

19. september 2018
J.nr. 18/189
JS/BF

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 17. september 2018, kl. 14

Sted: SDU, Campus Sønderborg, Alsion 2, Mødelokale M 201, 6400 Sønderborg

Referent: Jørgen Schou

Af universitetets bestyrelse deltog: Lars Nørby Johansen (formand), Dagmar Warming (næstformand), Gitte Bengtsson, André Shamoun Darbroudi, Per Have, Bodil Kjærsgaard, Gitte Rasmussen, Nanna Stenner Nielsen og Niels Thorborg.

Afbud:

Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog: Rektor Henrik Dam deltog i hele mødet bortset fra punkt 5 i den lukkede dagsorden, prorektor Bjarne Graabech Sørensen og universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind deltog i hele mødet bortset fra punkt 4 og 5 i den lukkede dagsorden, og sekretariatschef Jørgen Schou i hele mødet.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltog i behandling af punkt 2 og 3. Nicolai Sørensen deltog endvidere i behandling af punkt 4 og 5. Kontorchef Jacob Jensen deltog i behandlingen af punkt 6. Studiechef Annette Lund og kontorchef Jacob Jensen deltog i behandling af punkt 8.

Dagsorden:

Åbne punkter:	
0.	Præsentation af CIE (Center for Industriel Elektronik) samt besigtigelse af byggeplads
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Økonomisk afrapportering - Økonomistatus 2

Åbne punkter:	
3.	1. udkast til indtægtsbudget 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022
4.	Ny bevillingsmodel for uddannelsesindtægter
5.	Årlig rapportering vedrørende SDU's Investeringspolitik
6.	Underskrevet strategisk rammekontrakt mellem SDU og UFM
7.	Status på optaget 2018
8.	Testbaseret optag
9.	Status på Byggesager 8.0 Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet
10.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
11.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
12.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:

Pkt.	Beslutning(er)
0.	<p>Præsentation af CIE (Center for Industriel Elektronik) samt besigtigelse af byggeplads</p> <p>Instituttleder Horst-Günther Rubahn, Mads Clausen Instituttet og leder af CIE Thomas Ebel gav en kort præsentation af CIE og en rundvisning. Præsentationen blev taget til efterretning.</p>
1.	<p>Bemærkninger til dagsordenen</p> <p>Formanden bød velkommen til alle og rettede en særlig velkomst til det ny medlem, Nanna Stenner Nielsen, valgt af og blandt de studerende.</p> <p>Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
2.	<p data-bbox="292 271 847 300">Økonomisk afrapportering - Økonomistatus 2</p> <p data-bbox="292 344 1390 521">Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde den aktuelle status for økonomien på SDU udarbejdet på baggrund af 1. økonomirapport. Det forventede budget for 2018 udviste et resultat på -91,5 mio. kr., mens den aktuelle status peger på et resultat på -71,3 mio. kr. Forbedringen skyldes en række forskydninger på indtægts- og omkostningssiden, der blev redegjort for på mødet.</p> <p data-bbox="292 568 1406 636">Frirumspuljen er kommet godt i gang, men den brede og involverende proces efter vedtagelsen på bestyrelsesmødet har haft en forsinkende virkning på forbruget.</p> <p data-bbox="292 683 1382 786">Thomas Buchvald Vind kunne på spørgsmål fra Per Have oplyse, at der var ledelsesmæssig opmærksomhed på åbne stillingspositioner, så rettidig besættelse af ledige stillinger kan ske som planlagt og i henhold til budget.</p> <p data-bbox="292 833 1402 900">Bestyrelsen var tilfreds med, at organisationen havde taget godt imod tilbuddet om dialog og involvering i de strategiske projekter.</p> <p data-bbox="292 947 794 976">Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
3.	<p data-bbox="292 1016 1145 1046">1. udkast til indtægtsbudget 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022</p> <p data-bbox="292 1093 1402 1234">Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde første udkast til indtægtsbudget 2019 og budgetoverslagsårene 2020 – 2022. Det har ikke været muligt i indtægtsbudget for 2019 at indarbejde konsekvenserne af Forslaget til Finanslov for 2019 (FFL 2019), men Thomas Buchvald Vind gav en orientering herom. På mødet i december 2018 fremlægges et samlet budget for 2019.</p> <p data-bbox="292 1281 1402 1384">I FFL 2019 er 2 % omprioriteringsbidraget fortsat til 2022, og den 3-årige budgetsikkerhed er fortsat til 2021, men ikke i 2022. Omprioriteringsbidraget på 2 % forbliver i sektoren fra 2022, men udmøntes ikke nødvendigvis til universiteterne.</p> <p data-bbox="292 1395 1382 1498">Takst 1-forhøjelsen er ikke videreført i 2019, og der er indført en investeringsramme for hele uddannelsessektoren på 3.100 mio. kr. årligt i 2019 – 2021, men den reduceres med 10 % til 2.790 mio. kr. i 2022.</p> <p data-bbox="292 1545 1402 1648">Pris- og lønreguleringen er i finansloven forudsat til 0,9 %, men den forventes i 2019 at være på 2 %. Forskellen kompenserer for, at universiteterne i 2018 har modtaget flere midler end lønudviklingen tilsagde.</p> <p data-bbox="292 1695 1390 1798">Den eksterne virksomhed er i vækst, og det højere aktivitetsniveau forventes i perioden 2019 – 2022 at stige med 23,5 mio. kr. De strategiske midler forventes også at resultere i yderligere eksternt finansiering i de kommende år.</p> <p data-bbox="292 1845 1402 1912">Bestyrelsen tog 1. udkast til indtægtsbudget 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022 til efterretning.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
4.	<p data-bbox="293 273 847 302">Ny bevillingsmodel for uddannelsesindtægter</p> <p data-bbox="293 347 1310 450">Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind orienterede om, at der fra 2019 indføres et nyt bevillingssystem for de videregående heltidsuddannelser. Som følge heraf har direktionen ved SDU udarbejdet en model for implementeringen.</p> <p data-bbox="293 499 1331 712">Modellen indebærer, at hele grundtilskuddet forankres til fællesaktiviteter/SDU Reserve, at hele det decentrale tilskud fordeles til fakulteterne efter fakulteternes STÅ-omsætning på campus, at aktivitetstilskuddet til heltidsuddannelse fordeles med 89+3 % til fakulteterne og 8 % til fællesaktiviteter/SDU Reserve, og at aktivitetstilskuddet til deltidsuddannelse fordeles med 70 % til fakulteterne og 30 % til fællesaktiviteter/SDU Reserve. Resultattilskuddet vedr. studietid og vedr. beskæftigelse tilgår fakulteterne 100 %.</p> <p data-bbox="293 759 1318 824">Modellen skal revurderes, når regeringen implementerer en ny model for fordeling af basisforskningsmidler,</p> <p data-bbox="293 871 1273 900">Bestyrelsen tiltrådte den beskrevne bevillingsmodel for uddannelsesindtægter på SDU.</p>
5.	<p data-bbox="293 945 970 974">Årlig rapportering vedrørende SDU's Investeringspolitik</p> <p data-bbox="293 1019 1401 1122">Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind kunne oplyse, at afkastet på SDU's investeringer i august måned er på 0,3 %, og at der i øjeblikket gennemføres et udbud med henblik på at finde kapitalforvaltere.</p> <p data-bbox="293 1171 1401 1274">Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og foreslog, at man tog kontakt med kapitalforvalterne for at høre, om den del af kapitalen, der skal finansiere den såkaldte "frirumspulje", med fordel kan omlægges til kontanter eller obligationer med meget kort løbetid.</p>
6.	<p data-bbox="293 1319 1031 1348">Underskrevet strategisk rammekontrakt mellem SDU og UFM</p> <p data-bbox="293 1393 1401 1458">Formanden orienterede om processen med ministeriet og redegjorde for de udfordringer, der er en følge af processen og det færdige resultat.</p> <p data-bbox="293 1507 1374 1644">Bestyrelsen bemærkede, at en stor del af den samlede kontrakt var en minutøs redegørelse for de enkelte målepunkter, og at kontrakten derved fik karakter af en ny udviklingskontrakt, cfr. en strategisk rammekontrakt, hvor den væsentligste forskel var, at målepunkterne ikke havde fastsatte målpunkter.</p> <p data-bbox="293 1693 1401 1868">Bestyrelsen udtrykte stor forståelse for, at der er overensstemmelse mellem samfundets ønsker til universiteterne og universiteternes strategier, men fandt ikke, at man med det nuværende koncept havde nået dette resultat. Kontrakten var blevet så detaljeret, at den reelt indskrænkede bestyrelsens rum for at udøve sit virke, og flere medlemmer af bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det under de betingelser ville blive vanskeligt at tiltrække eksterne bestyrelsesmedlemmer.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
7.	<p data-bbox="293 273 571 302">Status på optaget 2018</p> <p data-bbox="293 349 1398 524">Prorektor Bjarne Graabech Sørensen orienterede om optaget for 2018, der endelig gøres op den 1. oktober 2018. Der er optaget 5.094 på bacheloruddannelserne og 3.830 på kandidatuddannelserne. Det er stort set som i 2017 og det er tilfredsstillende. Fremdriftsreformen har medført et øget optag af studerende med retskrav på især de humanistiske, naturvidenskabelige og de tekniske kandidatuddannelser.</p> <p data-bbox="293 571 1398 674">På campusserne er det samlede optag stort set uændret med undtagelse af Slagelse, der har haft et fald på 15 %. I 2017 blev der optaget for mange på HA-studiet, og der har ikke været så stort frafald som forventet. Endvidere udbydes der ikke længere kandidatuddannelser i Slagelse.</p> <p data-bbox="293 721 1398 860">I perioden fra 2013 til 2018 er der sket en markant ændring i optaget i form af et fald i optaget på de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder (fra 63 % i 2013 til 54 % i 2018) og en stigning i optaget på især de tekniske, men også naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige områder (fra 37 % i 2013 til 46 % i 2018).</p> <p data-bbox="293 907 794 936">Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
8.	<p data-bbox="293 981 513 1010">Testbaseret optag</p> <p data-bbox="293 1057 1398 1196">Studiechef Annette Lund gennemgik det testbaserede optag i 2018. I 2018 er det gennemført med 80 bacheloruddannelser mod 60 i 2017. Kvote 2 optaget er øget markant på alle uddannelser, og i 2018 har SDU i løbet af én weekend haft over 4.500 ansøgere til personlig test, der omfatter en uniTEST kombineret med fagspecifikke tests.</p> <p data-bbox="293 1243 1398 1382">Det er vigtigt for SDU, at de studerende gennemfører en test og bliver optaget via kvote 2, idet frafaldet er lavere, end hvis de studerende ikke deltager i en test, og optages i kvote 1. Frafaldet går fra 8,3 % ved deltagelse i test/optaget via kvote 2 til 12,6 % ved ikke at have deltaget i test/optaget via kvote 1.</p> <p data-bbox="293 1391 1362 1453">Ansøgerne oplever de praktiske forhold på testdagen som positive, og det samme gælder SDU som studiested.</p> <p data-bbox="293 1500 1398 1603">Prorektor Bjarne Graabech Sørensen gennemgik de planlagte ændringer til implementering i 2019, hvor der planlægges en uniTEST i efteråret 2019, forud for søgning, og hvor det planlægges at styrke formål med og kvalitet af de fagspecifikke tests.</p> <p data-bbox="293 1650 1398 1713">Direktionen har godkendt varsling af skærpede adgangskrav fra 2021, hvor der indføres karakterkrav på alle uddannelser. Principperne blev gennemgået med bestyrelsen.</p> <p data-bbox="293 1760 1398 1899">Kontorchef Jacob Jensen gennemgik på overordnet niveau SDU's datadrevne tilgang, som er udviklet til understøttelse af ledelsesbeslutninger vedrørende optag på bacheloruddannelserne. Han viste også baggrundsmaterialet brugt til drøftelsen med de enkelte uddannelser om fastsættelse af skærpede adgangskrav.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Bestyrelsen tog orienteringen om status for optagelsen, om skærpede adgangskrav og om den datadrevne tilgang til efterretning.</p>
<p>9.</p>	<p>Status på Byggesager</p> <p>9.0 Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet</p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind orienterede om licitationsresultaterne i Esbjerg og vedrørende D-IAS bygningen i Odense.</p> <p>Han oplyste endvidere, at aktstykket vedrørende NYT SUND var vedtaget i Folketingets Finansudvalg, og at han og rektor havde været til møde med Vejdirektoratet, der fra Bygningsstyrelsen har overtaget styringen af NYT SUND.</p> <p>Vejdirektoratet havde oplyst, at man overvejede at ændre licitationsformen fra fagentrepriser til hoved- eller totalentrepriser, og det ville dels fordyre projektet med ca. 8 % og medføre en forsinkelse på op til 1 år. SDU havde på mødet protesteret over disse to forhold.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor bekymring for, at ændringen af entrepriseform for NYT SUND så sent i forløbet vil fordyre og forsinke projektet til stor skade for SDU. Direktionen blev bemyndiget til at fortsætte dialogen med Vejdirektoratet og fastholde, at SDU ønskede at fortsætte projektet på de konditioner, der har været gældende i årevis.</p> <p>Som følge af ændringen drøftede bestyrelsen muligheden for selveje. Rektor oplyste, at der er i regi af Rektorkollegiet foregik en koordineret drøftelse heraf. Bestyrelsen tiltrådte, at SDU aktivt understøtter drøftelsen med henblik på at afsondre mulighederne.</p>
<p>10.</p>	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</p> <p><u>Fleksible universitetsuddannelser for fremtiden</u> Formanden orienterede om ministerens udmelding om konkrete tiltag som følge af arbejdet i UUU, hvor retskrav forlænges til tre år, erhvervskandidatuddannelsen skal udvides, muligheden for en etårig kandidatuddannelse indføres, og bacheloruddannelserne skal saneres og gøres bredere ligesom 1,08-reglen afskaffes. Herudover skal undervisning meriteres som forskningen, og gode undervisere skal belønnes. Der skal endvidere indføres flere undervisningstimer og der skal skabes større forståelse for teknologiens muligheder.</p> <p><u>Fællesrepræsentantskabet</u> På mødet den 4. juni 2018 blev bestyrelsen orienteret om status for implementeringen af den nye universitetslov, og bestyrelsen udpegede repræsentanter til udpegningsorganet og indstillingsorganet.</p> <p>Rektor har udpeget medlemmerne til Fællesrepræsentantskabet, der har fået følgende sammensætning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer

Pkt.	Beslutning(er)
	<ul style="list-style-type: none"> • Adm. direktør Peter Cederfeld, Realdania By & Byg A/S • Borgmester Peter Rahbæk Juul, Odense Kommune • Korrespondent Lykke Friis • Adm. direktør Lars Bonderup Bjørn, Ewii A/S • Adm. direktør Bent Agerholm, Energi Fyn Holding A/S • Rektor Birthe Friis Mortensen, UC SYD • Direktør Kim Brixen, OUH • Kommunaldirektør Rikke Vestergaard, Esbjerg Kommune • Bestyrelsesformand Bo Stærmose, Juliana Drivhuse A/S <p>Fællesrepræsentantskabet holdt sit første møde den 10. september, hvor det konstituerede sig med korrespondent Lykke Friis som formand og administrerende direktør Bent Agerholm som næstformand og drøftede de fremtidige arbejdsopgaver. Herudover blev der på mødet udpeget 7 eksterne medlemmer til udpegningsorganet. Følgende blev udpeget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen, Odense Kommune • Museumsdirektør Mette Thybo, Naturama og Fjord & Bælt • Rektor Birthe Friis Mortensen, UC SYD • Politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen, Bornholms Politi • Direktør Kim Brixen, OUH • Administrerende direktør Peter Cederfeld, Realdania By & Byg A/S • Bestyrelsesmedlem Jørn Tholstrup Rohde <p>Udpegningsorganet består herudover af professor Gunnar Lind Hasse Svendsen, valgt af medarbejderne, og stud.mag. Katrine Sofia Lind, valgt af og blandt de studerende, og Gitte Bengtsson valgt af bestyrelsen.</p> <p>Udpegningsorganet vil snarest holde møde med henblik på at udpege to medlemmer til indstillingsorganet. Disse medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og kan ikke være medlemmer af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet. Når indstillingsorganet har fundet en kandidat til at være ny eksternt medlem af bestyrelsen og en ny bestyrelsesformand, vil udpegningsorganet holde møde herom og udpege det nye medlem og den nye formand, hvor sidstnævnte skal godkendes i ministeriet.</p> <p>Bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret om status for implementering af den nye universitetslov.</p>
11.	<p>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p> <p><u>Ministerbesøg</u></p> <p>Mandag d. 27. august besøgte uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers SDU. Ministeren blev introduceret til testbaseret optag og havde derefter en uformel snak med studerende, der selv er optaget på baggrund af test.</p> <p>Ministeren besøgte også forskere fra robotklyngen, hvor forskerne præsenterede noget af deres forskning.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Under frokosten med ministeren og ledelsen præsenterede centerleder for journalistik projekt Fremtidens Uddannelser.</p> <p>Torsdag d. 6. september besøgte kulturminister Mette Bock SDU med fokus på Institut for Idræt og Biomekanik.</p>
12.	<p>Eventuelt</p> <p>Der var ingen bemærkninger.</p>

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 18.15.

Lars Nørby Johansen
formand

/

Jørgen Schou
sekretær