

8. september 2016
NICS

Bestyrelsesmødet den 19. september 2016
Indstilling. Dagsordenens punkt 11.2

Sag:

Præcisering af SDU's principper for godkendelse af byggesager, herunder orientering af bestyrelsen.

Sagsindhold:

Der fremsættes forslag til præcisering af SDU's principper for godkendelse af byggesager, herunder orientering af bestyrelsen. Der er behov for en præcisering med henblik på at sikre en tydeligere prioritering af bestyrelsessager samt sikre effektive og fleksible procedurer for godkendelse og forberedelse af byggesager.

SDU's bestemmelser om rolle og ansvar i forbindelse med byggesager

Bestemmelserne om ledelsen af SDU er fastsat i Universitetsloven og SDU's vedtægter samt nærmere beskrevet i SDU's regnskabsinstruks.

Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og er over for ministeren ansvarlig for universitetets virke, herunder forvaltning af universitetets samlede ressourcer.

Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling samt godkender SDU's budget efter indstilling fra rektor samt universitetets organisation.

Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, bestyrelsen har fastlagt. Rektor tegner universitetet udadtil med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. Universitetslovens § 14, stk. 10.

I Universitetslovens § 10, stk. 4. fremgår bestyrelsens rolle:

Det er kun bestyrelsesformanden sammen med et medlem af bestyrelsen, der kan disponere over fast ejendom.

SDU's interne regler og delegation er blandt andet beskrevet i SDU's regnskabsinstruks (jf. afsnit 2.2.1.4 - Disponering af fast ejendom):

Det er kun bestyrelsesformanden sammen med et medlem af bestyrelsen, der kan disponere over fast ejendom.

I henhold til universitetets delegationspraksis er universitetsdirektørens opgaver beskrevet i forhold til rektors opgaveportefølje. En delegationsskrivelse placerer derefter opgaver hos chefer og øvrige medarbejdere i Fællesområdet. Bygningsdrift og bygningsvedligeholdelse er placeret ved den tekniske

chef. Ligeledes er universitetets medvirken i planlægning om opførelsen af nybyggeri placeret ved den tekniske chef.

Alle lejeaftaler vedrørende bygninger mv. forhandles af den tekniske chef. Ved indgåelse af lejeaftaler inddrages Juridisk Kontor. Den endelige aftale skal godkendes af universitetsdirektøren.

Anlægsaktivitet, der giver bygningen en anden funktion end den oprindelige, betragtes som en ombygning.

Reparation og indvendig vedligeholdelse er bygningsdrift, der søger at bevare bygningernes oprindelige funktion og værdi. Vedligeholdelse forudsætter beredskab og udføres på initiativ fra Teknisk Service baseret på regelmæssige bygningssyn og myndighedskrav.

Præcisering af SDU's principper for hvilke byggesager, der skal forelægges bestyrelsen

Følgende typer af byggesager skal forelægges SDU's bestyrelse til godkendelse i form af bestyrelsesformanden sammen med et andet medlem af bestyrelsen:

- Alle typer af nybyggerier
- Køb og salg af fast ejendom
- Alle typer af byggesager der involverer SEA-finansiering eller ændring heraf dvs. både indgåelse og opsigelse af aftaler
- Indgåelse af private lejemål med uopsigelighed på 10 år eller mere, og hvor den samlede forpligtelse for SDU opgjort for hele uopsigelsesperioden under ét udgør 30 mio.kr. eller derover, samt indgåelse af lejemål, hvortil er knyttet usædvanlige byrdefulde vilkår. Ifølge Finansministeriets budgetvejledning kræver dette endvidere Finansudvalgets tilslutning.
- Større ombygninger defineret som byggesum større end 15 mio. kr.
- Større vedligeholdelsesprojekter defineret som byggesum større end 15 mio. kr.

Følgende typer af byggesager skal forelægges af rektor alene for bestyrelsesformanden til godkendelse:

- Indgåelse af private lejemål med uopsigelighed på over 10 år eller hvor den årlige husleje er over 1,0 mio. kr. årligt.
- Ombygninger med en byggesum på mellem 5 og 15 mio. kr.
- Vedligeholdelsesprojekter med en byggesum på mellem 5 og 15 mio. kr.

Bestyrelsen vil som hidtil blive informeret om de væsentligste byggesager på dagsordenspunktet "Status på byggesager", som er et fast punkt på bestyrelsesmøderne.

Byggesager under de nævnte beløbsgrænser kan rektor godkende uden at indhente godkendelse fra SDU's bestyrelse. Delegation af ansvar er beskrevet i SDU's regnskabsinstruks, jf. afsnit 2.2.1.4. Rektor vil årligt orientere bestyrelsen om øvrige væsentlige byggesager, som falder under de nævnte beløbsgrænser.

Indstilling

Det indstilles, at principper for godkendelse og forelæggelse af byggesager for bestyrelsen godkendes.

Den videre proces

SDU's regnskabsinstruks opdateres med de vedtagne principper.

Sagsbehandler:

Karen Heebøll
Universitetsdirektør