

22. december 2015

J.nr. 043-1

JS/BF

## REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse

Dato og tidspunkt: Tirsdag den 15. december 2015, kl. 9

Sted: Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

Referent: Jørgen Schou

**Af universitetets bestyrelse deltog:** Lars Nørby Johansen (formand), Dagmar Warming (næstformand), Jørgen Chr. Bang, Christian Møller Jakobsen, Andreas Munk Jensen, Bodil Kjærsgaard og Trine Rhein-Knudsen.

**Afbud:** Gitte Bengtsson og Niels Thorborg.

**Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog:** Rektor Henrik Dam, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, universitetsdirektør Karen Heebøll og sekretariatschef Jørgen Schou i hele mødet, undtaget det lukkede punkt 2, Selvevaluering i bestyrelsen.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen, kontorchef Erik Kjær-Larsen og chefkontroller Heidi Kriebler deltog i behandling af punkt 3, 4 og 5.

### Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Ændring af Vedtægt for Syddansk Universitet
3.	Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019
4.	Forelæggelse af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2015

Åbne punkter:	
5.	Årlig rapportering vedrørende SDUs investeringspolitik
6.	Risikovurdering for SDU 2015
7.	Kapacitetsgrænser for optaget 2016
8.	Prækvalifikation af nye uddannelser 2016-I
9.	Justering af SDU's udviklingskontrakt 2015-17
10.	Status på Byggesager 10.1 - Regnskab - Om- og nybygninger 10.2 - Orientering om endelig Helhedsplan for SDU, Campus Odense 10.3 - Campus Life - Forbedring af de fysiske rammer for studiemiljøet på Odense campus
11.	Flytning af bestyrelsesmødet fra 20. til 27. juni 2016
12.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
13.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
14.	Eventuelt

**Referat:**

**Åbne punkter:**

Pkt.	Beslutning(er)
1.	<b>Bemærkninger til dagsordenen</b>  Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
2.	<b>Ændring af Vedtægt for Syddansk Universitet</b>  Rektor kunne oplyse, at ændringen af vedtægten er en konsekvens af bestyrelsens godkendelse på sidste møde af institutfusionerne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, hvor Institut for Grænseregionsforskning fusioneres med andre institutter på fakultetet. Den særlige styrelsesordning i vedtægten om Institut for Grænseregionsforskning bør derfor slettes. Rektor oplyste, at både Universitetsrådet og Hovedsamarbejdsudvalget har tiltrådt ændringen.  Indstillingen om at slette vedtægtens § 46 blev tiltrådt.  Sagen sendes herefter til godkendelse i Uddannelses- og forskningsministeriet.

Pkt.	Beslutning(er)
3.	<p><b>Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019</b></p> <p>Rektor gennemgik nøgletallene i budget 2016.</p> <p>I regnskab for 2015 forventes et resultat på 142 mio. kr. Det er forventeligt og et udtryk for en generel tilbageholdenhed på alle fakulteter og i Fællesområdet, større uddannelsesindtægter end forventet, forskydning af forbrug på SDU2020 og i bygge- og flytteprojekter.</p> <p>I 2016 budgetteres med et driftsresultat -68,8 mio. kr. og i 2017 på -61,8 mio. kr. I 2016 dækkes underskuddet af egenkapitalen. I perioden 2016-2019 budgetteres med et samlet driftsresultat på -240,4 mio. kr. De strategiske til- og fravalg er ikke medregnet i budgettet. Det vil ske efter bestyrelsens møde i april 2016 og vil medføre en forbedring af budgettet i perioden 2017-2019.</p> <p>Hvis ministeriet fortsætter budgetsikkerheden og udmønter basismidler og takst 1 som i 2013-2018, vil der i 2019 være en ekstra indtægt på 117,3 mio. kr.</p> <p>Hvis SDU ikke lever op til kravene i fremdriftsreformen i 2019, vil underskuddet i 2019 øges med 173,6 mio. kr.</p> <p>SDU har en stor likviditet. Likvide midler og værdipapirer forventes ved udgangen af 2015 at være ca. 910 mio. kr.</p> <p>Rektor gennemgik herefter følsomhedsanalysen, hvor en række ukendte faktorer kan spille ind på budgettet og budgetoverslagsårene, herunder navnlig studiefremdriftsreformen.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det udarbejdede budgetmateriale og rettede en stor tak til Økonomiservice for dette arbejde. Bestyrelsen gav udtryk for, at budgetoverlagsårene for 2017-2019 er behæftet med betydelig usikkerhed, og at udviklingen derfor skal følges nøje.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budget 2016 og tog budgetoverslagsårene 2017-2019 til efterretning med bemærkning om, at overslagsårene først vil blive godkendt, når de strategiske til- og fravalg er indarbejdede.</p>
4.	<p><b>Forelæggelse af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2015</b></p> <p>Bestyrelsen tog revisionsprotokollaterne til efterretning og underskrev disse.</p>
5.	<p><b>Årlig rapportering vedrørende SDUs investeringspolitik</b></p> <p>Bestyrelsen tog rapporteringen om SDU's investeringspolitik til efterretning.</p>
6.	<p><b>Risikovurdering for SDU 2015</b></p> <p>Bestyrelsen drøftede første udkast til en risikoanalyse for SDU 2015 vedrørende de forretningsmæssige risici i relation til strategien.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Bestyrelsen ønsker til mødet i april 2016 en drøftelse af risikovurderingsstrategien med angivelse af en prioriteret liste over de 10 vigtigste risici, som bestyrelsen skal inddrages i.</p> <p>Det blev aftalt, at universitetsdirektøren retter henvendelse til formanden med henblik på at fastlægge formatet.</p>
7.	<p><b>Kapacitetsgrænser for optaget 2016</b></p> <p>Rektor oplyste, at der fremadrettet ikke længere vil være uddannelser på SDU med frit optag.</p> <p>Der er indført kapacitetsbegrænsninger, hvor kvalitet i uddannelsen og beskæftigelsesmulighederne har været centrale parametre. Der har endvidere været anvendt nøgletal vedrørende frafald, studietidsforlængelse, undervisning og forskning.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om kapacitetsgrænser for optaget 2016 til efterretning.</p>
8.	<p><b>Prækvalifikation af nye uddannelser 2016-I</b></p> <p>Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har indsendt forslag til en ny kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab med specialisering i intervention og evaluering.</p> <p>Bestyrelsen forhåndsgodkendte forslaget og bemyndigede formanden og rektor til at fremsende den endelige ansøgning til prækvalifikation og godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet, såfremt resultaterne af arbejdsmarkedsundersøgelserne kan gøres mere tilfredsstillende.</p>
9.	<p><b>Justering af SDU's udviklingskontrakt 2015-17</b></p> <p>Formanden indledte med at konstatere, at ministeren ensidigt har grebet ind i en allerede underskrevet og igangværende kontrakt og ophævet udviklingskontraktens pligtige mål om "Øget social mobilitet - flere talenter i spil" og erstattet det med et nyt pligtigt mål "Øget regionalt vidensamarbejde".</p> <p>Der er igangsat en proces med at udarbejde forslag til hensigtsmæssige målepunkter, der kobler til SDU's strategiske udviklingsmønster i Strategi2020.</p> <p>Rektor nævnte, at mulige mål kan være antallet af studiejob i regionen og/eller specialer/opgaver skrevet i samarbejde med regionens SMV'er.</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede formanden og rektor til at forhandle og give den endelige accept af justeringen af udviklingskontrakt 2015-2017 med det nye mål om regionalt vidensamarbejde.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
10.	<p data-bbox="272 271 533 300"><b>Status på byggesager</b></p> <p data-bbox="272 342 756 371"><b>10.1 Regnskab - Om- og nybygninger</b></p> <p data-bbox="272 414 1326 517">Karen Heebøll gennemgik listen over igangværende byggesager, herunder genåbning af det tidligere godkendte byggeprojekt vedrørende nyt SUND, status for 2. sal til administrationsbygningen og SIF's lejemål i København.</p> <p data-bbox="272 555 820 584">Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p data-bbox="272 627 1126 656"><b>10.2 Orientering om endelig Helhedsplan for SDU, Campus Odense</b></p> <p data-bbox="272 698 1315 801">Karen Heebøll orienterede om helhedsplanen for SDU og status vedrørende Vestvejen, hvor Odense Kommune har givet tilsagn om, at 1. del af Vestvejen kan etableres, og kommunen bidrager økonomisk med 5 mio. kr.</p> <p data-bbox="272 840 1315 981">Der er en række uafklarede spørgsmål vedrørende letbanen, hvor SDU arbejder sammen med kommunen og Letbanen, bl.a. for at undersøge mulighederne for at øge sikkerheden for cyklisterne på Campusvej ved at minimere krydsninger samt at sikre flere cykelparkeringspladser.</p> <p data-bbox="272 1019 820 1048">Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p data-bbox="272 1090 1286 1160"><b>10.3 Campus Life - Forbedring af de fysiske rammer for studiemiljøet på Odense campus</b></p> <p data-bbox="272 1198 1331 1267">Campus Life vedrører fremtidens studiemiljø og har til formål at styrke de decentrale og fagnære studiemiljøer, så alle studerende har et fagligt og socialt tilhørshold.</p> <p data-bbox="272 1305 1315 1408">Bestyrelsen finder forslaget positivt, og vil behandle sagen på førstkommende møde i april 2016 sammen med de øvrige forslag i til behandling i forbindelse med budgetstrategien.</p> <p data-bbox="272 1447 1315 1550">Bestyrelsen understregede, at forslaget skal indgå i den samlede prioritering i form af til- og fravalg og anmodede i den forbindelse om en nærmere analyse af, hvilke fordele et bedre studiemiljø vil have for SDU's uddannelsesøkonomi.</p>
11.	<p data-bbox="272 1592 908 1621"><b>Flytning af bestyrelsesmødet fra 20. til 27. juni 2016</b></p> <p data-bbox="272 1659 472 1688">Det blev tiltrådt.</p>
12.	<p data-bbox="272 1733 979 1762"><b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</b></p> <p data-bbox="272 1805 1082 1834"><b>Resultatet af valget af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen</b></p> <p data-bbox="272 1841 1385 1944">Formanden ønskede til lykke med genvalget til Bodil Kjærsgaard, der blev valgt ved fredsvalg og til Jørgen Chr. Bang, der blev valgt ved kampvalg. Formanden så frem til fortsat godt samarbejde i bestyrelsen i de kommende år.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Jørgen Chr. Bang oplyste, at kampvalget havde været fredeligt.</p> <p>Formanden kunne vedrørende indkaldelse af suppleanter oplyse, at suppleanterne indkaldes ved længerevarende forfald.</p> <p><b>Status taxameterreform/Deloittes omkostningsanalyse</b></p> <p>Formanden oplyste, at den længe ventede rapport om uddannelsesomkostninger fra Deloitte nu er offentliggjort. Det er dog alene en teknisk rapport, der ikke indeholder anbefalinger til, hvordan en reform af taxametersystemet kunne se ud. Det er imidlertid interessant at se, at rapporten viser, at universitetsuddannelserne er underfinansierede, da omkostningsniveauet for universitetsuddannelserne ligger højere end bevillingerne per studerende.</p> <p>Uddannelses- og forskningsministeren lagde straks afstand til rapporten i en pressemeddelelse den 2. oktober 2015. Heri fremgår, at regeringen igangsætter et tværministerielt udvalgssarbejde, der skal udarbejde forslag til et nyt tilskudssystem for de videregående uddannelser. Det forlyder, at ministeren forestiller sig et finansieringssystem med fokus på kvalitet, beskæftigelse og regional udvikling. Det er forventningen, at det ikke vil medføre øgede bevillinger, men en evt. omfordeling kan komme på tale.</p> <p>Udgangspunktet er, at der oprettes en styregruppe bestående af Finansministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet og en følgegruppe med repræsentation fra bl.a. universiteterne. Universiteterne drøfter sagen via Danske Universiteter, der arbejder på indspil til en ny finansieringsmodel.</p> <p>En ny model kan formentlig tidligst først træde i kraft ved studiestart 2017 og med en forventet indfasningsperiode på 5 år.</p> <p><b>Status SEA reform II (Statens Ejendoms Administration)</b></p> <p>Formanden gennemgik hovedtrækkene i SEA reformen:</p> <p>Afkastkravet (renter plus afkast til Finansministeriet) reduceres fra 7 procent til 5,5 procent. Det vil være udgiftsneutralt, idet universiteternes bevillinger skæres tilsvarende (med 447,1 mio. kr.).</p> <p>Der indføres afskrivninger på særinstallationer såsom laboratorier på 400 millioner kr. årligt svarede til en afskrivningsprofil på ca. 15 år.</p> <p>Afskrivningskravet for eksisterende bygninger nedsættes fra 7 procent til 5,5 pct. svarende til en huslejereduktion på 20% eller 450 mio. kr. årligt. Institutionernes bevillinger reduceres tilsvarende.</p> <p>Opprioritering af fornyelse og vedligehold af bygninger øges med ca. 750 mio. kr. i perioden 2016-2019.</p> <p>Formanden oplyste afslutningsvis, at KU's flere år gamle anmodning om at få bygningssejle nu er afgjort og Uddannelses- og Forskningsministeriet kan bekræfte, at KU ikke får lov at købe universitetets bygninger af staten, da det ikke anses for at være i statens interesse.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
13.	<p data-bbox="272 271 703 297"><b>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</b></p> <p data-bbox="272 338 786 365"><b>Caldan Therapeutics, nyt spin-out fra SDU</b></p> <p data-bbox="272 376 1378 546">Rektor omtalte etableringen af Caldan Therapeutics i efteråret 2015, som et spin-out fra Syddansk Universitet sammen med University of Glasgow og udenlandske investorer. Det er den største virksomhed SDU har været med til at starte. Normalt ligger startkapitalen for spin-outs på tre til fem millioner. Ved Caldan Therapeutics er udgangspunktet ca. 44 millioner kr. med mulighed for yderligere finansiering fra investorerne.</p> <p data-bbox="272 591 1369 689">Selskabet bliver i høj grad virtuelt med forskningsaktiviteter indlejret i begge forskningsgrupper på SDU og University of Glasgow, men juridisk er selskabet etableret i Skotland, efter ønske/krav fra investorerne.</p> <p data-bbox="272 734 1374 833">Det unikke ved Caldan Therapeutic er, at den amerikanske medicinalvirksomhed, Eli Lilly &amp; Co. allerede ved stiftelsen har sikret en optionsaftale på at købe selskabet, hvis de planlagte milepæle for udviklingen nås.</p> <p data-bbox="272 878 1038 904">Selskabet skal udvikle helt nye lægemidler mod type 2-diabetes.</p> <p data-bbox="272 949 855 976"><b>Status på studiefremdriftsreformen samt bøder</b></p> <p data-bbox="272 987 1378 1122">De overordnede krav til universiteternes fremdrift og de økonomiske konsekvenser fastholdes således, at manglende målopfyldelse kun vil have konsekvenser for de universiteter, der ikke når deres specifikke mål. De aftalte justeringer i reformen giver universiteterne større frihed til at beslutte, hvordan man bedst sikrer, at de studerendes studietid nedsættes</p> <p data-bbox="272 1167 1390 1229">SDU er presset på målopfyldelsen i de kommende år, men der vil i samarbejde med de studerende blive iværksat en række initiativer med henblik på at undgå at skulle betale en bøde.</p> <p data-bbox="272 1274 616 1301"><b>Status på dimensioneringen</b></p> <p data-bbox="272 1312 1369 1411">Rektor gav en kort status for dimensioneringen, hvor regeringen har valgt at videreføre den tidligere regeringsmodel for dimensionering af uddannelserne, hvor dimensioneringen er blevet genberegnet. SDU bliver ikke ramt i 2015</p> <p data-bbox="272 1456 1369 1626">SDU har foretaget en intern vurdering af de relevante uddannelsesgrupper ud fra et "worst case"-scenarie baseret på systematisk overledighed blandt alle kommende dimittender. Denne analyse udpeger to uddannelsesgrupper, som er i risiko for dimensionering fra 2020, yderligere en året efter og i 2022 yderligere 11 grupper. Dette er dog, som sagt, "worst case".</p> <p data-bbox="272 1671 1082 1697">Enkeltuddannelser kan blive udtaget til dimensionering inden 2020.</p> <p data-bbox="272 1742 820 1769"><b>Tilsynsmøde på SDU den 23. november 2015</b></p> <p data-bbox="272 1780 1385 1879">Rektor omtalte kort ministeriets tilsynsbesøg på SDU, der blev holdt i forlængelse af et skriftligt indikatorbaseret tilsyn, hvor SDU skulle svare på en lang række spørgsmål. Styrelsen har anlagt en positiv vurdering af SDU i forbindelse med begge tilsyn.</p> <p data-bbox="272 1924 659 1951"><b>APV undersøgelse på SDU 2015</b></p> <p data-bbox="272 1962 1185 1989">Syddansk Universitet har i 2015 gennemført en fælles APV og trivselsmåling.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	Undersøgelsen gennemføres hvert 3. år. Besvarelsen af den psykiske APV/trivselsmåling og den fysiske APV blev på over 80 %, og viser, at langt størstedelen af medarbejderne er tilfredse med både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.
14.	<p data-bbox="272 414 395 443"><b>Eventuelt</b></p> <p data-bbox="272 483 1286 551">Jørgen Chr. Bang omtalte kort den netop afholdte klimakonference og universitetets eventuelle opfølgning herpå.</p> <p data-bbox="272 591 1310 658">Der var i bestyrelsen enighed om, at SDU gerne aktivt må tegne sig selv som et "grønt" universitet.</p>

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 11.55.

Lars Nørby Johansen  
*formand*

/

Jørgen Schou  
*sekretær*