningen med et bånd på 2,5 pct.

Bestyrelsen godkendte herefter den reviderede strategi for finansiel risikostyring.

6. Klimaregnskab (åbent, beslutningspunkt)

Formanden indledte punktet og konstaterede, at klimaregnskabet afspejler, at universitetet er godt på vej til at nå målsætningerne. Formanden gav herefter ordet til universitetsdirektøren for en præsentation af AU's klimaregnskab 2023.

Universitetsdirektøren gennemgik hovedresultaterne for AU's klimaregnskab 2023:

- Klimaregnskabet viser, at AU's CO₂-udledning er reduceret med 2 pct. siden 2022. Det giver et samlet fald på 28 pct. siden 2018, der er baselineåret for strategien. AU er derfor på rette vej ift. at indfri målsætningen om at reducere CO₂-udledning med 35 pct. i 2025.
- Reduktionen er særligt drevet af faldende olieforbrug til varme samt landbrug, transport og elektricitet – sidstnævnte på fald i både forbrug og grønne energimiks.
- Selvom det faktiske forbrug er faldet, er der sket en stigning i CO₂-udledningen fra fjernvarme som følge af et mindre grønt energimiks hos energileverandøren Kredsløb.

- Der er samtidig en lille stigning i forbruget af flyrejser. AU har stort fokus på dette og har bl.a. udarbejdet et nyt dataværktøj, der giver et databaseret overblik over universitetets udlandsrejser på forskellige niveauer. Værktøjet skal understøtte det pågående arbejde med at sætte reduktionsmålsætninger for rejseaktivitet på samtlige fakulteter med henblik på at reducere flyforbruget.
- AU er optimistiske og forventer en yderligere reduktion i CO₂-udledningen de kommende år bl.a. som følge af reduktioner på flyrejser, energi og landbrug. Særligt har Aarhus Kommune store ambitioner for leverance af grønne energi og dermed universitetets udledning inden for scope 2. Den primære udfordring ift. målsætningen er, at AU vækster og aktivitetsniveauet stiger, hvilket vanskeliggør målopfyldelsen, der er formuleret i absolutte termer.

Bestyrelsen drøftede herefter universitetsledelsens og bestyrelsens egen tilgang til og politik for brug af indenrigsflyvninger.

Universitetsdirektøren orienterede om, at AU allerede har vedtaget en rejsepolitik, der siger, at rejser under 5 timer som udgangspunkt bør foregå via tog og/eller samkørsel. Dette omfatter de fleste indenrigsrejser. Flyrejser inden for landets grænser kan dog være en mulighed, hvis særlige faglige eller praktiske hensyn nødvendiggør dette, eller hvis den er et led i en udenrigsrejse.

Bestyrelsen spurgte herefter til, om arbejdet med bygninger indgår i klimaregnskabet.

Rektoratet bemærkede, at renovering af bygninger ikke indgår i klimaregnskabet, som det er afgrænset for nuværende. I forbindelse med Forskningsfondens renovering af Universitetsbyen gøres dog en stor indsats på at genbruge den eksisterende bygningsmasse bl.a. af hensyn til CO₂-udledningen.

Bestyrelsen godkendte herefter Aarhus Universitets klimaregnskab 2023.

7. Status på it-porteføljen (lukket, orienteringspunkt)

Formanden indledte punktet og bød vicedirektør for AU IT, Peter Bruun Nielsen, velkommen som gæst under punktet, der var en orientering om porteføljen af it- og digitaliseringsprojekter på AU.

Formanden gav herefter ordet til universitetsdirektøren for en kort opsummering.

Universitetsdirektøren gav en kort indflyvning til den aktuelle it-portefølje. Porteføljen er en blanding af en række 'skal'-projekter, der er drevet af behovet for løbende udbud i tidsrummet 8-10 år efter kontraktindgåelse, og en række 'vil'-projekter, som er med til at udvikle AU's organisation og services. Den aktuelle portefølje er på 14 projekter. Det seneste år er der blevet afsluttet fem projekter og igangsat fire nye.

Universitetsdirektøren lavede derefter et nedslag i status for det nye studieadministrative system (SIS):

- Udbudsprocessen for AU's nye studieadministrative system (SIS) er nu afsluttet. Valget er faldet på danske Miracle og hollandske CY2, som skal stå for implementeringen af Oracle Campus Solution, der bliver AU's nye studieadministrative system.
- Oracle Campus Solution er en velkendt og velafprøvet løsning. Systemet anvendes i dag på en lang række universiteter verden over.

- Oracle Campus Solution var det bedste match i forhold til AU's krav til funktionalitet, kvalitet og pris – og ikke mindst mulighed for integration med vores eksisterende systemlandskab.
- Næste skridt er en afklaringsfase, der finder sted fra primo august til ultimo oktober 2024 og afsluttes med en godkendt/ikke godkendt afgørelse.
- Arbejdet sker i tæt samarbejde med UFM og DTU-konsortiet, bl.a. om fælles begrebs- og informationsmodel og indberetninger til UFM.
- Implementeringsfasen løber fra november 2024 til oktober 2027.

Bestyrelsen spurgte til hvad afklaringsfasen konkret skal afklare og opfordrede til, at universitetet kigger på egne processer, før man beder om eventuelle ændringer i de standardprocesser, som systemet tilbyder.

Universitetsdirektøren svarede, at AU som en del af processen har foretaget en grundig gennemgang af egne processer, og universitetet fortsat vil have fokus på proces redesign i afklaringsfasen. AU har implementeret mange nye systemer det seneste årti og har bl.a. lært behovet for fokus på den organisatoriske implementering.

Bestyrelsen spurgte herefter til, om AU er dialog med andre universiteter, der allerede bruger systemet med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling.

Universitetsdirektøren svarede, at der i SIS-projektgruppen er aftalt besøg på institutioner i Europa med erfaring med leverandøren CY2 og den valgte løsning.

Bestyrelsen spurgte herefter til et andet projekt i porteføljen, der handlede om implementering af et fælles system og en fælles metode til at planlægge undervisning og eksaminer.

Universitetsdirektøren bemærkede, at implementeringen af et fælles system til planlægning af undervisning blev gennemført i 2021, og at den fælles metode (curriculumbaseret planlægning) blev implementeret på det sidste fakultet i 2024. Det har vist sig, at et fælles system til planlægning af eksamen har længere udsigter, da leverandøren endnu ikke har været i stand til at levere en tilfredsstillende funktionalitet. Heldigvis har AU andre løsninger på fakultetsniveau, der sikrer en stabil planlægning af universitetets eksamensaktiviteter.

Universitetsdirektøren oplyste også, at der i forbindelse med lovpligtige udbud af it-løsninger, er fuld opmærksomhed på, at der er omkostninger i forbindelse med et skift af leverandør. AU arbejder derfor på i større udstrækning at indregne skifteomkostninger, når der fremadrettet gennemføres udbudsrunder af it-systemer.

Formanden spurgte til sidst, om bestyrelsen også fremadrettet ønskede dette brede overblik over AU's it-portefølje, eller om bestyrelsen ville foretrække et mere dybdegående indblik i udvalgte projekter.

Bestyrelsen svarede, at de sætter pris på den brede orientering om it- og digitaliseringsprojekter på AU, der er både oplysende og letlæselig. Bestyrelsen får derfor også fremover det brede overblik over AU's it-portefølje.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om porteføljen af it- og digitaliseringsprojekter, herunder afgørelsen af udbud om SIS, til efterretning.

8. Afrapportering på ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed (åbent, orienteringspunkt)

Formanden indledte punktet, der er den årlige afrapportering på forskningsfrihed. Formanden bemærkede, at det er vigtigt for bestyrelsen at følge med i universitetets forskningspraksis og forskningsfrihed. Materialet til punktet er udgjort af en afrapportering fra hhv. Praksisudvalget og de særlige rådgivere. Formanden kvitterede for materialet og konstaterede med stor tilfredshed, at rapportererne ikke indikerer pres på forskningsfriheden på AU.

Rektor redegjorde kort om processen for, hvordan sager i praksisudvalget bliver håndteret samt hvilken rolle rådgiverne for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed varetager på fakulteterne. Rektor bemærkede, at der er gjort et stort stykke arbejde de seneste år.

Bestyrelsen spurgte til sagsbehandlingstiden ved Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU), der for AU's sager stadig er meget høj og ofte tangerer eller overskrider den forudsatte maksimale sagsbehandlingstid på 12 måneder.

Rektor svarede, at AU flere gange har gjort NVU opmærksomme på problemstillingen uden de store resultater. Det er et problem for de pågældende forskere, at sagsbehandlingstiden er så lang. AU bliver ved med at følge op på sagsbehandlingstiden.

Bestyrelsen tog herefter afrapporteringen for 2023 til efterretning

9. Arbejdet i de Akademiske Råd ved forpersongruppen for de Akademiske Råd (åbent, orienteringspunkt)

Formanden bød forpersonerne for de Akademiske Råd og dekanerne velkommen og kvitterede for vigtigheden af arbejdet i de Akademiske Råd og forpersonernes rapport med de fire temaer: Generativ AI, GDPR, principper for VIP-karriereforløb og Strategi 2030.

Formanden orienterede bestyrelsen om, at det er de Akademiske Råd, der sætter dagsordenen for mødet og gav herefter ordet til forpersonerne.

Forpersonerne rammesatte indledningsvist, at de har udvalgt fire temaer, der går på tværs af de akademiske råd, og som de også tidligere har arbejdet med. Herefter gennemgik forpersonerne de fire temaer og drøftede dem med bestyrelsen.

Generativ AI

GAI er et vigtigt tema, der får stadig mere opmærksomhed og som potentielt får enorm betydning for både uddannelse og forskning på AU. Det gælder i forhold til konkrete forskningsaktiviteter, undervisning af studerende og læringsmetoder samt til eksaminer og prøver. Forpersonerne har derfor udvalgt GAI som det overordnede tema for Akademisk Råds seminar til august 2024.

Forpersonerne efterspurgte i den forbindelse økonomisk støtte til kompetenceudvikling indenfor GAI samt eksempler på gode værktøjer.

Formanden anerkendte vigtigheden af emnet samt at der bør prioriteres tid og ressourcer til løbende diskussion om GAI på AU.

GDPR

Forpersonerne bemærkede, at flere af deres kollegaer på AU oplever juridiske og bureaukratiske begrænsninger ifm. GDPR. Det drejer sig bl.a. om forskernes opbevaring, deling og analyse af data samt unge forskeres adgang til egne data i eventuelle nye ansættelser. Forpersonerne opfordrer til lokal kompetenceudvikling og dialoger om, hvad der fungerer godt lokalt på de enkelte institutter. Det kræver ressourcer og prioritering af området.

Formanden kvitterede forpersonerne for at bringe det vigtige emne på dagsordenen og bemærkede, at det er en udfordring, at unge forskere har vanskeligt ved at få adgang til egne data i eventuelle nye ansættelser.

Universitetsdirektøren anerkendte udfordringerne og bemærkede, at der er stor opmærksomhed på emnet. Universitetsdirektøren bemærkede endvidere, at der har været en markant stigning i omfanget af nye, eksterne krav på forskningsområdet, hvilket er med til at øge de oplevede begrænsninger. AU har gjort meget de seneste år, men der er stadig brug for en bredere organisering, der i højere grad kan understøtte forskerne lokalt.

Samtidig fortalte universitetsdirektøren, at der foregår et stort arbejde i regi af Danske Universiteter og Danske Regioner for at forbedre vilkårene på området.

Principper for VIP-karrierforløb

Forpersonerne forklarede, at emnet er bragt op på baggrund af en høring om udarbejdelsen af fælles principper for VIP-karrierforløb på AU. Forpersonerne er bekymrede for, hvad principperne vil medføre af begrænsninger for unge forskere, selvom de fælles principper er udarbejdet med gode intentioner. På nogle fakulteter er der praksis om en "ph.d.-alder" på ca. 10 år inden fastansættelse, hvilket er i disharmoni med efterfølgelse af principperne. Derudover bemærkede forpersonerne, at AU bør styrke den løbende opkvalificering af unge forskere i forhold til at få en karriere udenfor academia.

Formanden takkede forpersonerne for at fremhæve den vigtige og komplekse problemstilling. Formanden fremhævede, at det er meningen, at principperne skal gavne de unge forskere, så de hurtigere får afklaring på deres karrierforløb og opfordrede i den forbindelse dekanerne til at fokusere på karriereudvikling.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende emnet, herunder brugen af 'tenure track'-stillinger samt risikovilligheden til at fastansætte forskere på baggrund af eksterne bevillinger.

Formanden kvitterede for gode drøftelser og italesatte overfor forpersonerne, at bestyrelsen drøfter det videre som led i Strategi 2030.

Strategi 2030

Forpersonerne fremhævede afslutningsvis et ønske om, at der i den kommende strategi kommer fokus på forskerne og deres arbejdsvilkår, herunder muligheder for at skabe mere tid og ro til forskning (fx ved at fjerne bureaukratiske udfordringer). Forpersonerne efterspurgte også større fokus på trivsel og arbejdsglæde blandt de ansatte. Endelig pointerede forpersonerne, at de ønsker færre strategiske initiativer på tværs af AU, fordi organisationen får tilstrækkeligt at gøre med implementeringen af kandidatreformen.

Formanden anerkendte, at trivsel og arbejdsglæde skal indgå som vigtige pejlemærker i den kommende strategi, og at strategiske indsatser skal følges af ressourcer.

Bestyrelsen takkede afslutningsvis forpersonerne for både rapporten og den inspirerende drøftelse af fire centrale emner.

10. Faktultetsoplæg: HE ved dekan Anne-Mette Hvas

Formanden indledte punktet og bød herefter dekan for Health, Anne-Mette Hvas, velkommen som gæst under punktet.

Dekanen holdt et oplæg om Health med fokus på nøgletal, kerneopgaverne (forskning, uddannelse og samarbejde), udfordringer og andre udvalgte temaer. Bestyrelsen roste dekanen for gennemgangen og det imponerende arbejde, der udføres på Health.

Bestyrelsen spurgte til, hvad dekanen oplever som den største udfordring.

Dekanen svarede, at kandidatreformen er den største udfordring, fordi der på fakultetet er mange autorisationsgivende uddannelser, som ikke kan omlægges. Det betyder, at nogle institutter kommer til at bære en større byrde.

Bestyrelsen spurgte herefter til fakultetets arbejde med at sikre diversitet blandt de videnskabelige medarbejdere med henvisning til, at kun 24 pct. af professorerne på Health er kvinder.

Dekanen svarede, at de har stort fokus på emnet. Health har bl.a. et ligestillingsudvalg, der har udarbejdet forskellige strategiske tiltag med henblik på at løse strukturelle problemer.

Bestyrelsen spurgte efterfølgende til, hvordan dekanen håndterer arbejdet i fakultetsledelsen, når der er så store forskelle mellem institutterne (målt ift. antal medarbejdere og omsætning). Dekanen bemærkede, at det er et stort opmærksomhedspunkt, som også er blevet italesat i fakultetsledelsen med henblik på at sikre, at alle får en stemme og mulighed for at give deres mening til kende.

Bestyrelsen spurgte endelig til sagen om de nye regler for sponsorater og sociale arrangementer på Institut for Odontologi og Oral Sundhed, hvor studenterforeningen har givet udtryk for, at de ikke er blevet tilstrækkeligt hørt. Dekanen redegjorde kort for processen og de overvejelser, man har gjort sig på fakultetet.

Bestyrelsens takkede dekanen for oplægget og tog orienteringen til efterretning.

11. Foreløbigt vidensgrundlag for Strategi 2030 (lukket, orienteringspunkt)

Formanden indledte punktet, der er en orientering om det foreløbige vidensgrundlag for Strategi 2030 samt universitetsledelsens foreløbige vurderinger af de strategiske hovedtemaer i den kommende strategi.

Formanden opfordrede bestyrelsen til at fremsende eventuelle personlige refleksioner i forhold til valg af strategiske hovedtemaer til bestyrelsesformanden, da der ikke var tid på mødet til en dybdegående drøftelse heraf.

Formanden bød herefter Lasse Lykke Rørbæk og Mathias Osmundsen fra Rambøll Management Consulting velkommen som gæst under punktet og gav Rambøll ordet for en præsentation af de foreløbige resultater af omdømmeanalysen af AU.

Rambøll præsenterede først metoden og datagrundlaget i omdømmeanalysen. Omdømmeanalysen har til formål at give et eksternt perspektiv på AU's styrker og udviklingsområder. Analysen er baseret på kvalitative interviews med 40 nøgleinteressenter fra universitets- og uddannelsessektoren, fonde, offentlige myndigheder, fagforeninger og interesseorganisationer, virksomheder og erhvervshuse samt politikere. Herefter præsenterede Rambøll de foreløbige resultater af analysen, der både fremhævede universitetets styrker, udfordringer og potentialer indenfor forskning, uddannelse og samarbejde.

Formanden kvitterede Rambøll for et godt oplæg, der gav anledning til mange tanker. Formanden spurgte herefter til ligheder og forskelle ift. den seneste stakeholderanalyse fra 2018.

Rambøll gav ordet til rektoratet, der bemærkede, at der særligt ift. AU's styrkepositioner var flere ligheder mellem de to analyser. Den største forskel synes at knytte sig til de eksterne nøgleinteressenters oplevelse af AU's arbejde med interessevaretagelse og innovation. I relation til sidstnævnte oplever mange interessenter i 2024, at AU er blandt de mere progressive danske universiteter, når det kommer til samarbejde med erhvervsliv og innovationsfremme.

Bestyrelsens drøftede efterfølgende de foreløbige resultater i omdømmeanalysen og det faktum, at analysen generelt tegner et positivt billede af de eksterne nøgleinteressenters syn på AU.

Formanden takkede for de gode drøftelser og ønskede Rambøll held og lykke med det videre analysearbejde.

Formanden gav herefter ordet til rektor for en præsentation af de foreløbige vurderinger af strategiske satsninger i Strategi 2030.

Rektor holdt oplæg om de foreløbige forslag til strategiske satsninger i Strategi 2030. På BM 4-2023 formulerede bestyrelsen ambitioner for Aarhus Universitet. Rektoratet og universitetsledelsen har arbejdet videre med visionen og de større strategiske satsninger på baggrund heraf og har bl.a. drøftet de strategiske pejlemærker på et seminar med den samlede lederkreds på AU.

Bestyrelsen får lejlighed til at drøfte råudkast til strategi 2030 på bestyrelsesseminaret i oktober 2024, hvor der bliver plads til mere dybdegående drøftelser. Bestyrelsen skal efterfølgende drøfte og godkende høringsversionen af strategi 2030 på BM 5-2024 forud for den interne høring i organisationen.

Bestyrelsen kvitterede for et godt oplæg og det foreløbige arbejde med at tegne konturerne for Strategi 2030. Bestyrelsen bad desuden om at få fremsendt rektoratets oplæg på bagkant af bestyrelsesmødet. Formanden opfordrede bestyrelsen til at sende eventuelle refleksioner og kommentarer til oplægget til hende hen over sommeren.

12. Eventuelt (lukket, orienteringspunkt)

Formanden orienterede om, at arbejdet med udpegning af et nyt eksternt bestyrelsesmedlem følger planen jf. den skriftlige orientering. Udpegningsorganet er nedsat og de mødes første gang i august, hvor de bl.a. skal udpege to eksterne kandidater til Indstillingsorganet.

Herefter orienterede universitetsdirektøren som opfølgning på et spørgsmål fra BM 2-2024 om, at AU er forsikrede på universitetets ejerandele af Navitas gennem ejerforeningens forsikringsaftale med Tryg Forsikring

Bestyrelsen drøftede afslutningsvis det brev om Israel-Palæstina-konflikten, som bestyrelsen fik udleveret af en række AU-studerende forud for mødet.

Formanden roste de studerende for deres engagement og ordentligheden i deres tilgang og bemærkede, at bestyrelsen lytter aktivt til, hvad de studerende mener og siger om sagen. Formanden understregede også, at AU er en statslig institution, som følger regeringens linje, hvad angår udenrigspolitiske forhold.

Bestyrelsen fremhævede, at det er vigtigt, at de studerende bliver hørt. Rektor og bestyrelsesformanden vil på vegne af AU's bestyrelse og universitetsledelsen kvittere for fremmødet.

13. Bestyrelsens egen tid (lukket, drøftelsespunkt)

Der var intet til referatet fra punktet.

Andet

Bestyrelsens årshjul for 2024 samt proces for udpegning af nyt eksternt bestyrelsesmedlem var udsendt til skriftlig orientering til mødet.