

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

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Fredag den 15. december 2017, kl. 9

Sted: Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg

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, 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 sekretariatschef Jørgen Schou i hele mødet undtagen det lukkede punkt 3 om selvevaluering af bestyrelsen.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen og kontorchef Linda DaCosta deltog i behandling af punkt 4. Nicolai Sørensen og chefcontroller Heidi Kriebler deltog i behandling af punkt 6. Direktør Jens Kristian Damsgaard deltog under behandling af punkt 7.

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Strategisk nedsparring af egenkapitalen
3.	Status for Direktionens strategiske pulje
4.	Budget 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021
5.	SDU Risikoprofil

Åbne punkter:	
6.	Opdateret tiltrædelsesprotokollat og revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2017
7.	Orientering om Science Ventures Denmark A/S (SVD)
8.	Egendimensionering 2018
9.	Prækvalifikation af nye uddannelser 2018-I
10.	<p>Status på Byggesager</p> <p>10.0 Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet</p> <p>10.1 Det Tekniske Fakultets lokalebehov</p> <p>10.2 Etablering af midlertidig pavillon til Det Tekniske Fakultet – revideret budget</p> <p>10.3 Etablering af yderligere midlertidig pavillon til Det Tekniske Fakultet</p> <p>10.4 Indgåelse af lejekontrakt for lejemål beliggende J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C (Klinikbygning)</p>
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 gennemgik dagsordenen. Der var ingen bemærkninger hertil.</p>
2.	<p>Strategisk nedsparring af egenkapitalen</p> <p>Rektor oplyste, at den samlede frirumspulje til centrale og decentrale projekter ved udgangen af 2017 forventes at være på 99,9 mio. kr. og er placeret i Direktionens strategiske pulje (DSP). Efter</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>overførsel af 50 mio. kr. fra egenkapitalen til frirumspuljen vil der være 149,9 mio. kr. til udmøntning.</p> <p>På bestyrelsesmødet den 9. oktober 2017 blev det besluttet, at der i 1. kvartal af 2018 skal gennemføres en til- og fravalgsproces på SDU.</p> <p>Direktionen har behandlet en lang række forslag, og indstiller, at fire strategiske projekter indgår som forslag i til- og fravalgsprocessen. Der kan komme andre projekter i løbet af de næste tre til fire måneder, og disse vil indgå i processen på lige gode med de fire strategiske projekter.</p> <p>Thomas Buchvald Vind kunne på spørgsmål fra Gitte Bengtsson oplyse, at en række af de foreslåede projekter har til hensigt at gennemføre effektiviseringer.</p> <p>Bestyrelsen tiltrådte, at de fire strategiske projekter indgår i til- og fravalgsprocessen.</p>
3.	<p>Status for Direktionens strategiske pulje</p> <p>Rektor orienterede kort om principperne for udmøntning af Direktionens strategiske pulje (DSP), der anvendes til at fremme tiltag og aktiviteter, som ledelsen af SDU i fællesskab prioriterer som vigtige for den strategiske udvikling af SDU.</p> <p>Direktionen har udvist mådehold i forbruget af hensyn til den forestående til- og fravalgsproces, og der er derfor et mindreforbrug i 2017.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
4.	<p>Budget 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021</p> <p>Thomas Buchvald Vind gennemgik nøgletallene i budget 2018.</p> <p>I regnskab for 2017 forventes et resultat på 96 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret med et resultat på -135 mio. kr. Forskellen skyldes i alt væsentligt dels en stigning i uddannelsesindtægterne på 93 mio. kr. som følge af en ændret adfærd i forbindelse med studiefremdriftsreformen, der har været meget vanskelig for universiteterne at forudsige, dels en generel tilbageholdenhed i hele SDU har reduceret omkostningerne med 80 mio. kr., dels et højere afkast end forventet på investeringerne.</p> <p>Der var i bestyrelsen enighed om, at der på omkostningssiden er brug for en væsentligt opstramning, herunder at arbejde med kulturen, så der skabes større fokus på, at et budget også er en aftale om at anvende hele den afsatte ramme til de aftalte aktiviteter.</p> <p>I 2018 budgetteres med et driftsresultat på -92 mio. kr. og i 2019 på -117 mio. kr. I 2018 – 2021 budgetteres med et samlet driftsresultat på -330 mio. kr. som dækkes af egenkapitalen., der ved udgangen af 2021 vil være på 683 mio. kr. med en fri egenkapital på 211 mio. kr.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Bestyrelsen godkendte den frie egenkapitals størrelse i lyset af følsomhedsanalysen, idet bestyrelsen bekræftede, at sidstnævnte bruges som mål for, hvor stor egenkapitalen skal være.</p> <p>Thomas Buchvald Vind redegjorde for finansloven 2018, der indeholder en forlængelse af et rammeløft af basismidler til 2019, som forventes videreført i 2020 og 2021. Omprioriteringsbidraget på 2 % fortsætter. Alle uddannelsesstakster og bevillinger til øvrige formål reduceres med 2 % årligt. Pengene forsvinder ud af sektoren. Takst 1 er forhøjet til og med 2019.</p> <p>Thomas Buchvald Vind gennemgik kort følsomhedsanalysen, hvor en række faktorer kan spille ind på budgettet og budgetoverslagsårene i større eller mindre grad.</p> <p>Han omtalte det nye bevillingssystem, der ikke forventes at ramme SDU nævneværdigt.</p> <p>Bestyrelsen anmodede direktionen om at følge udviklingen nøje, da budgetoverslagsårene på såvel indtægts- som udgiftssiden er behæftet med stor usikkerhed. Desuden forudsættes det, at direktionen inddrager de faglige miljøer i processen og bidrager til at undgå nedskæringspanik ved at fastholde det lange og konstruktive perspektiv for de nødvendige omstillinger.</p> <p>Bestyrelsen godkendte herefter budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 samt likviditetsbudget 2018 og tog følsomhedsanalysen til budget 2018 til efterretning.</p>
5.	<p>SDU Risikoprofil</p> <p>Thomas Buchvald Vind oplyste, at rektoratet har opdateret konceptet for risikostyring for at sikre en mere langsigtet risikofokus, som kobler sig til SDU's strategi.</p> <p>Bestyrelsen roste materialet og godkendte risikovurderingen. Bestyrelsen fandt, at de identificerede risici og tilhørende afbødende handlinger er dækkende for SDU.</p>
6.	<p>Opdateret tiltrædelsesprotokollat og revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2017</p> <p>Bestyrelsen tog revisionsprotokollaterne til efterretning og underskrev disse.</p>
7.	<p>Orientering om Science Ventures Denmark A/S (SVD)</p> <p>Direktør Jens Kristian Damsgaard gennemgik Science Ventures Denmark A/S (SVD) organisering og opgaveportefølje. SVD arbejder primært med etablering og udvikling af spin-out virksomheder, der bygger på patenterede forskningsresultater overtaget af SDU fra universitetets medarbejdere.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og udtrykte ønske om på et kommende møde at have en bred drøftelse af SDU's arbejde med innovation og iværksætteri.</p>
8.	<p>Egendimensionering 2018</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.
9.	<p>Prækvalifikation af nye uddannelser 2018-I</p> <p>Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har indsendt forslag til en ny kandidatuddannelse i bioanalytisk diagnostik og Det Naturvidenskabelige Fakultet har indsendt forslag om en ny masteruddannelse i matematik.</p> <p>Bestyrelsen godkendte forslagene og bemyndigede formanden og rektor til at fremsende de endelige ansøgninger til prækvalifikation og godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet, såfremt indholdet vurderes at være tilfredsstillende.</p>
10.	<p>Status på Byggesager</p> <p>Bestyrelsen drøftede SDU's portefølje af bygninger i lyset af den kommende økonomiske situation og anmodede direktionen om at udvise tilbageholdenhed og så vidt muligt sikre fleksibilitet. Bestyrelsen ønsker på et kommende møde at drøfte lokalesituationen.</p> <p>10.0 Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet</p> <p>Bestyrelsen tog oversigten til efterretning.</p> <p>10.1 Det Tekniske Fakultets lokalebehov</p> <p>Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at tage den samlede faseplan for håndtering af TEKs lokalebehov til efterretning.</p> <p>10.2 Etablering af midlertidig pavillon til Det Tekniske Fakultet – revideret budget</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om etablering af en midlertidig pavillon til Det Tekniske Fakultet med revideret budget til efterretning.</p> <p>10.2 Etablering af yderligere midlertidig pavillon til Det Tekniske Fakultet</p> <p>Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte etablering af yderligere en midlertidig pavillon til Det Tekniske Fakultet i en periode på op til 5 år, og gav rektor mandat til at træffe beslutning om alternativ placering af pavillonen, såfremt placering ved P9 ikke er mulig.</p> <p>Bestyrelsen godkendte endvidere, at der afsættes 13,2 mio. kr. frem til ultimo 2022 til projektet, hvoraf husleje og reetablering finansieres af Fælles/Fælles og den resterende del af Fællesadministrationen.</p> <p>10.4 Indgåelse af lejekontrakt for lejemål beliggende J.B. Winsløvs Vej 4, 5000 Odense C (Klinikbygning)</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	Bestyrelsen tog orienteringen om indgåelse af en lejekontrakt for lejemål på Winsløvs Vej 4 i Odense (klinikbygningen) til efterretning.
11.	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</p> <p>Dimensionering Formanden omtalte kort status for dimensioneringen, hvor ministeriets opfølgning på dimensioneringen i 2015 og 2016 viser, at SDU samlet overholder den udmeldte dimensionering. Kandidatuddannelsen i designledelse i Kolding er udtaget til dimensionering, hvor optaget frem til 2023 skal reduceres fra 51 til 36. Imidlertid har SDU allerede foretaget en egendimensionering af uddannelsen, og der mangler blot 4 pladser for at opfylde den statslige dimensionering.</p> <p>Den strategiske rammekontrakt Formanden gav en kort status for forhandlingerne om den strategiske rammekontrakt, hvor ministeriet har indkaldt til 2. forhandlingsmøde.</p>
12.	<p>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p> <p>Erhvervskandidatuddannelse Rektor omtalte forsøgsordningen med erhvervskandidatuddannelsen, hvor universiteterne kan søge om godkendelse til at udbyde allerede godkendte 2-årige heltidskandidatuddannelser som 4-årige erhvervskandidatuddannelser. SDU vil melde nogle uddannelser ind, f.eks. jura, cand.merc.aud. og datalogi.</p> <p>Opgørelse over overskridelse af studietid Rektor kunne oplyse, at den samlede gennemsnitlige overskridelse på SDU er på 4,6 mdr., hvilket er en forbedring i forhold til 2016-dimittenderne på 3.4 mdr. 2019-dimittenderne skal under ministeriets krav på 8,0 mdr., og SDU ligger allerede på nuværende tidspunkt pænt under.</p> <p>Fælles kontoplan Rektor oplyste, at ministeriet har genoptaget den gamle sag med en fælles kontoplan for uddannelsesinstitutionerne. Den fælles kontoplan skal bidrage til, at institutionerne, Folketinget, regeringen og omverdenen kan opnå et tværgående indblik i uddannelsesinstitutionernes omkostninger. Formålet er gennem fælles standarder i sektoren at opnå et sammenligneligt grundlag for at opgøre bl.a. enhedsomkostninger i sektoren med henblik på at sammenligne omkostninger over tid og på tværs af institutioner.</p> <p>Status på vedtægtsarbejdet Rektor meddelte, at vedtægtsudvalget er i gang med arbejdet og vil fremlægge et forslag til ændring af SDU's vedtægt på bestyrelsens møde den 3. april 2018.</p>
13.	<p>Eventuelt</p> <p>Der var ingen bemærkninger.</p>

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 12.30.

Lars Nørby Johansen
formand

/

Jørgen Schou
sekretær