

30. januar 2015

J.nr. 043-1

JS/BF

## REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse

Dato og tidspunkt: Torsdag den 29. januar 2015, 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, Christian Møller Jakobsen, Andreas Munk Jensen, Bodil Kjærsgaard, C.C. Nielsen, Niels Nørgaard Pedersen og Dagmar Warming.

**Afbud:** Birgitte Vedersø (næstformand)

**Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog:** Rektor Henrik Dam, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, universitetsdirektør Karen Heebøll og sekretariatschef Jørgen Schou i hele mødet. Dekan Simon Møberg Torp deltog i behandlingen af punkt 5.

### Dagsorden:

| Åbne punkter: |  |
|---------------|--|
| 1.            | Bemærkninger til dagsordenen   |
| 2.            | Prækvalifikation af nye uddannelser 2015-I                             |
| 3.            | Ændring af § 1, stk. 3 i Regler om valg ved Syddansk Universitet       |
| 4.            | Implementering af Roll-to-Roll (R2R) center på Mads Clausen Institutet |
| 5.            | Dimensionering   |
| 6.            | 6.1 - Etablering af rådighedspulje for nybyggeri på SDU                |

| Åbne punkter: |  |
|---------------|--|
| 7.            | Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen |
| 8.            | Meddelelser fra rektor Henrik Dam                      |
| 9.            | Eventuelt  |

**Referat:**

**Åbne punkter:**

| Pkt. | Beslutning(er)   |
|------|--|
| 1.   | <p><b>Bemærkninger til dagsordenen</b></p> <p>Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen, Andreas Munk Jensen og Christian Møller Jakobsen, der begge er valgt af de studerende.</p> <p>Formanden varslede, at der vil komme et forslag til nyt årshjul for bestyrelsens møder til drøftelse på april mødet. Mødet i januar ligger så tæt på internatet i december, at der som oftest ikke vil være behov for et møde allerede i januar måned.</p>   |
| 2.   | <p><b>Prækvalifikation af nye uddannelser 2015-I</b></p> <p>Rektor orienterede om direktionens drøftelse af forslag til en ny kandidatuddannelse i konkurrence- og eliteidræt i Esbjerg. Den nye uddannelse hænger fint sammen med planerne om en sammenflytning i Esbjerg med UC Syd, og uddannelsen vil få en stærk regional forankring.</p> <p>Rektor oplyste, at kandidaterne forventes at få fuld beskæftigelse, og de kan undervise på lige fod med de øvrige idrætskandidater, hvor der er en arbejdsløshed på 2 % på landsgenomsnit.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at ansøgningen sendes til prækvalifikation og godkendelse i Uddannelsesministeriet.</p> |
| 3.   | <p><b>Ændring af § 1, stk. 3 i Regler om valg ved Syddansk Universitet</b></p> <p>Formanden kunne oplyse, at valgudvalget og direktionen har behandlet forslaget om ændring af § 1, stk. 3. Baggrunden er et ønske om at kunne synkronisere valghandlingen, så alle valg på universitetet foregår om efteråret med en funktionsperiode fra den 1. januar.</p> <p>§ 1, stk. 3 foreslås slettet, så de medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges i efteråret og ikke i foråret.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen, der herefter sendes til godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet.</p>   |

| Pkt. | Beslutning(er)   |
|------|--|
| 4.   | <p data-bbox="272 264 1150 297"><b>Implementering af Roll-to-Roll (R2R) center på Mads Clausen Instituttet</b></p> <p data-bbox="272 338 1394 510">Formanden orienterede om den gavmilde donation fra Danfoss Polypower A/S, der muliggør etableringen af et unikt Roll-to-Roll center på Mads Clausen Instituttet. Det nye apparatur kan bl.a. bruges til udvikling af nye former for solceller og kunstige muskler i større skala, end der er mulighed for i ren-rummet. Det donerede udstyr har derfor stor forskningsmæssig interesse for SDU, herunder navnlig TEK og NAT.</p> <p data-bbox="272 551 820 584">Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>   |
| 5.   | <p data-bbox="272 622 469 656"><b>Dimensionering</b></p> <p data-bbox="272 696 1299 763">Rektor orienterede om status for dimensioneringen og dens konsekvenser for SDU, hvor SDU som følge af ministerens model er tvunget til at skære hårdt på Humaniora.</p> <p data-bbox="272 804 1326 976">Som konsekvens af en indtægtsnedgang på Humaniora på op mod 25 pct. af uddannelsesindtægterne må omkostninger tillige tilpasses, og derfor lukkes for optaget på en række uddannelser. At "grønthøste" på alle Humanioras dimensionerede uddannelser er ikke en holdbar model, hvis der også fremadrettet skal være et levedygtigt miljø med højt fagligt niveau.</p> <p data-bbox="272 1016 1331 1227">Ministeriet har udstukket snævre rammer for, hvor dimensioneringen skal ske, og SDU's ledelse har derefter tilrettet dimensioneringen efter en samlet vurdering af optagets størrelse, gennemførelses- og frafaldstal, overgangsfrekvenser til kandidatuddannelse, fagmiljøets størrelse, uddannelsernes forskningsbaserings og uddannelsernes samlede indtægsgrundlag. Rektor pointerede, at man ikke nedlægger uddannelserne, men lukker for optaget.</p> <p data-bbox="272 1267 1331 1406">Rektor fandt det vigtigt, at Humaniora hjælpes ud af denne situation, og derfor er det besluttet at indstille til bestyrelsen, at der gives Humaniora en underskudgaranti på fem år med henblik på at investere i et stærkt Humaniora, hvilket SDU har behov for også på langt sigt. Garantien udformning behandles på næste møde.</p> <p data-bbox="272 1447 1315 1547">Dekan Simon Møberg Torp kunne supplerende oplyse, at der har været et tæt samarbejde med HSU og Uddannelsesrådet i sagen, og Humaniora skal også i fremtiden have en bred portefølje.</p> <p data-bbox="272 1588 1299 1688">Formanden konkluderede, at bestyrelsen er tilfreds med ledelsens ansvarsfulde udvælgelse af ministerens dimensioneringsmodel, herunder at reduktionen af omkostninger ikke var søgt opnået gennem "grønthøstning" af alle de berørte uddannelser.</p> <p data-bbox="272 1729 927 1762">Rektors orientering blev herefter taget til efterretning.</p> |

| Pkt. | Beslutning(er)   |
|------|--|
| 6.   | <p data-bbox="272 271 533 300"><b>Status på byggesager</b></p> <p data-bbox="272 338 948 367"><b>6.1 - Etablering af rådighedspulje for nybyggeri på SDU</b></p> <p data-bbox="272 412 1299 517">Karen Heebøll gennemgik faserne i en byggesags proces med henblik på at få tydeliggjort bestyrelsens tidlige involvering i byggeprojekterne. Finansieringen er indeholdt i budgetoverslaget og relevante bilag, og tegninger vil blive forelagt bestyrelsen.</p> <p data-bbox="272 555 1230 584">Karen Heebøll gennemgik herefter forslaget om etablering af en rådighedspulje.</p> <p data-bbox="272 622 608 651">Indstillingen blev godkendt.</p>   |
| 7.   | <p data-bbox="272 696 979 725"><b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</b></p> <p data-bbox="272 770 1326 875">Formanden gav en status for taxameterundersøgelsen, hvor universiteterne desværre er blevet koblet af og end ikke er blevet hørt. Undersøgelsen styres af Finansministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.</p> <p data-bbox="272 913 916 943">Bestyrelsen vil blive orienteret, når der er nyt i sagen.</p>  |
| 8.   | <p data-bbox="272 987 703 1016"><b>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</b></p> <p data-bbox="272 1061 1299 1167">Rektor orienterede om en undersøgelse, SDU har iværksat sammen med Rambøll Management Consulting finansieret af Bitten og Mads Clausens Fond med henblik på en analyse af Sønderborg som en uddannelsesby.</p> <p data-bbox="272 1205 1315 1310">Analysen skal sætte fokus på Sønderborgs styrker og svagheder som uddannelsesby og er planlagt færdig lige før påske. Undersøgelsen kører sideløbende med arbejdet i Sønderborg Vækstråd for at tiltrække flere studerende ved hjælp af bl.a. job-garanti.</p> <p data-bbox="272 1348 1283 1408">Rektor omtalte et møde med UC Syd om muligheden for et tættere driftssamarbejde mellem UC Syd og SDU på Campus Kolding.</p> <p data-bbox="272 1447 1315 1592">Rektor omtalte endelig direktionens studierejse til USA, der er et led i direktionens visionsprojekt om Fremtidens Uddannelser. På turen blev flere af de største IT-virksomheder som arbejder med it baseret lærings- og undervisningsteknologi besøgt, herunder Google, Apple og HP samt flere universiteter.</p> <p data-bbox="272 1630 1315 1659">Direktionens projekt bliver præsenteret for bestyrelsen på seminaret i december 2015.</p> |
| 9.   | <p data-bbox="272 1704 389 1733"><b>Eventuelt</b></p> <p data-bbox="272 1771 341 1800">Intet.</p>  |

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 17.15.

Lars Nørby Johansen  
*formand*

/

Jørgen Schou  
*sekretær*