

**Møde tirsdag den 3. oktober 2023, kl. 11.00 – 12.50
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 4-2023)
Sandbjerg Gods**

Referat

Deltagere

Bestyrelsens medlemmer:

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

Desuden deltager:

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

Afbud: Ingen

Gæster: Ingen

Sekretariat: Stabschef Lisbeth Katborg Bjerre og pressechef Sys Vestergaard (begge Universitetsledelsens Stab)

Dato: 14. december 2023
Sags nr.: 2022-0455917
Ref: LIKB/gtl

1. Godkendelse af dagsorden (åbent, beslutningspunkt)

Side 1/6

Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden kommentarer

2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde (åbent, beslutningspunkt)

Bestyrelsen godkendte referatet af det ekstraordinære møde den 8. september uden kommentarer.

3. Siden sidst (lukket, orienteringspunkt)

Formanden indledte punktet med at takke for en god årsfest og bad om, at der blev sendt ros tilbage i organisationen for planlægningen.

Rektor supplerede den udsendte sagsfremstilling med orientering om:

- Aarhus Universitets stigning på THE-rankinglisten med 8 placeringer. Universitetet er nu placeret som nr. 109. Årsagen til den positive udvikling er bl.a., at THE har ændret en indikator fra at fokusere på forskningsproduktivitet til forskningskvalitet. Aarhus Universitet er nr. 5 i Norden og nr. 25 i EU på THE.
- Sættmøde i kandidatudvalget. Der forventes 8-10 møder i udvalget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Opsamling på bestyrelsens seminar (lukket, beslutningspunkt)

Formanden indledte punktet med at takke for inspirerende drøftelser og oplæg på seminaret, der var planlagt og afviklet godt.

Bestyrelsen var enige heri, og kvitterede derudover for gode spørgsmål til bestyrelsen til drøftelse. Derudover bemærkede bestyrelsen, at det udsendte materiale til seminaret, udgjorde en fin baggrund for emnerne. Markedsposition 2023 fik i den sammenhæng særlig ros.

Bestyrelsen gav endvidere udtryk for, at de savnede lidt indblik i fakulteterne. Formanden orienterede bestyrelsen om, at hun og rektor havde aftalt, at dekanerne enkeltvis vil blive inviteret til at give en præsentation af muligheder og udfordringer i forbindelse med status og fremtidige planer for deres fakultet ved bestyrelsesmøderne i løbet af det kommende år.

Afsluttende kvitterede bestyrelsen for drøftelserne om handleplanen for det kommende år og tilføjede, at de indledende drøftelser om processen for den næste strategi ligeledes havde været spændende. Den tidligere involvering af bestyrelsen i processen havde været givtig, og bestyrelsen så frem til den kommende involvering.

5. Finansiering af interdisciplinære centre (PIREAU og SHAPE) (åbent, beslutningspunkt)

Formanden indledte punktet med at konstatere, at centrene arbejder med vigtige emner for samfundet. På seminaret holdt lederne af START og SHAPE oplæg om status og planer for centrene, mens det desværre ikke var muligt at få virtuel forbindelse til lederen af PIREAU i USA. Der var dog afrapporteringerne fra alle tre centre som bilag til BM 4 som beslutningsgrundlag.

Bestyrelsen skulle tage stilling til den videre finansiering af PIREAU og SHAPE i yderligere to år. Finansiering af START for de næste to år blev allerede besluttet for to år siden for en fireårig periode. Finansieringen kommer fra universitetsledelsens strategiske midler (USM). Formanden gav derfor ordet til rektor for en status på USM.

Rektor gennemgik status og præciserede, at der var reserveret 5 mio. kr. til SHAPE og 5 mio. kr. PIREAU i henholdsvis 2024 og 2025. Rektor bemærkede derudover, at mange af midlerne i USM var afsat til opbygningen af ingeniørområdet, som er en vigtig, strategisk prioritering fra universitetet. Beløbet vil aftage i takt med områdets vækst og dermed allokering af flere basismidler. Endelig bemærkede rektor, at der er i 2024 er 14 mio. kr. og 20 mio. kr. i 2025, der endnu ikke var disponeret. Bestyrelsen vil få prioriteringen af USM for 2024 til godkendelse på BM 5 som vanligt.

Bestyrelsen drøftede status for centrene og var enige om, at det skal være tydeligt, hvordan bevillingerne fra USM gør en tydelig forskel for centrene.

Bestyrelsen var opmærksomme på, at PIREAU og SHAPE var sat på en vanskelig, men meget væsentlig opgave med en relativt kort tidshorisont. Generelt tog bestyrelsen centrene status til efterretning, men ønskede, at centrene blev mere fokuserede i næste fase. Det betyder, at der skal være skærpet fokus på løsninger og opbygning af en organisation/infrastruktur, der understøtter det interdisciplinære samarbejde.

Bestyrelsen drøftede kort status for START og var imponeret over, hvor langt centret var kommet. Bestyrelsen var dog opmærksomme på, at START har en anden karakter end PIREAU og SHAPE.

Bestyrelsen godkendte allokering af op til 5 mio. kr. om året i perioden 2024-2025 til PIREAU fra USM, og allokering af op til 5 mio. kr. om året i perioden 2024-2025 til SHAPE fra USM, samt tog afrapporteringerne om PIREAU, SHAPE og START til efterretning.

Bestyrelsen besluttede derudover, at der skal laves en kort afrapportering på BM 5-2023 for PIREAU og SHAPE, hvor lederne af centrene skal redegøre for, hvordan USM-bevillingen tænkes anvendt. Fokus skal være på opbyggelse af infrastruktur/organisation, samt hvilke løsninger de vil arbejde med at udvikle. Bevillingen fra USM er således givet med disse krav.

Bestyrelsen drøftede endvidere anvendelsen af de 14 mio. kr., der ikke er disponeret i 2024 i USM. Formanden præsenterede et forslag om et særskilt initiativ i forhold til samarbejde og innovation eventuelt i form af etableringen af tidsbegrænsede innovationsprofessorater. Der vil blive fremlagt et forslag herom på et kommende møde.

6. Ny model for efter- og videreuddannelse (lukket, beslutningspunkt)

Formanden indledte punktet med at bemærke, at efter- og videreuddannelse står højt på dagsordenen. Universitetet har gennem flere år arbejdet med forskellige modeller for, hvordan universitetet kan bidrage mere til samfundets behov for livslang læring. Universitetsledelsen foreslår på den baggrund sammen med bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF), at der etableres et selvstændigt erhvervsdrivende selskab under AUFF til udbud af forskningsbaseret efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere ved Aarhus Universitet som bijob kan bidrage som undervisere i kurser indenfor deres ekspertiseområde.

Rektor supplerede formanden med, at selskabet skal give universitetet mulighed for agilt at tilpasse sig erhvervslivets behov for kompetenceudvikling og kan øge antallet af kursusudbud markant gennem kortere kurser (ikke-ECTS-belagte). Universitetet vil herved kunne øge sit bidrag til samfundet betydeligt og matche kommuner og virksomheders behov for specifik viden.

Bestyrelsen drøftede forslaget, og der blev udtrykt støtte til forslaget, der vil kunne løfte en opgave, universitetet har haft svært ved at finde en bæredygtig model for inden for de eksisterende rammer.

Bestyrelsen drøftede ligeledes udfordringerne i modellen, herunder organisering og administration, prissætningen af kurserne og forskernes motivation for at udbyde kurserne. Konkret kom der input til, at det var vigtigt, at modellen ikke måtte forringe forskerne fokus på universitetets kerneopgaver, samt at det var vigtigt, at der ikke ville tabes noget for universitetet ved at lægge aktiviteten i forskningsfonden. Et mindretal i bestyrelsen gav

udtryk for, at de foretrak en model, der baserede sig på samarbejde med institutterne fremfor enkeltforskere.

Rektor supplerede med at understrege, at de kursusudbud, der allerede var, og som var påtænkt etableret ved institutterne kunne fortsætte fremadrettet.

I forlængelse af drøftelserne tiltrådte et flertal i bestyrelsen universitetsledelsens tilslutning til, at AUFF etablerer et selvstændigt selskab til udbud af korte kurser (ikke-ECTS-belagte) til erhvervslivet. De udtrykte bekymringer bliver taget med i det videre forberedende arbejde med modellen i regi af AUFF.

Formanden takkede for en god drøftelse i bestyrelsen og tilføjede, at bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret.

7. Økonomi, kort status (lukket, beslutningspunkt)

Formanden gav ordet til universitetsdirektøren, der kort opsummerede, at de realiserede tal efter otte måneder peger i retning af en yderligere forbedring af resultatet siden Økonomirapport 2, der blev godkendt på det ekstraordinære møde den 8. september 2023.

En samlet opdateret årsforventning kommer med Økonomirapport 3, der fremlægges på BM 5 den 8. december 2023.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og spurgte, om det var muligt allerede nu at kigge på de økonomiske konsekvenser af kandidatreformen. Rektoratet svarede, at det på nuværende tidspunkt var svært lave meningsfulde scenarier, da det endnu er uklart, hvordan reformen konkret udmøntes.

Bestyrelsen godkendte herefter status på økonomien.

8. Aftale om projekttillæg ved eksternt finansierede forskningsprojekter (lukket, beslutningspunkt)

Formanden indledte punktet med at redegøre for intentionen og processen for modellen, der er godkendt af fondenes bestyrelser og Rektorkollegiet, og nu skal godkendes af universitetsbestyrelserne.

Universitetsdirektøren gennemgik herefter modellen:

- Formålet har været at skabe en model, der sikrer et større økonomisk bidrag fra private fonde til dækning af universiteternes omkostninger ved eksternt finansierede forskningsprojekter.
- På baggrund af en analyse fra Deloitte har der været en dialog mellem universiteterne og de private fonde.
- Med aftalen indføres et projekttillæg pr. projektansat, videnskabelig medarbejder, som finansieres af fondene, som for de våde områder dækker 38 % af de indirekte omkostninger og for de tørre områder dækker 47 %.

- En større del af fondenes bevillinger vil gå til at dække de samlede projektkomkostninger. Dette vil indebære, at basismidler kan frisættes til universitetets drift og dermed også til at understøtte forskningen.
- Når aftalen er godkendt i alle bestyrelser, nedsættes en arbejdsgruppe bestående af universiteterne og de involverede fonde for at planlægge implementeringen af aftalen.
- Der vil gå flere år, inden den fulde effekt er indfaset, da universitetet har hjemtaget mange bevillinger fra private fonde på de eksisterende vilkår.

Formanden takkede for gennemgangen og pointerede, at det er afgørende, at universiteterne kommunikerer, at modellen ikke fratager den politiske forpligtelse til at investere i basismidler med offentlige midler.

Bestyrelsen udtrykte opbakning til modellen samt ros til universitetsdirektørens meget betydelige indsats. Bestyrelsen bad derudover om, at der blev kommunikeret velovervejet om aftalen. Det blev i øvrigt nævnt i bestyrelsen, at der kan være en problemstilling omkring administrationsbidrag på apparatur indkøbt via ekstern finansiering

Bestyrelsen tiltrådte herefter aftalen om de private fondes dækning af forskningsprojekters indirekte omkostninger.

9. Årets optag (åbent, orienteringspunkt)

Formanden gav indledningsvist ordet til prorektor for en kort gennemgang af optaget:

- 27.754 ansøgninger i alt (stigning på 6 pct.).
- 10.440 1. prioritetsansøgninger (stigning på 8 pct.).
- 7.383 tilbudt optag (stigning på 4 pct.).
- 6.749 har takket ja pr. 1. september 2023 (stigning på 3 pct.).
- AU rekrutterer primært fra Region Midtjylland.

Prorektor lavede herefter to nedslag i optaget:

- Ansøgere, der tilbydes optag i 2023, holder flere sabbatår end tidligere.
- Relativt ligelig kønsfordeling på AU overordnet set, men med store forskelle på uddannelsesniveau.

Prorektor gjorde endvidere opmærksom på, at der er en fortsat faldende interesse for sprogfagene.

Bestyrelsen takkede prorektor og kvitterede for universitetets rekrutteringsarbejde.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om status på årets ansøgninger og optag til orientering.

10. Halvårsstatus på bygningsområdet (åbent, orienteringspunkt)

Formanden gav ordet til universitetsdirektøren for en hurtig opsummering af status:

- Arbejdet i Universitetsbyen skrider frem som planlagt. Samtlige bygningskomplekser med en enkelt undtagelse kan ibrugtages medio 2025 som planlagt.
- Bygningskompleks 1830 bliver dog otte måneder forsinket og forventes ibrugtaget pr. 1. januar 2026. Forsinkelsen skyldes etageadskillelserne, der har vist sig ikke at leve op til moderne sikkerhedskrav og derfor skal styrkes. Bestyrelsen blev orienteret herom på BM 1-2023. De økonomiske konsekvenser ved byggeprojektets forsinkelse påhviler FEAS. Flytningen forventes afsluttet primo 2026. Forsinkelsen vil snarest blive meldt ud til medarbejderne.
- Efter en længere proces forventes det, at universitetet får ejerskabet til den midterste passage gennem et aktstykke vedtaget i Folketingets Finansudvalg.
- Bartholinkomplekset følger tidsplanen og er klar til indflytning medio 2024.
- Der opføres eksamenshaller i Lisbjerg, hvor FEAS har underskrevet kontrakt på en grund, hvor der kan etableres bedre rammer for skriftlige eksamener. Der planlægges grundig kommunikation til de studerende baseret på de input og bekymringer om adgangsforhold, som de studerende har udtrykt.
- Renoveringsprojektet i AU Viborg forventes færdig til første optag på dyrlægeuddannelsen i sommeren 2024.
- Slots- og Kulturstyrelsen har den 8. september 2023 skitseret et nyt forslag til fredning. Det omfatter de bygningskomplekser, der også indgik i det tidligere forslag, samt en områdefredning, der i omfang og udstrækning er væsentligt reduceret. Processen forventes afsluttet inden sommeren 2024.

Universitetsdirektøren sluttede med at orientere bestyrelsen om, at der vil blive fremlagt forslag til revision af masterplanen på BM 1-2024.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og tog den herefter til efterretning

11. Eventuelt (åbent, orienteringspunkt)

Intet til referatet.

12. Bestyrelsens egen tid (lukket, orienteringspunkt)

Intet til referatet.

Andet

Dækning af husleje til Einarson-komplekset i to år var udsendt til skriftlig orientering sammen med bestyrelsens årshjul for 2023