

19. juni 2017
J.nr. 17/175
JS/BF

REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 19. juni 2017, kl. 15

Sted: Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense

Referent: Jørgen Schou

Af universitetets bestyrelse deltog: Lars Nørby Johansen (formand), Dagmar Warming (næstformand), Jørgen Chr. Bang, Gitte Bengtsson, André Shamoun Darbroudi, Bodil Kjærsgaard, Klaus Rose og Niels Thorborg.

Afbud: Ingen.

Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog: Rektor Henrik Dam, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind og sekretariatschef Jørgen Schou i hele mødet. Studiefachchef Annette Lund deltog i behandlingen af punkt 5.

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Præsentation af ny universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind
2.	Bemærkninger til dagsordenen
3.	Økonomisk frirum 2017-2020
4.	Status på egendimensionering
5.	Testbaseret optag
6.	Universitetets uddannelsesberetning 2016

Åbne punkter:	
7.	Prækvalifikation af nye uddannelser 2017-II
8.	<p>Status på Byggesager</p> <p>8.1 Letbane-projektet som led i Helhedsplanen for Campus Odense</p> <p>8.2 Udvidelse af SDU Slagelse med Sdr. Stationsvej</p>
9.	IT-sikkerhed
10.	Center for Industriel Elektronik (CIE)
11.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
12.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
13.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:

Pkt.	Beslutning(er)
1.	<p>Præsentation af ny universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind</p> <p>Formanden bød velkommen til alle og en særlig velkomst til den nye universitetsdirektør, Thomas Buchvald Vind, der herefter præsenterede sig selv.</p>
2.	<p>Bemærkninger til dagsordenen</p> <p>Der var ingen bemærkninger.</p>
3.	<p>Økonomisk frirum 2017-2020</p> <p>På bestyrelsesmødet den 3. april 2017 blev det aftalt, at rektor skulle forelægge en plan for bestyrelsen for kontrolleret nedbringelse af egenkapitalen, idet SDU i 2016 fik et bedre resultat end budgettet bl.a. på grund af øgede uddannelsesindtægter. Ultimo 2016 er egenkapitalen tæt på 1 mia. kr.</p> <p>Rektor oplyste, at tendensen med øgede uddannelsesindtægter og tilbageholdenhed i forbrug efter alt at dømme fortsætter i 2017. Ud fra en samlet analyse af SDU's indtægter og udgifter i 2018–2020 er det direktionens foreløbige vurdering, at der frem mod 2020 er et økonomisk frirum</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>på 250 mio. kr., der navnlig kan anvendes til strategiske initiativer. Tallet er behæftet med en vis usikkerhed, og den endelige analyse fremlægges for bestyrelsen på mødet i december 2017.</p> <p>Alle tiltag skal være bæredygtige efter 3–4 år: Enten i form af, at frirummet anvendes til engangsinvesteringer eller ved, at der genereres yderligere intern eller ekstern finansiering. Det er vigtigt at indtænke sandsynligheden for at tiltrække eksterne midler.</p> <p>På mødet i december 2017 vil direktionen fremlægge en endelig plan med forslag til strategiske satsninger. Direktionen har foreløbig identificeret fire fælles projekter, der kan implementeres afhængig af størrelsen af det økonomiske frirum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max O – the Max Planck Odense Partnership • Indsats i præcisionsmedicin – Personlig medicin • Digital autonom produktion og services – industri 4.0 • Human Health – Sundhedskommunikation. <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at der skulle findes en balance mellem de centrale og decentrale indsatser og at frirummet også kunne anvendes til investeringer i effektiviseringer med henblik på at opnå besparelser fremadrettet.</p>
4.	<p>Status på egendimensionering</p> <p>Som en opfølgning fra bestyrelsesmødet den 4. april 2017 gav prorektor en orientering om status for egendimensioneringen.</p> <p>Prorektor understregede, at effekten af egendimensioneringen først kan opgøres i august 2017, når søgemønstret er kendt. Alle fremlagte tal må derfor læses med det forbehold, at SDU ikke kan forudsige de studerendes søgemønstre og dermed den fulde effekt af egendimensioneringen.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
5.	<p>Testbaseret optag</p> <p>Prorektor Bjarne Graabech Sørensen og studiechef Annette Lund orienterede om afviklingen af Testdagene den 22. og 23. april 2017, hvor i alt 4.475 personer fremmødte og gennemførte testen. Ud over uniTest blev der i den efterfølgende tid afviklet samtaler og supplerende tests på humaniora, teknik og naturvidenskab.</p> <p>Over 400 SDU medarbejdere var indkaldt til dagene suppleret med eksamensvagter og studerende, og de medvirkede til en stort set fejlfri afvikling begge dage. Der var en solid presdækning fra både lokale og landsdækkende medier.</p> <p>Evalueringen fra deltagerne har været positiv i langt de fleste tilfælde, både for så vidt angår den praktiske afvikling og udbyttet af testene for så vidt angår valget af studium.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Der vil blive arbejdet videre med plan til forbedring af det testbaserede optag, hvor testdagens logistik skal optimeres, optagelsesrejsen skal videreudvikles, unitesten skal videreudvikles også på motivations- og forventningsafstemningens områder, der skal være fagspecifikke test på alle uddannelser og endeligt skal man overveje at udvide til alle bacheloruddannelser og måske også kandidatuddannelserne.</p> <p>Formanden roste arbejdet med det testbaserede optag, der indtil videre har været en god succes for SDU.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
6.	<p>Universitetets uddannelsesberetning 2016</p> <p>Formanden indledte med at sætte den overordnede ramme for drøftelsen af SDU's uddannelsesberetning, der er SDU's overordnede kvalitetssikringssystem for uddannelserne.</p> <p>Prorektor gennemgik herefter universitetets uddannelsesberetning, hvor opfølgningen på uddannelser med kritiske nøgletal har en særlig bevågenhed. Uddannelsesrådet er i gang med at evaluere hele kvalitetssystemet med henblik på at finpudse det frem mod næste ansøgning om institutionsakkreditering.</p> <p>Uddannelsesrådet har identificeret en række elementer i kvalitetssystemet, hvor fakulteter og uddannelser skal have øget bevågenhed op til uddannelsesberetningen for 2018. Det drejer sig om udvikling og konsolidering af kvalitetssystemet, hvor der f.eks. er et særligt behov for, at nøgletallet for forskningsdækning bliver forbedret og øget brug af eksterne eksperter i evaluering af uddannelserne samt kvalitet i undervisning og undervisningsformer samtidig med, at SDU fastholder fokus på studiefremdriftsreformen, dimensionering og omprioriteringsbidrag.</p> <p>Bestyrelsen drøftede og tiltrådte uddannelsesberetningen for 2016, herunder status på uddannelsernes nøgletal og drøftede de besluttede særlige indsatser på kvalitetsområdet.</p>
7.	<p>Prækvalifikation af nye uddannelser 2017-II</p> <p>Bestyrelsen forhåndsgodkendte det indsendte uddannelsesforslag om at oprette en diplomingeniør i elektronik (dublering af diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik ved Campus Odense), civilingeniør (KA) i elektronik (dublering af civilingeniør (KA) i elektronik ved Campus Odense) samt civilingeniør (BA) i elektronik (nyudvikling).</p> <p>Bestyrelsen gav formanden og rektor fuldmagt til at fremsende ansøgningen til prækvalifikation og godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet den 1. oktober 2017, såfremt indhold vurderes at være tilfredsstillende.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
8.	<p data-bbox="293 271 563 300">Status på Byggesager</p> <p data-bbox="293 347 1390 488">Universitetsdirektøren Thomas Buchvald Vind indledte med at give en orientering om et arkæologisk fund fra romersk jernalder på det areal, hvor der skal opføres parkeringspladser. Fundet vil efter det på nuværende tidspunkt oplyste ikke medføre forsinkelser i projektet eller være fordyrende for det samlede projekt.</p> <p data-bbox="293 535 1163 564">8.1 Letbane-projektet som led i Helhedsplanen for Campus Odense</p> <p data-bbox="293 611 1398 712">Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind gennemgik baggrunden for indstillingen, der er en udløber af letbaneprojektet, hvor SDU selv skal finansiere enkelte projekter. Det er "Ny adgang til anatomi", ny cykelparkering og en flytning af boghandelen.</p> <p data-bbox="293 759 794 788">Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p data-bbox="293 835 1370 898">Bestyrelsen godkendte den ændrede faseplan og den forventede stigning i nettoudgiften fra 3,3 mio. kr. til 4,5 mio. kr. for alle tre faser.</p> <p data-bbox="293 945 975 974">8.2 Udvidelse af SDU Slagelse med Sdr. Stationsvej</p> <p data-bbox="293 1021 1302 1084">Bestyrelsen godkendte, at der afsættes 4 mio. kr. til etablering af en koblingszone mellem SDU Slagelse og UCSJ.</p> <p data-bbox="293 1131 1331 1232">Bestyrelsen godkendte, at der indgås en 10-årig lejekontrakt på de ledige lokaler (1088 m²), eller alternativt at der indgås en 5-årig lejekontrakt på det ledige lokale (820 m²) på Sdr. Stationsvej 28 i Slagelse.</p> <p data-bbox="293 1279 1299 1308">Bestyrelsen godkendte, at der igangsættes ombygninger af de nye lokaler for 4-6 mio. kr.</p>
9.	<p data-bbox="293 1352 448 1382">IT-sikkerhed</p> <p data-bbox="293 1429 1339 1529">Rektor indledte med at oplyse, at han i november 2016 bestilte et sikkerhedsfirma (CSIS) til at simulere et hackerangreb på SDU for at måle sårbarheden i it-systemerne. CSIS fandt det overraskende nemt at komme ind i systemerne.</p> <p data-bbox="293 1576 1342 1680">Direktionen har på den baggrund godkendt en handlingsplan med en række tiltag, der skal forbedre sikkerheden. Det kan blive lidt mere besværligt for brugerne, men det er nødvendigt for at sikre SDU's uforstyrrede drift.</p> <p data-bbox="293 1727 1075 1756">Formanden tilkendegav, at det var rettidig omhu fra direktionens side.</p> <p data-bbox="293 1803 794 1832">Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
10.	<p>Center for Industriel Elektronik (CIE)</p> <p>Rektor gav en status for etableringen af CIE, hvor parterne er parate til at underskrive tilsagn om den økonomiske ramme.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
11.	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</p> <p>Styringseftersyn</p> <p>Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om de fremtidige rammer for ledelsen på de danske universiteter - <i>Bedre rammer for ledelse på universiteterne</i>. Formålet er ifølge aftaleteksten bl.a., at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tydeliggøre bestyrelsernes rolle og ansvar, • tilpasse rammerne for udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen, herunder bestyrelsesformanden, • styrke bestyrelsernes dialog med uddannelses- og forskningsministeren. <p>Hovedtrækkene omhandler etableringen af to organer, et indstillings- og udpegningsorgan til udpegning af de eksterne medlemmer af universiteternes bestyrelser.</p> <p>Sammensætning af indstillingsorgan er en formand, et eksternt og et internt medlem af bestyrelsen, en repræsentant fra ministeriet og to medlemmer af udpegningsorganet. Ved indstilling til bestyrelsesformandsposten udpeger udpegningsorganet en formand og ved indstilling af de øvrige eksterne medlemmer af bestyrelsen er bestyrelsesformanden for universitetet formand.</p> <p>Sammensætning af udpegningsorganet er 5–7 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner (formanden udpeges blandt disse), et medlem fra bestyrelsen, et medlem fra medarbejderne og et fra de studerende.</p> <p>Bevillingssystem</p> <p>Forslaget til nyt bevillingssystem vil, ifølge regeringen, betyde et øget fokus på kvalitet og et opgør med et for ensidigt fokus på kvantitet som et resultat af, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • en væsentligt større del af bevillingerne fremover uddeles via grundtilskuddet, • der oprettes et nyt kvalitets- og resultattilskud. <p>Efter formandens opfattelse vil det nye bevillingssystem føre til yderligere detailstyring af universiteterne.</p>
12.	<p>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p> <p>Rektor gav en orientering om status for SDU's tiltrækning af elitære midler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er opnået bevilling til et Grundforskningscenter, der endnu ikke er igangsat: Center for Functional Genomics and Tissue Plasticity" – ATLAS. Centerleder: Susanne Mandrup, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi. Opstart: 1. september 2017. Samlet bevilling: 65 mio. kr.

Pkt.	Beslutning(er)
	<ul style="list-style-type: none"> Der er opnået bevilling til 2 Villum Investigator bevillinger: Donald Eugene Canfield, professor i biokemi, Biologisk Institut. Projekttitle: Center for Environmental and Biological Evolution (EnBiE). Opstart: 1. september 2017. Samlet bevilling: 37.861.450 kr. Niels Asger Mortensen, professor i faststoffysik, Mads Clausen Instituttet. Projekttitle: The quantum realm of metal nanostructures and enhanced light-matter interactions. Samlet bevilling: 39.898.404 kr. <p>Ny udviklingskontrakt</p> <p>I forbindelse med indførelsen af et nyt styringssystem afløses de nuværende udviklingskontrakter af strategiske rammekontrakter. Det er ambitionen, at rammekontrakterne skal mindske behovet for detailregulering af universiteterne via en øget dialog.</p> <p>Kontrakterne er institutionsspecifikke og indgås mellem bestyrelsen og ministeren. Den nuværende sondring mellem pligtige og selvvalgte mål ophæves, og de skal indeholde 5-8 strategiske mål, der udarbejdes i dialog mellem ministeren og universitetet. De forventes at løbe over 4 år.</p>
13.	<p>Eventuelt</p> <p>Der var ingen bemærkninger.</p>

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 18.10.

Lars Nørby Johansen
formand

/

Jørgen Schou
sekretær