

15. september 2014

J.nr. 043-1

JS/BF

REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 15. september 2014, kl. 15

Sted: Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense

Referent: Jørgen Schou

Af universitetets bestyrelse deltog: Lars Nørby Johansen (formand), Jørgen Chr. Bang, Bodil Kjærsgaard, C.C. Nielsen, Simon Damkjær Olesen, Niels Nørgaard Pedersen, Birgitte Vedersø og Dagmar Warming.

Afbud: Christian Nielsen

Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog: Rektor Henrik Dam, prorektor, konst. universitetsdirektør Bjarne Graabech Sørensen og sekretariatschef Jørgen Schou i hele mødet.

Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og chefcontroller Heidi Kriber deltog i behandling af punkt 2. Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og kontorchef Erik Kjær-Larsen deltog i behandling af punkt 3. Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og chefcontroller Heidi Kriber deltog i behandling af punkt 4. Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen deltog i behandling af punkt 5. Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og kontorchef Erik Kjær-Larsen deltog i behandling af det lukkede punkt 2.



Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Halvårsrapport 2014
3.	1. udkast til budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018
4.	Årlig rapportering vedrørende SDUs investeringspolitik og forslag til justering af investeringspolitikken
5.	Status på SDU's udviklingskontrakt 2015-17
6.	Prækvalifikation af nye uddannelser 2014-II
7.	7.1 - Regnskab – Om- og Nybygninger 7.2 - Nyt lejemål til SIF i Carlsberg-byggeriet
8.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
9.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam 1. Kontrolmekanismer 2. Målbillede for økonomistyring 3. Status på studenteroptagelsen 2014 herunder markedsandele 4. SDU's risikostyring på forsikringsområdet (Risk Management) 5. Analyse af Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 (de økonomiske nøgletal) 6. Tilsynsrapport for SDU 7. Udviklingskontrakt 2012-2014, halvårsopfølgning
10.	Eventuelt

Referat:**Åbne punkter:**

Pkt.	Beslutning(er)
1.	Bemærkninger til dagsordenen Det lukkede punkt 2 blev behandlet efter dagsordenens punkt 4.
2.	Halvårsrapport 2014 Rektor gennemgik nøgletallene i halvårsrapport 2014, herunder driftsindtægterne, huslejeomkostninger og finansielle indtægter og omtalte navnlig balanceposterne Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser, forskydningen i likvide beholdninger og gældsforpligtelserne.

Pkt.	Beslutning(er)
	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
3.	<p>1. udkast til budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018</p> <p>Formanden gennemgik 1. udkast til budget og budgetoverslagsårene 2016-2018, der er en fremskrivning af finanslovsforslaget. I finanslovsforslaget er budgetgarantien vedrørende forskningsbevillingen forlænget til 2017, og taxameterløftet til humaniora og samfundsvidenskab er forlænget til 2017. Ministeriet har varslet, at der vil komme en dimensionering af optaget på de videregående uddannelser. Der er endvidere iværksat en taxameterundersøgelse.</p> <p>Bestyrelsen drøftede budgettet og besluttede på mødet i december 2014 at drøfte budgettet for 2015 i forbindelse med drøftelsen af universitetets strategiske satsninger for 2015.</p>
4.	<p>Årlig rapportering vedrørende SDUs investeringspolitik og forslag til justering af investeringspolitikken</p> <p>Bestyrelsen besluttede at godkende justeringen af investeringspolitikken med den ændring, at erhvervsobligationer skal være med kendt udløbstidspunkt.</p>
5.	<p>Status på SDU's udviklingskontrakt 2015-17</p> <p>Bestyrelsen drøftede status på udviklingskontrakt 2015-17 og bemyndigede formanden til sammen med rektor at forhandle og tiltræde den endelige udviklingskontrakt 2015 – 17.</p>
6.	<p>Prækvalifikation af nye uddannelser 2014-II</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at de to ansøgninger, kandidatuddannelse i Market Management Anthropology (cand.soc.) og kandidatuddannelse i elektronik (cand.polyt.), indsendes til prækvalifikation og godkendelse i Uddannelsesministeriet.</p>
7.	<p>Status på byggesager</p> <p>7.1 - Regnskab – Om- og Nybygninger</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen vil ved fremtidige nybygninger få tegningsmateriale til orientering.</p> <p>7.2 - Nyt lejemål til SIF i Carlsberg-byggeriet</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at rektor kan underskrive en lejekontrakt, hvis de samlede omkostninger til leje plus drift ikke overstiger bemyndigelsen givet på mødet den 29. april 2013.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
8.	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</p> <p>Formanden havde ikke yderligere bemærkninger udover de allerede under punkt 3 meddelte.</p>
9.	<p>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p> <p>Henrik Dam orienterede om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolmekanismer Direktionen har godkendt et nyt regelsæt om kontrolmekanismer udarbejdet af Økonomiservice i samarbejde med institutionsrevisor. 2. Målbillede for økonomistyring Direktionen vil udarbejde en handleplan der konkretiserer og implementerer de principper, der skal til for at økonomimodellen for SDU opnår 1) kobling mellem strategiske mål og incitament, 2) øget transparens og 3) mere retvisende budgetter. 3. Status på studenteroptagelsen 2014 herunder markedsandele Det endelige KOT-optag pr. 1. oktober 2014 forventes at blive 5.250 og er en stigning på 1 % i forhold til optaget i 2013. 4. SDU's risikostyring på forsikringsområdet (Risk Management) SDU tegner skadeforsikring på egne bygninger, har adgangskontrol, mekanisk og elektronisk sikring af institutgange, ITV-politik og faldende udgifter til tyveri fra kr. 440.000 i 2011 til kr. 105.000,- i 2014. Herudover er der stram styring af IT-sikkerheden, økonomien, og der er udarbejdet en beredskabsplan. 5. Analyse af Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 (de økonomiske nøgletal) Danske Universiteter har på hjemmesiden offentliggjort tallene. Rektor gjorde i lyset af dimensioneringen særligt opmærksom på SDU's optag af studerende på humaniora og samfundsvidenskab. 6. Tilsynsrapport for SDU Direktionen drøftede den 28. maj 2014 tilsynsrapportens bemærkninger. Bestyrelsen tog bemærkningerne til efterretning. 7. Udviklingskontrakt 2012-2014, halvårsopfølgning Ud af de fire udvalgte målepunkter er det alene den kønsmæssige sammensætning af det fastansatte, videnskabelige personale, der ikke er mål opfyldt ved halvårsopfølgningen. Direktionen vil arbejde videre på at opfylde dette mål.
10.	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen bemærkninger.</p>

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 17.45.

Lars Nørby Johansen
formand

/

Jørgen Schou
sekretær