

INDSTILLING

Bestyrelsesmøde den 15. december 2017 Dagsordenens punkt 2

Sag:

Strategisk nedsparring af egenkapitalen.

Bilag:

1. Beskrivelse af fire projekter: MaxO, SDU I4.0 DAP, Personlig medicin og Human Health
2. Budget for fire projekter: MaxO, SDU I 4.0 DAP, Personlig medicin og Human Health

Sagsindhold:

For at nedbringe SDU's frie egenkapital har SDU besluttet at oprette en frirumspulje til tværgående strategiske satsninger. Efter en grundig proces i direktionen foreligger nu udkast til fire strategiske projekter. Der er vedlagt korte beskrivelser af – og budgetter for – hvert enkelt projekt.

Den samlede frirumspulje til centrale og decentrale projekter forventes ved udgangen af 2017 at være på 99,9 mio. kr. og er placeret på Direktionens strategiske pulje (DSP), indtil der er truffet beslutning om udmøntning af frirumspuljen. I budget 2018 overføres 50,0 mio. kr. fra egenkapitalen på SDU Reserve til frirumspuljen, hvorefter puljen er på 149,9 mio. kr.

I forbindelse med budget 2018 indstiller direktionen, at 50 mio. kr. af puljen overføres til dækning af decentrale tiltag på fakulteter og Fællesområdet. Med tillæg af det forventede frirum i de kommende år er der derfor maksimalt 137 mio. kr. i frirumspuljen til udmøntning.

På baggrund af finanslov 2018 og budgetoverslag i perioden 2019-2021 besluttede bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 9. oktober 2017, at der i 1. kvartal 2018 skal gennemføres en involverende og koordineret til-/fravalgsproces på SDU. Dette tiltrådte bestyrelsen. Direktionen indstiller, at de fire strategiske projekter indgår som forslag i til- og fravalgsprocessen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- tiltræder, at de fire strategiske projekter indgår i til- og fravalgsprocessen i 2018.

Indstiller:

Henrik Dam

Rektor

Sagsbehandler:

Nisrin Adel Hamad

Stabschef

Rektorsekretariatet