

INDSTILLING

Bestyrelsesmøde den 10. og 11. december 2020 Dagsordenens punkt 11

Sag:

Status for Direktionens Strategiske Pulje

Bilag:

1. 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:

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

Principperne er uændrede i forhold til 2019.

- **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.**

Direktionen foreslår ikke ændringer til den tidligere godkendte ramme i 2020-2023, hvor den årlige pulje er på 50 mio. kr. Det indstilles endvidere, at der budgetteres med en pulje på 50 mio. kr. i det nye budget-overslagsår 2024.

- **At bestyrelsen årligt skal orienteres om nye aktiviteter og status for puljen.**

Der er i løbet af 2020 truffet beslutninger om en række nye tiltag, ændringer og omdisponeringer på DSP. De aktuelle disponeringer på DSP fremgår af Bilag 1.

Af de gældende principper for DSP fremgår desuden:

- **Udmøntningen sker én gang årligt og indarbejdes i 2. budgetudkast for det kommende år medio oktober.... Direktionen kan i ekstraordinære tilfælde løbende tage stilling til enkeltstående sager, herunder i de tilfælde, hvor behandlingen af en aktivitet ikke kan afvente den årlige udmøntning af puljemidlerne.**

Der er i 2020 ikke afholdt en samlet udmøntning. Direktionen har løbende taget stilling til ansøgninger til DSP.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- godkender den økonomiske ramme for DSP, og
- tager orientering om aktuelle udmøntninger til efterretning.

Indstiller:

Henrik Dam

Rektor

Sagsbehandler:

Lisbet Trøjgaard

Chefkonsulent

Økonomiservice