

14. juni 2018  
J.nr. 18/189  
JS/BF

## REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 4. juni 2018, kl. 14

Sted: SDU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, J. B. Winsløvs Vej 25, Mødelokale 25.104 (stuen), 5000 Odense C

Referent: Jørgen Schou

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

**Afbud:** Per Have

**Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog:** Rektor Henrik Dam, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind og sekretariatschef Jørgen Schou i hele mødet.

Chefkonsulent Jacob Jensen og chefkonsulent Bruno Mølgaard Geertsen deltog i behandlingen af punkt 2. Dekan Henrik Bindselev, Nikolaj Malchow-Møller, Ole Skøtt og Simon Møberg Torp deltog i behandling af punkt 4. Områdechef Søren E. Frandsen deltog i behandling af punkt 5.

**Af udefrakommende deltog:**

Managing partner Kristian Mørk Puggaard og Data Scientist Tobias Lindberg fra DAMVAD Analytics deltog i behandlingen af punkt 2.

**Dagsorden:**

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Overgang til anvendelse af "advanced analytics" til SDU's ledelse, ansatte og studerende

Åbne punkter:	
3.	Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 1
4.	Campusstrategierne
5.	SDU's arbejde med innovation og iværksætter
6.	Prækvalifikation af nye uddannelser – ansøgningsrunde 2018-II
7.	SDU2020-afrapportering
8.	<p>Status på Byggesager</p> <p>8.0           Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet</p> <p>8.1           SDU's huslejebetaling til bygning til Center for Industriel Elektronik (CIE)</p> <p>8.2           Letbane-projektet, som led i Helhedsplanen for Campus Odense</p> <p>8.3           Anvendelse af Studiegården, København</p>
9.	Prepare by First Agenda
10.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
11.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
12.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:

Pkt.	Beslutning(er)
1.	<p><b>Bemærkninger til dagsordenen</b></p> <p>Formanden gennemgik dagsordenen. Der var ingen bemærkninger hertil.</p>
2.	<p><b>Overgang til anvendelse af "advanced analytics" til SDU's ledelse, ansatte og studerende</b></p> <p>Formanden indledte med at byde velkommen til Managing Partner Kristian Mørk Puggard og Data Scientist Tobias Lindberg fra DAMVAD Analytics.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>SDU har et ønske om at indsamle data med henblik på at forudsige og analysere de studerendes adfærd under og efter studierne, herunder vedrørende frafald, gennemførelsestid og beskæftigelse. Der er behov for en avanceret anvendelse af moderne analyseværktøjer "advanced analytics", hvor flere datakilder indgår med anvendelse af nyere teknologi, som eksempelvis maskinlæring.</p> <p>Som følge heraf vil SDU igangsætte et strategisk analyseprojekt baseret på advanced analytics, og SDU har identificeret tre områder, hvor projektet kan forbedre det allerede eksisterende setup i forhold til datadreven ledelse af 1) ledelsens muligheder for effektive valg ift. uddannelsesudvikling og studieunderstøttende tilbud (Organizational learning), 2) undervisernes muligheder for at forbedre undervisningen ift. de studerendes forudsætninger (Academic learning) og 3) de studerendes muligheder for selv-monitorering, eksempelvis nudging ift. performance (Student self-monitoring).</p> <p>DAMVAD præsenterede et pilotprojekt om frafaldsmodellering, der har til formål at identificere de studerende, som er i farezonen for at frafalde. Pilotprojektet består af fire faser: frafald det første år, frafald i hele bacheloren, studietidsforlængelse og employabilitet.</p> <p>Formanden fandt projektet godt og væsentligt, men opfordrede samtidigt til, at man får løst eventuelle etiske og juridiske problemstillinger, så brugen af data bliver transparent og fjerner usikkerhed.</p> <p>Klaus Rose foreslog, at man inddrager en uddannelsespædagogisk medarbejder i projektet.</p> <p>Bestyrelsen tiltrådte, at SDU arbejder videre med opsamling og anvendelse af "big data" med henblik på f.eks. machine learning og "nudging", herunder at indkøbe og/eller udvikle de omtalte tre applikationer til brug for ledelse, undervisere (fagledere) og studerende.</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 1</b></p> <p>Bestyrelsen har anmodet om at få forelagt en økonomistatus på hvert bestyrelsesmøde.</p> <p>Den aktuelle status på SDU's økonomi indikerer et resultat for 2018 på -97,9 mio. kr. Hvis de kendte usikkerhedsfaktorer tages i betragtning, ligger det indikerede resultat på niveau med forventninger primo året.</p> <p>Bestyrelsen tog med enkelte bemærkninger afrapporteringen til efterretning og godkendte formen herpå.</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Campusstrategierne</b></p> <p>Thomas Buchvald Vind gav en kort orientering om campusregnskaberne, der er udarbejdet på baggrund af en lang række forudsætninger og metoder, herunder en særlig campus-nøgle.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Herefter fik campusdekanerne lejlighed til kort at give en status på arbejdet i de enkelte campusser.</p> <p>Nikolaj Malchow-Møller kunne i forhold til SDU Slagelse fortælle, at den strategiske ambition er at få uddannelse og arbejdsmarked tættere på hinanden ("Slagelse-modellen"). De studerende møder erhvervsvirksomheder fra første dag på universitetet, og de har en tæt kontakt gennem hele studietiden. Der er et unikt campusmiljø udviklet i tæt dialog med kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.</p> <p>Simon Møberg Torp orienterede om SDU Kolding, hvor den strategiske ambition er at være hele Trekantområdets universitet med fokus på tværfagligt samarbejde med iværksættere, erhvervsorganisationer og offentlige organisationer. På SDU Kolding er der særligt fokus på design og entreprenørskab. Der er et stærkt samarbejde med regionale og kommunale råd og udvalg, der også bidrager til et værdiskabende iværksætter- og innovationsmiljø, hvor studerende, forskere og virksomheder mødes.</p> <p>Henrik Bindslev fortalte om SDU Sønderborg, der er et universitet i grænseregionen, der tiltrækker forskere og studerende fra hele verden til en international campus med excellent forskning og uddannelse, som udvikles og udnyttes i tæt samarbejde med virksomheder i området. Han fremhævede CIE som et særligt eksempel på udviklingen af campus Sønderborg.</p> <p>Ole Skøtt gennemgik den strategiske ambition for SDU Esbjerg, der er en attraktiv forskningspartner inden for sundhed og samfund. Med flytningen af campus til en bygning sammen med UC SYD skabes endnu bedre rammer for en udvikling af både forskningen og uddannelserne. Ole Skøtt omtalte samtidigt ønsket om at oprette en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
5.	<p><b>SDU's arbejde med innovation og iværksætteri</b></p> <p>Som en opfølgning på bestyrelsesmødet den 15. december 2017 gav chef for RIO Søren Frandsen et oplæg til drøftelse om SDU's arbejde med innovation og iværksætteri. RIO's overordnede mål er at være brobygger til virksomheder og myndigheder, at få studerende i job, at skabe virksomheder, at bistå forskerne i hjemtag af F&amp;I midler samt at varetage samfundsengagement.</p> <p>Dette sker ved information og rådgivning om finansiering, samarbejde og kommercialisering og ved at give juridisk og kommerciel rådgivning til SDU's forskere og studerende. Der er opbygget et inkubationsmiljø og værksteder, hvor studerende kan udvikle og afprøve ideer, og der har været 165 studerende gennem inkubatoren siden starten og mere end 180 brugere af prototypeværkstedet. Der er indberettet 36 nye opfindelser, og der er udsprunget 3 spinouts samt indgået 288 forskningssamarbejdsaftaler.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Søren Frandsen omtalte fremtidens erhvervsfremmesystem, hvorefter de regionale vækstfora nedlægges og erstattes af 7 tværkommunale erhvervshuse og etablering af en digital erhvervsfremmeplatform. De lokale innovationsmiljøer udfases og låne- og egenkapitalformidling samt tilskud til innovation, udvikling og demonstration styrkes i Vækstfonden og Innovationsfonden. Det får betydning for SDU, idet regionsgrænserne udviskes og kommunerne får en anderledes central rolle i erhvervshusenes bestyrelse, idet Kommunekontaktådene (KKR) udpeger flertallet af medlemmerne af de enkelte erhvervshuses bestyrelse. KKR Syddanmark og KKR Sjælland bliver vigtige partnere for SDU, og SDU har i forvejen gode samarbejder med en lang række kommuner i Syddanmark, hvilket bør styrkes.</p> <p>Endvidere bør der være opmærksomhed på, hvorledes Syddanmark fremadrettet kan sikre, at områdets erhvervsinteresser herunder fyrtårne som off shore, robotteknologi og velfærdsteknologi får en plads i den nye centralt formulerede erhvervsstrategi.</p> <p>Formanden roste RIO for det arbejde, de har nået på relativt kort tid både med innovation og iværksætteri. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
6.	<p><b>Prækvalifikation af nye uddannelser – ansøgningsrunde 2018-II</b></p> <p>Bestyrelsen forhåndsgodkendte de indsendte uddannelsesforslag, der er en kandidat i bioanalytisk diagnostik, en kandidat i folkesundhedsvidenskab med specialisering i intervention og evaluering og en master i co-creation management.</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformand og rektor til at fremsende ansøgningerne til prækvalifikation og godkendelse i Uddannelses – og Forskningsministeriet, såfremt indholdet vurderes at være tilfredsstillende.</p>
7.	<p><b>SDU2020-afrapportering</b></p> <p>I 2012 oprettede SDU en forskningspulje, SDU2020, med henblik på at styrke universitetets bidrag til at løse de store samfundsmæssige udfordringer og at tiltrække midler fra Horizon2020. Der blev uddelt 101 mio. kr. til 13 forskningsprogrammer. Der blev opnået ekstern finansiering på omkring 280 mio. kr. og publiceret mere end 350 publikationer i anerkendte tidsskrifter.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
8.	<p><b>Status på Byggesager</b></p> <p><b>8.0            Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet</b></p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p><b>8.1            SDU's huslejebetaling til bygning til Center for Industriel Elektronik (CIE)</b></p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Bestyrelsen godkendte en samlet årlig huslejebetaling til CIE-bygningen på maksimalt 3 mio. kr. årligt over en 10-årig periode.</p> <p><b>8.2 Letbane-projektet, som led i Helhedsplanen for Campus Odense</b></p> <p>Bestyrelsen godkendte en årlig huslejestigning på op til 0,51 mio. kr. om året som konsekvens af Bygningsstyrelsens estimerede anlægsbudget for de dele af Letbane-projektet, som Bygningsstyrelsen er ansvarlig for at gennemføre.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at bestyrelsesformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem træffer beslutning om en eventuel yderligere forøgelse i huslejen, såfremt Bygningsstyrelsens gennemførte licitation overskrider det estimerede anlægsbudget.</p> <p><b>8.3 Anvendelse af Studiegården, København</b></p> <p>I forbindelse med SDU's overtagelse af lejemålet i Studiegården til SIF har direktionen udarbejdet en plan for anvendelsen af de overskydende kvadratmeter. De disponible arealer i stueplan planlægges anvendt til undervisningslokaler til efter- og videreuddannelse (EVU), mødelokaler og kontorarbejdspladser, der primært vil være "flyverarbejdspladser" til ledere og medarbejdere, der i nogle timer har behov for kontorfaciliteter i København. Herudover planlægges der indrettet fire gæstelejligheder.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
9.	<p><b>Prepare by First Agenda</b></p> <p>Rektorsekretariatet har i nogle år benyttet Prepare by First Agenda til direktionsmøder. Fra og med næste bestyrelsesmøde vil mødematerialet til bestyrelsen derfor forefindes både som en fremsendt pdf-fil og som digital udgave i Prepare by First Agenda.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
10.	<p><b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</b></p> <p><u>Den strategiske rammekontrakt</u></p> <p>Formanden kunne oplyse, at rammekontrakten er indsendt til underskrivelse. Det har været et langstrakt og besværligt forhandlingsforløb. Det oprindelige udgangspunkt om, at de strategiske rammekontrakter skulle være overordnede individuelle kontrakter, hvor bestyrelsesformand og minister kunne drøfte strategisk retning for universitetet, er ikke realiserede. Rammekontrakterne ligner i for høj grad udviklingskontrakterne. Ministeriet har haft ønsker til en lang række konkrete indikatorer, og SDU's kontrakt er endt med 8 såkaldt strategiske mål og 22 indikatorer.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
11.	<p data-bbox="293 273 711 300"><b>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</b></p> <p data-bbox="293 349 1398 524">Rektor gav en status for den politiske udmelding om 50 ekstra pladser til lægestuderende i Esbjerg, hvor styrelsen har givet tilladelse til 50 ekstra optagne på bacheloruddannelsen, men ikke på kandidatuddannelsen. Det vil dog ikke give den ønskede forøgelse af færdiguddannede læger, og derfor pågår der stadig drøftelser om sagen. Bestyrelsen vil blive orienteret om det videre forløb.</p> <p data-bbox="293 573 1398 824">Prorektor gav en orientering om Rigsrevisionens rapport om forvaltningen af ECTS-point på de videregående uddannelser, hvor Rigsrevisionen konkluderer, at uddannelsesinstitutionerne monitorerer de studerendes tidsforbrug meget forskelligt, og derfor har hverken ministeriet eller institutionerne sikkerhed for, at uddannelserne reelt er fuldtidsuddannelser eller, at ministeriet får det, der betales for med uddannelsestilskuddet. Rapporten er imidlertid baseret på de studerendes selvangivne indsats, og universitetet kan ikke tvinge de studerende til at selvangive en heltidsindsats, idet de studerende opfatter deres arbejdsindsats individuelt og ikke objektivt målbart.</p>
12.	<p data-bbox="293 869 411 896"><b>Eventuelt</b></p> <p data-bbox="293 945 625 972">Der var ingen bemærkninger.</p>

**Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 18.05.**

Lars Nørby Johansen  
*formand*

/

Jørgen Schou  
*sekretær*