

INDSTILLING

Bestyrelsesmøde den 14. december 2018 Dagsordenens punkt 5

Sag:

Orientering om status for Direktionens strategiske pulje.

Bilag:

1. Proces og principper for DSP
2. Økonomioverblik

Sagsindhold:

Direktionens strategiske pulje (DSP) anvendes til at fremme tiltag og aktiviteter, som ledelsen på SDU i fællesskab prioriterer som vigtige for den strategiske udvikling af SDU. Finansiering gennem DSP sker med henblik på, at nye tiltag og aktiviteter inden for en kortere årrække kan blive selv bærende og/eller indlejres i områdernes budgetter. Der kan også finansieres engangsomkostninger via DSP.

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet d. 4. april 2016 en forhøjelse af DSP fra 20 mio. kr. i 2016 med 10 mio. kr. om året i 2017, 2018 og 2019 til 50 mio. kr. i 2019 og frem.

Af de gældende principper for DSP fremgår følgende roller for bestyrelsen. Efter hver rolle fremgår status ved udgangen af november 2018.

- *At bestyrelsen fastlægger principperne for udmøntning af midler fra DSP.*

SDU's direktion indstiller følgende ændringer i principperne for DSP:

- at årlige mindreforbrug på DSP hvert år fremover overføres til efterfølgende år - i dag sker det efter en særskilt direktionsbeslutning,
- at afrapporteringen af projekter på DSP fremover skal ske i regi af den strategiske afrapportering i forbindelse med afrapportering på SDU's samlede strategiske portefølje - i dag sker det i særskilt sag og,
- at der etableres en ansøgningsrunde ultimo september/primio oktober, således at nye godkendte projekter kan indarbejdes i 2. budgetudkast for det kommende år - i dag er der alene fastlagt ansøgningsrunde forud for 1. budgetudkast.

- *At bestyrelsen godkender den økonomiske størrelse af DSP, hvilket typisk sker i forbindelse med den årlige godkendelse af SDU's samlede budget, hvor DSP fremgår som et selvstændigt budgetområde.*

Der er ingen ændringer til den tidligere godkendte ramme i 2018-2021. Der budgetteres med en pulje med 50 mio. kr. i 2022.

- *At bestyrelsen årligt skal orienteres om nye aktiviteter og status for puljen på bestyrelsens årlige møde i december måned.*

Der er i løbet af 2018 truffet beslutninger om en række nye tiltag, ændringer og omdisponeringer på DSP. De aktuelle disponeringer på DSP fremgår af Bilag 2.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- godkender de ændrede principper og
- tager orientering om aktuelle udmøntninger til efterretning.

Indstiller:

Henrik Dam

Rektor

Sagsbehandler:

Lisbet Trøjgaard

Chefkonsulent

Økonomiservice