

9. oktober 2017
J.nr. 17/175
NAH/BF

REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 9. oktober 2017, kl. 15

Sted: Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense

Referent: Nisrin Adel Hamad

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

Afbud: Ingen.

Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog: Rektor Henrik Dam, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind og stabschef Nisrin Adel Hamad i hele mødet. Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen deltog i behandlingen af punkt 2 og 4.

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	1. udkast til indtægtsbudget for 2018 og overslagsårene 2019-2021
3.	Det tekniske beregningsgrundlag for det nye bevillingssystem
4.	Årlig rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik
5.	Status på SDU's udviklingskontrakt 2015-17
6.	Strategisk rammekontrakt 2018 – 2021

Åbne punkter:	
7.	Status på optaget 2017
8.	Foreløbig status vedr. overskridelse af studietiden
9.	Status på Byggesager
9.0	Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet
9.1	Udvidelse af budgetrammen for D-IAS
9.2	Adgang fra Odense Letbanes stationer til Campus Odense
9.3	Etablering af midlertidig pavillon til Det Tekniske Fakultet
9.4	Robotlaboratorium i kælderen under byggeafsnit 44
9.5	Fjernlager: Lejemål på P.L. Brandts Allé 2 i Odense til lagerplads
10.	Ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse på universiteterne)
11.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
12.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
13.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:

Pkt.	Beslutning(er)
1.	<p>Bemærkninger til dagsordenen</p> <p>Formanden bød velkommen til alle og rettede en særlig velkomst til det nye medlem af bestyrelsen, Per Have, der herefter præsenterede sig selv. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.</p>
2.	<p>1. udkast til indtægtsbudget for 2018 og overslagsårene 2019-2021</p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde første udkast til indtægtsbudget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Indtægtsbudget for 2018 viser et fald frem mod 2021 i SDU's ordinære virksomhed, primært på uddannelsesindtægter, mens ekstern virksomhed forventes at stige.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Universitetsdirektøren forelagde ligeledes bestyrelsen et opdateret forventet regnskab 2017. Sammenlignet med tidligere forventet regnskab 2017 er der en afvigelse, idet der nu forventes både færre indtægter og omkostninger. Dette ændrer dog ikke på forventningen til det samlede resultat, idet der fortsat forventes et overskud på ca. 40 mio. kr.</p> <p>Universitetsdirektøren præsenterede de væsentligste punkter fra Forslag til Finanslov 2018 (FFL18). Det samlede FFL18-udspil vurderes generelt at være behæftet med en vis usikkerhed grundet Regeringens udspil til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser, der vil betyde væsentlige ændringer i forhold til bevillingsstruktur og takster.</p> <p>Bestyrelsen drøftede 1. udkast til indtægtsbudget 2018 og overslagsår 2019-2021 og tog det til efterretning.</p> <p>På baggrund af forventninger til indtægterne frem til 2021 foreslog rektoratet bestyrelsen, at der i 1. kvartal 2018 bliver gennemført en involverende til- og fravalgsproces i lighed med den, som blev foretaget i foråret 2016. SDU's direktion vil i dialog med universitetets forskellige samarbejdsudvalg og råd opstille forslag til bestyrelsen, som kan sikre, at SDU's langsigtede økonomi er i balance efter 2021. Ligesom sidste gang vil direktionen arbejde for, at SDU løser udfordringerne i fællesskab uden brug af en "grønthøster". Det var rektoratets vurdering, at SDU har det økonomiske råderum, der giver tid til en sådan proces.</p> <p>Der er ikke et akut behov her-og-nu for økonomiske tilpasninger på hele universitetet, da SDU i alt væsentligt har taget hånd om disse tilbage i 2016. Men vi skal rettidigt forberede os og gennemføre de rette til- og fravalg, så vi også med udgangen af 2021 har orden i økonomien og et sundt grundlag for at gennemføre forskning og uddannelse. Et væsentligt element heri bliver at undersøge mulighederne for alternativ finansiering af vores aktiviteter.</p> <p>Bestyrelsen bakkede op om det foreslåede tiltag og bemyndigede direktionen til at gennemføre den omtalte proces.</p>
3.	<p>Det tekniske beregningsgrundlag for det nye bevillingssystem</p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind orienterede om Regeringens forslag til nyt bevillingssystem. De præcise konsekvenser for SDU kendes endnu ikke. Uddannelses- og Forskningsministeriets foreløbige konsekvensberegninger viser, at SDU står til en gevinst på 11 mio. kr. Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at gevinsten skal tages med betydelige forbehold, idet ministeriets beregninger ikke er endelige og retvisende.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
4.	<p>Årlig rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik</p> <p>Thomas Buchvald Vind fremlagde rapport vedrørende SDU's investeringspolitik. I overensstemmelse med investeringspolitikken har SDU indgået kapitalforvaltningsaftaler med to pengeinstitutter. Afkastet fra den investerede kapital er siden 2014 geninvesteret løbende, hvorved der er sket en yderligere opbygning af den investerede kapital.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med afkastet og tog orienteringen til efterretning.
5.	<p>Status på SDU's udviklingskontrakt 2015-17</p> <p>Rektor Henrik Dam informerede om status på SDU's udviklingskontrakt. Trods manglende målopfyldelse i 2016 på nogle af punkterne ses der en positiv udvikling på stort set alle punkter.</p> <p>2017 er sidste år i den eksisterende udviklingskontrakt, som afløses af et nyt koncept for strategisk rammekontrakt for 2018-2021.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
6.	<p>Strategisk rammekontrakt 2018 – 2021</p> <p>Henrik Dam orienterede om de nye strategiske rammekontrakter, som er en del af den politiske aftale fra foråret 2017 om: <i>Bedre rammer for ledelse på universiteterne</i>.</p> <p>Rektor bemærkede, at den politiske intention er god. Der ønskes et nyt koncept, hvor de traditionelle udviklingskontrakter med KPI-mål afløses af strategiske rammekontrakter, som skal styrke den strategiske dialog mellem ministeren og bestyrelserne.</p> <p>Embedsmandsniveauet skal dog være i stand til at udfolde rammekontrakterne i tråd med den politiske intention. Rektor og formanden gav udtryk for, at de ikke vil acceptere et nyt KPI-paradigme.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og støttede op om den linje i forhandlingerne og det udkast, som SDU forhandler ud fra.</p>
7.	<p>Status på optaget 2017</p> <p>Prorektor Bjarne Graabech Sørensen orienterede om opgørelsen af de endelige optagelsestal for 2017.</p> <p>Det endelige KOT-optag på bachelor udgør 4.947 bachelorstuderende, svarende til 7% uudnyttet kapacitet. Årets optag er 6% mindre end optaget i 2016.</p> <p>Det endelige kandidatoptag udgør 3.427 kandidatstuderende, svarende til 14% uudnyttet kapacitet. Optaget udgør et fald på 3% i forhold til optagelsestallet for 2016.</p> <p>Faldet i optag, særligt på Det Humanistiske Fakultet, er en effekt af den ministerielle dimensionering samt egendimensionering som besluttet af bestyrelsen. Der er et fald i optaget på alle campusser. Det Tekniske Fakultet har en stigning i optaget på både bachelor og kandidat.</p> <p>Henrik Dam supplerede og bemærkede, at SDU's udfordring er, at mange af vores bachelorer vælger at læse videre på kandidatuddannelser på andre universiteter.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Bestyrelsen udviste tilfredshed med optaget og tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen besluttede, at SDU proaktivt skal kommunikere om faldet i optaget og årsagen, herunder at det ikke er udtryk for, at de studerende fravælger at læse på SDU.</p>
<p>8.</p>	<p>Foreløbig status vedr. overskridelse af studietiden</p> <p>Bjarne Graabech Sørensen orienterede om status vedr. overskridelse af studietiden. SDU har siden studiefremdriftsreformen i 2015 arbejdet med at nedbringe studietiden. Den samlede studietid er ifølge SDU's beregninger faldet fra 8,4 til 5,1 mdr. fra 2016 til 2017. Der er således samlet et fald på 3,3 måneder fra 2016 til 2017. Tallet for 2017 er et estimat, der dog forventes at ligge relativt tæt på den af ministeriet opgjorte studietidsoverskridelse.</p> <p>Bestyrelsen var opmærksomme på, at studietidsnedbringelsen har konsekvenser for de studerende.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>9.</p>	<p>Status på Byggesager</p> <p>9.0 Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet</p> <p>Efter anmodning fra bestyrelsen fremlagde Thomas Buchvald Vind et samlet billede af, hvordan de forskellige byggesager på bestyrelsesmødet påvirker SDU's langsigtede huslejeøkonomi.</p> <p>9.1 Udvidelse af budgetrammen for D-IAS</p> <p>I forbindelse med færdiggørelsen af projektforslaget på D-IAS, har kalkulationen fra rådgiverne vist, at projektet ikke kan holdes inden for den samlede budgetterede byggesum. Der er derfor behov for en forøgelse af byggeriets budgetramme med 2 mio.kr.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at godkende udvidelsen af budgetrammen for D-IAS med 2 mio. kr. svarende til en huslejestigning på 0,1 mio. kr. pr. år.</p> <p>9.2 Adgang fra Odense Letbanes stationer til Campus Odense</p> <p>Letbanen og den planlagte supercykelsti vil give Campus Odense mulighed for nye og mere effektive bevægelsesmønstre. Af hensyn til sikkerheden for fodgængere og cyklister ønskes der etableret direkte adgang fra letbanens nordlige og sydlige station til Campus Odenses interne gangsystemer med henblik på at mindske færdslen af fodgængere og cyklister på letbaneområdet.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Bestyrelsen besluttede at godkende en samlet byggesum på op til 8 mio.kr. til adgangsforhold mellem Odense Letbanes stationer og Campus Odense i form af to trappeforbindelser i nord og to trappetårne i syd.</p> <p>9.3 Etablering af midlertidig pavillon til Det Tekniske Fakultet</p> <p>Thomas Buchvald Vind beskrev Det Tekniske Fakultets (TEK) lokalesituation. Som konsekvens af besparelser gennemført i byggeprojektet af nyt TEK er fakultetet presset på arealer. For at sikre areal til nye ansatte og studerende foreslås etablering af en midlertidig pavillon. Der er gennemført en licitation, som viser, at etableringen af en midlertidig pavillon vil koste 3,5 mio.kr. mere end budgetteret.</p> <p>Rektoratet er imidlertid blevet kontaktet vedr. mulighed for et alternativt lejemål, der kan overflødiggøre etableringen af en ny pavillon.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at bemyndige formanden og rektor til at træffe beslutning, når afklaring af muligheden for alternativt lejemål foreligger.</p> <p>9.4 Robotlaboratorium i kælderen under byggeafsnit 44</p> <p>Rektor og formand havde den 12. august 2017 godkendt, at der etableres et robotlaboratorium i kælderen under byggeafsnit 44. Der afsættes 2,9 mio.kr. finansieret via SDU reserve til klargøring og etablering af robotlaboratorium i kælderen under byggeafsnit 44.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>9.5 Fjernlager: Lejemål på P.L. Brandts Allé 2 i Odense til lagerplads</p> <p>Som følge af etablering af ovennævnte robotlaboratorium har bestyrelsesformand og rektor den 18. august 2017 godkendt, at der indgås eksternt lejemål på P. L. Brandts Allé 2 i Odense til lagerfaciliteter.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
10.	<p>Ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse på universiteterne)</p> <p>Henrik Dam orienterede om rammerne for udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen herunder formanden. Den nuværende proces med Repræsentantskabets udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer via et fællesudvalg bestående af formand og næstformand i henholdsvis Repræsentantskabet og i bestyrelsen, erstattes af to nye organer med en lovfæstet sammensætning.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	Ændringerne i universitetsloven skal implementeres i SDU's vedtægt og godkendes i ministeriet. Processen med at få ændret universitetets vedtægt vil blive igangsat snarest.
11.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen Intet til punktet.
12.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam Intet til punktet.
13.	Eventuelt Intet til punktet.

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 17.45.

Lars Nørby Johansen
formand

/

Nisrin Adel Hamad
sekretær