

18. december 2018
J.nr. 18/189
JS/BF

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Fredag den 14. december 2018, kl. 8.30

Sted: Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg

Referent: Jørgen Schou

Fra universitetets bestyrelse deltog: Lars Nørby Johansen (formand), Gitte Bengtsson, André Shammoun Darbroudi, Per Have, Bodil Kjærsgaard, Gitte Rasmussen og Niels Thorborg.

De pr. 1. januar 2019 nye bestyrelsesmedlemmer Stine Underbjerg Maach og Kenneth Skovly Larsen deltog i hele mødet.

Afbud: Dagmar Warming og Nanna Stenner Nielsen.

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

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen, budgetchef Linda DaCosta og chefcontroller Heidi Kriber deltog i behandling af punkt 2, 3 og 4.

Direktør Jens Kristian Damsgaard, SVD deltog i behandlingen af punkt 7.

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Økonomisk afrapportering - Økonomistatus 3
3.	Budget 2019 og budgetoverslagsårene 2019-2021
4.	Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2018

Åbne punkter:	
5.	Orientering om status for Direktionens strategiske pulje
6.	SDU Risikoprofil
7.	Orientering om Science Ventures Denmark A/S (SVD)
8.	Implementering af reduktion af engelsksprogede uddannelser
9.	Egendimensionering 2019 inkl. effekten af reduktion af optaget på de engelsksprogede uddannelser
10.	Prækvalifikation af ny uddannelse – ansøgningsrunde 2019-I
11.	Reorganisering af REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
12.	Status på SEA-reform 2020 og nye ejendomsvurderinger
13.	<p>Status på Byggesager</p> <p>13.0 Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet</p> <p>13.1 Byggeriet af Nyt SUND</p> <p>13.2 Status vedr. UCSyds byggeplaner i Kolding</p> <p>13.3 Udvidelse af budgetramme på byggeriet af D-IAS</p>
14.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
15.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
16.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:

Pkt.	Beslutning(er)
1.	<p>Bemærkninger til dagsordenen</p> <p>Formanden bød velkommen og særligt til de to nye studentermedlemmer, Stine Underbjerg Maach og Kenneth Skovly Larsen, der indtræder i bestyrelsen 1. januar 2019.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Formanden gennemgik dagsordenen. Der var ingen bemærkninger hertil.</p>
<p>2.</p>	<p>Økonomisk afrapportering - Økonomistatus 3</p> <p>Universitetsdirektøren oplyste, at bestyrelsen i december 2017 godkendte et budget med et underskud på 91,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes et underskud på 37,3 mio. kr. Det forbedrede resultat kan primært tilskrives forøgede uddannelsesindtægter. Det er vanskeligt at forudsige de studerendes adfærd, men der er en aftagende såkaldt "ketchup-effekt" efter implementeringen af studiefremdriftsreformen. Der gøres samtidigt et stort arbejde i de faglige miljøer for at få færdiggjort de studerende, som har vanskeligt ved at afslutte studierne. Der er således fortsat en markant effekt af studiefremdriftsreformen i 2018, selvom den er mindre end effekten i 2017 og 2016.</p> <p>Der er også øgede indtægter fra ændring af barselsfonden og en godtgørelse for energiafgifter, hvorimod der er et fald i de finansielle indtægter, idet afkastet på SDU's formue bliver minimalt.</p> <p>Bestyrelsen fandt formatet for den økonomiske afrapportering for passende og tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>3.</p>	<p>Budget 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022</p> <p>Universitetsdirektøren gennemgik budget 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022.</p> <p>I 2019 budgetteres med et driftsresultat på -101,4 mio. kr. og i 2020 på -141,3 mio. kr. I 2019 til 2022 budgetteres med et samlet driftsresultat på -334,1 mio. kr., som dækkes af egenkapitalen, der ved udgangen af 2022 vil være på 637 mio. kr. Heraf er 165 mio. kr. fri egenkapital. Det må forventes, at NYT SUND vil kræve markante investeringer i 2022 og 2023, og det kan trække på egenkapitalen. Soliditetsgraden er pt. på 40 %, men den vil i 2022 blive reduceret til 15-20 %.</p> <p>Finansloven for 2019 indeholder en forlængelse af omprioriteringsbidraget på 2 % frem til 2022. Alle uddannelsesstakster og bevillinger til øvrige formål reduceres med 2 % årligt. Besparelserne forsvinder ud af sektoren, men i 2022 reserveres bidraget til recirkulation inden for sektoren. Forskningsbevillingen er videreført til 2021, men ikke i 2022. Takst 1 til humaniora og samfundsvidenskab er forhøjet til og med 2019, men SDU antager, at 50 % af takstforhøjelsen fortsætter i 2020 til 2022.</p> <p>Uddannelsesbevillingerne er generelt reguleret i nedadgående retning som følge af bevillingsreformen, indregning af tidligere effektiviseringskrav på finansloven samt indarbejdelse af krav til indkøbsbesparelser. Som følge af aftalen om at styrke lægeuddannelsen i Esbjerg vil SDU årligt modtage 10 mio. kr.</p> <p>Uddannelsesprognoserne viser et svagt fald fra 1.265 mio. kr. i 2019 til 1.188 mio. kr. i 2022. Det skyldes dimensionering og egendimensionering og de oven for nævnte takstforhøjelser, der kun er indregnet med 50 %.</p> <p>Bestyrelsen drøftede kort følsomhedsanalysen.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Bestyrelsen havde en længere drøftelse af, hvordan bestyrelsen bedst kan anvende budgetmaterialet, der skal være transparent og gennemsigtigt. Med henblik på at opnå højere budgetsikkerhed er der i Budget 2019 indarbejdet korrektionspuljer, der har til formål at regulere forventede indtægter og omkostninger på ordinær virksomhed.</p> <p>Bestyrelsen er af den holdning, at det har stor betydning, at SDU's budget er gennemsigtigt og retvisende samt understøtter den ledelsesmæssige kultur på SDU. Tilpasning af budgetter med korrektionspuljer bør derfor som hovedregel undlades. I det omfang, hvor budgettet og regnskabet indeholder væsentlige afvigelser, vil bestyrelsen i stedet anmode om rimeligt begrundede afvigelsesforklaringer.</p> <p>Bestyrelsen lod det være op til SDU's ledelse at udfærdige budgetter med respekt for ovenstående tilkendegivelse.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte til budgetafvigelser i forhold til puljer, herunder frirumspuljen, hvor der kan være gode forklaringer på budgetafvigelser f.eks. i form af overførsel fra et budgetår til et andet, hvis man f.eks. ikke har nået at gennemføre de planlagte ansættelser inden for det pågældende budgetår.</p> <p>Rektor svarede hertil, at han har forståelse for, at det kan tage tid at få løbet et projekt i gang, og det er op til ledelsen at vurdere, om der i de konkrete projekter er tale om en rimeligt begrundet budgetafvigelse inden for den fastsatte eller aftalte margin herfor.</p> <p>Gitte Rasmussen foreslog, at man informerer om lønniveauet/antal ansatte i Fællesområdet, da områdets samlede lønsum kan give anledning til spekulationer herom, når den sammenlignes med lønsummen på fakulteterne.</p> <p>Bestyrelsen godkendte herefter budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 med den ovenfor nævnte bemærkning om brug af korrektionspuljer samt godkendte likviditetsbudget 2019, og tog følsomhedsanalysen til budget 2019 til efterretning.</p>
4.	<p>Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2018</p> <p>Rigsrevisionen havde udarbejdet en rapport om IT-sikkerhed på universiteterne, hvor alle universiteter fik kritik, men hvor SDU relativt set kom bedre ud som følge af de tiltag, der er iværksat internt.</p> <p>Bestyrelsen ønskede på mødet i april 2019 en orientering om SDU's IT-sikkerhed i lyset af Rigsrevisionens rapport.</p> <p>Bestyrelsen tog revisionsprotokollaterne til efterretning og underskrev disse.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
5.	<p>Orientering om status for Direktionens strategiske pulje</p> <p>Rektor oplyste, at Direktionens strategiske pulje (DSP) anvendes til at fremme aktiviteter og tiltag, som ledelsen på SDU i fællesskab prioriterer som vigtige for SDU. Der er afsat 50 mio. kr. om året i perioden 2019-2022.</p> <p>Gitte Rasmussen anmodede om, at direktionen medtænkte ligestillingsaspektet ved anvendelsen af DSP.</p> <p>Bestyrelsen godkendte de ændrede principper for DSP og tog orienteringen om de aktuelle udmøntninger til efterretning.</p>
6.	<p>SDU Risikoprofil</p> <p>Formanden indledte med at oplyse, at SDU's risikoprofil er en vurdering af de væsentlige risici, som kan påvirke SDU's strategiske position, og hvor de strategiske risici bliver tydeliggjort, så bestyrelse og direktion kan vurdere og evt. kan få iværksat de nødvendige afbødende handlinger.</p> <p>Bestyrelsen godkendte formen for afrapportering, og drøftede og godkendte risikovurderingen, herunder de identificerede risici og fandt, at de tilhørende afbødende handlinger er dækkende for SDU i perioden 2019-2022.</p>
7.	<p>Orientering om Science Ventures Denmark A/S (SVD)</p> <p>Direktør Jens Kristian Damsgaard gav en orientering om SVD A/S arbejde med kommercialisering af patenterede opfindelser overtaget fra forskerne af SDU. SVD arbejder i øjeblikket primært med etablering og udvikling af såkaldte spin-out virksomheder.</p> <p>Af 100 relevante projekter kommercialiseres ca. 20, hvoraf de fem bliver til spin-out virksomheder. SVD har i perioden siden 2006 etableret 28 spin-outs som har skabt mere end 600 højteknologiske arbejdspladser.</p> <p>Den største udfordring for SVD er en "HR-udfordring" med at finde medarbejdere til de virksomheder, hvor teknologien flyttes ud i de nye spin-outs. Der næst er usikkerheden om det nye innovationssystem også en faktor i SVD's arbejde.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
8.	<p>Implementering af reduktion af engelsksprogede uddannelser</p> <p>Formanden gav en orientering om ministeriets udmelding om reduktion af de engelsksprogede studerende på universiteterne, hvor SDU skal reducere optaget med 160 studerende fra 2018 til 2019. SDU er endvidere blevet pålagt et loft over det samlede antal optagne engelsksprogede studerende svarende til det reducerede optag i 2019.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Formanden orienterede om forhandlingsforløbet med ministeriet, hvor SDU er blevet enige med ministeriet om principperne for reduktionen, og hvor ministeriet har godkendt den endelige indmelding fra SDU.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med direktionens behandling af sagen.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
9.	<p>Egendimensionering 2019 inkl. effekten af reduktion af optaget på de engelsksprogede uddannelser</p> <p>Prorektor oplyste, at der i overensstemmelse med årshjulet for egendimensioneringen af SDU's uddannelser har været afholdt møder med de fem fakulteter, hvor man har gennemgået samtlige 170 uddannelser.</p> <p>Det går fint med studietiden i forhold til studiefremdriftsreformen, og der er forbedringer at spore vedrørende frafald. Fokus har især været på uddannelsernes ledighed, hvor der ved vedvarende udfordringer i ledighedstal har været foretaget en reduktion i de pågældende uddannelsers optagelseskapacitet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
10.	<p>Prækvalifikation af ny uddannelse – ansøgningsrunde 2019-I</p> <p>Det Naturvidenskabelige Fakultet havde indsendt forslag til en ny kandidatuddannelse i Data Science.</p> <p>Bestyrelsen godkendte forslaget og bemyndigede formanden og rektor til at fremsende den endelige ansøgning til prækvalifikation og godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet, såfremt indholdet vurderes at være tilfredsstillende.</p>
11.	<p>Reorganisering af REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation</p> <p>I forbindelse med etableringen af REHPA som én organisation, er der et fælles ønske mellem REHPA, OUH og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet om at etablere REHPA som en afdeling under OUH underlagt de forhold, der gælder for alle afdelinger på OUH.</p> <p>Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte virksomhedsoverdragelse af medarbejderne pr. 1 maj 2019. Bestyrelsen anmodede om, at der blev afrapporteret på reorganiseringen på næste bestyrelsesmøde.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
12.	<p data-bbox="293 271 979 300">Status på SEA-reform 2020 og nye ejendomsvurderinger</p> <p data-bbox="293 344 1385 488">Universitetsdirektøren orienterede om status på SEA-reformen og de nye ejendomsvurderinger, hvor Bygningsstyrelsen er blevet bedt om at lave konsekvensberegninger for den fremtidige husleje baseret på de nye ejendomsvurderinger. Det er Bygningsstyrelsens hensigt at skabe større transparens og ensarte det administrative grundlag for huslejberegningerne.</p> <p data-bbox="293 533 1374 600">I øjeblikket betaler universiteterne overpris i forhold til markedslejen. Det er oplyst for universiteterne, at den nye beregning skulle blive udgiftsneutral for det enkelte universitet.</p> <p data-bbox="293 645 1299 674">Bestyrelsen vil blive holdt orienteret om resultatet af drøftelserne med Bygningsstyrelsen.</p> <p data-bbox="293 719 794 748">Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
13.	<p data-bbox="293 792 564 822">Status på Byggesager</p> <p data-bbox="293 866 1401 934">Universitetsdirektøren forelagde mundtligt to sager, som er opstået efter udsendelse af dagsorden og materiale til bestyrelsesmødet.</p> <p data-bbox="293 978 1406 1196">Vedrørende byggeriet i Esbjerg har Bygningsstyrelsen nu valgt en totalentreprenør, som har givet bud på 119 mio.kr. for byggeriet. Entrepriessummen betyder, at den samlede økonomi holder sig inden for det af bestyrelsen tidligere godkendte budget. Bygningsstyrelsen har på styregruppemøde 3. december 2018 præsenteret SDU for en betinget huslejeaftale på 7,3 mio.kr. årligt (indeks 104,4), hvilket overstiger en årlig husleje på 6,6 mio.kr, som bestyrelsen har godkendt tilbage i december 2014, indeks 98,9).</p> <p data-bbox="293 1240 1398 1420">Forøgelsen skyldes udviklingen i byggeindekset samt at Bygningsstyrelsen har indlagt puljer til at håndtere risici og uforudsete udgifter, som det er set på flere andre universitetsbyggerier i sektoren inden for de seneste par år. SDU vurderer, at sandsynligheden for, at disse puljer bliver brugt, er minimal, da der er tale om et ukompliceret byggeri. Den endelige husleje kendes først, når byggegeregskabet er lukket ca. 1-2 år efter bygningens færdiggørelse.</p> <p data-bbox="293 1464 1353 1494">Bestyrelsen godkendte, at universitetsdirektøren kan underskrive den betingede huslejeaftale.</p> <p data-bbox="293 1538 1401 1868">I forbindelse med kloakering i DIAS-bygningen er SDU blevet bekendt med, at de vestlige byggefelter vil blive udfordret ved afledning af spildevand. Hovedkloakledningen løber langs Campusvej, og tilgang til denne vil være umulig, når Odense Letbane har etableret traceet i foråret 2019. Det betyder, at spildevand fra de vestlige byggefelter skal føres ind over SDU's eksisterende bygninger for at blive koblet på brønde på Campusvej. Alternativet er at foretage byggemodning af de vestlige byggefelter nu ved at anlægge en ny stikledning nær parkeringspladserne ved Bøgeskovvej og koble denne stikledning på en brønd ved hovedkloakledningen ved SDU's hovedindgang. Stikledningen vil skulle etableres før Odense Letbane anlægger skinner. Den estimerede pris er 2,5 mio.kr.</p> <p data-bbox="293 1912 1129 1942">Bestyrelsen godkendte anlægget af stikledningen til hovedkloakledningen.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>13.0 Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet</p> <p>Der var ingen bemærkninger.</p> <p>13.1 Byggeriet af Nyt SUND</p> <p>Universitetsdirektøren kunne oplyse, at SDU har en positiv dialog med Vejdirektoratet om de større byggesager, herunder licitationsform. Udbudsformen bliver ikke ændret så radikalt som tidligere antaget. For at undgå overskridelse af byggesummen etableres en risikopulje, hvis endelige størrelse fastlægges efter licitationerne er gennemført og nyt anlægsbudget med huslejberegning er udarbejdet.</p> <p>Bestyrelsen vil i 2019 få forelagt en opdateret sag vedrørende økonomien i NYT SUND.</p> <p>13.2 Status vedr. UCSyds byggeplaner i Kolding</p> <p>Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til orienteringen.</p> <p>13.3 Udvidelse af budgetramme på byggeriet af D-IAS</p> <p>Universitetsdirektøren oplyste, at efter indgåelse af kontrakter med entreprenørerne er der et behov for udvidelse af den budgetterede byggesum på D-IAS på 5 mio. kr. med en huslejestigning på 0,3 mio. kr.</p> <p>Gitte Rasmussen foreslog, at der ved sådanne burde indtænkes en intern kommunikation.</p> <p>Bestyrelsen godkendte en udvidelse af budgetrammen for D-IAS med 5 mio. kr. svarende til en huslejestigning på 0,3 mio. kr. pr. år.</p>
14.	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</p> <p><u>Ny institutionsakkreditering 2020</u></p> <p>SDU blev institutionsakkrediteret i december 2014. Institutionsakkrediteringen er gældende til og med 31. december 2020, hvorfor SDU skal ny-akkrediteres inden udgangen af 2020.</p> <p>Den 12. oktober 2018 afholdt SDU et sættermøde med Akkrediteringsinstitutionen.</p> <p>Studieservice har udarbejdet en overordnet procesplan frem mod og under SDU's ny-akkreditering i 2020.</p> <p>Procesplanen er udarbejdet med det forbehold, at Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører en evaluering af første runde institutionsakkreditering, som kan betyde ændringer i akkrediteringsbekendtgørelsen, hvilket danner baggrund for efterfølgende revidering af institutionsakkrediteringsvejledningen.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Akkrediteringsinstitutionen forventer, at dette arbejdet er afsluttet 1. juni 2019. Det betyder, at SDU skal klargøre organisationen frem mod ny-akkreditering uden at have det præcise kendskab til proces og kriterier for den selvevalueringsrapport, som Akkrediteringsinstitutionen forventer, at SDU skal aflevere 1. december 2019.</p> <p>Efter 1. december 2019 vil hovedaktiviteten være, at Akkrediteringspanelet besøger SDU i 1. halvår 2020, herunder gennemfører audit trails. Derefter forventer Akkrediteringsinstitutionen, at SDU får akkrediteringsrapporten i høring, så Akkrediteringsrådet kan træffe afgørelse om SDU's ny-akkreditering i december 2020.</p> <p><u>UUU-rapport – "Uddannelser til Fremtiden"</u></p> <p><i>Baggrund:</i></p> <p>Regeringen nedsatte i april 2017 <i>Udvalg om Bedre Universitetsuddannelser</i> med det formål at komme med konkrete modeller for styrkelse af universitetsuddannelserne.</p> <p>Rapporten blev offentliggjort i foråret 2018 og indeholdt 37 anbefalinger.</p> <p>Regeringen har i efteråret 2018 besluttet, at samtlige anbefalinger skal implementeres.</p> <p>SDU's direktion har anmodet universitetets strategienhed om at kortlægge status på SDU i forhold til anbefalingerne.</p> <p><i>Hovedpunkter i status:</i></p> <p>Fokus på SDU har primært været rettet mod de 20 anbefalinger, hvor universiteterne er udpeget til at forestå opfølgning samt de anbefalinger, hvor universiteterne skal følge op i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet</p> <p>Uddannelses- og Forskningsministeren har som opfølgning på rapporten meddelt bestyrelsesformændene, at han ønsker en løbende dialog om universiteternes arbejde med initiativer på området.</p> <p><u>Politisk aftale om mere fleksible universitetsuddannelser</u></p> <p>Regeringen og Folketingets partier indgik den 6. december 2018 en ny aftale, som skal give universitetsstuderende mere fleksible uddannelser og flere muligheder for at tilrettelægge deres uddannelse.</p> <p>Aftalepartierne noterer sig, at nærværende aftale følger op på en række af anbefalingerne fra Udvalg om bedre universitetsuddannelser (UUU), mens universiteterne og Uddannelses- og Forskningsministeriet i dialog følger op på de øvrige anbefalinger.</p> <p>Aftalepartierne er enige om en samlet fleksibilitetspakke med følgende elementer:</p> <p><i>Bedre mulighed for at arbejde efter bacheloruddannelsen og for at vende tilbage til en kandidatuddannelse, idet retskravet forlænges til tre år.</i></p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Hensigten med forlængelsen af retskravet er at skabe fleksibilitet, at akademiske bachelorer, der vælger ikke at fortsætte på en kandidatuddannelse, finder beskæftigelse, og at bachelorerne som udgangspunkt videreuddanner sig på universitetet på et senere tidspunkt.</p> <p>Uddannelses- og forskningsministeren får bemyndigelse til på et senere tidspunkt at kunne stille betingelser for, at akademiske bachelorer kan bruge det forlængede retskrav, hvis der viser sig at være begrænset beskæftigelse blandt akademiske bachelorer på arbejdsmarkedet, eller hvis der på anden vis viser sig væsentlige tegn på uhensigtsmæssig adfærd.</p> <p><i>Supplerende mulighed for 1-årige akademiske overbygningsuddannelser.</i> Aftalepartierne er enige om, at universiteterne skal have mulighed for at udbyde forskningsbase-rede 1-årige akademiske overbygningsuddannelser som en ny type ordinær heltidsuddannelse (60 ECTS) med fuldt statstilskud, uden deltagerbetaling og med mulighed for Statens Uddannelses-støtte. Uddannelsernes titel oversættes til "master" på engelsk.</p> <p>Det er frivilligt, om det enkelte universitet ønsker at udbyde uddannelserne og på hvilke fagområ-der.</p> <p>Aftalepartierne lægger vægt på, at 1-årige akademiske overbygningsuddannelser er en supple-rende mulighed for de studerende og universiteterne, og at 2-årige kandidatuddannelser fortsat skal være hovedvejen for akademiske bachelorer fra universiteterne.</p> <p><i>Bedre mulighed for at studere på deltid, dvs. flere erhvervskandidatuddannelser</i> Aftalepartierne er enige om at udvide erhvervskandidatordningen, som blev vedtaget som forsøgs-ordning i 2017, fra 20 til 50 mulige kandidatuddannelser.</p> <p>Aftalepartierne lægger vægt på, at det skal give studerende bedre muligheder for at gennemføre en kandidatuddannelse på deltid, mens de sideløbende er i beskæftigelse. Udvidelsen af er-hvervskandidatordningen vil samtidig kunne bidrage til at imødekomme efterspørgslen efter visse typer arbejdskraft.</p> <p><i>Øvrigt:</i> Aftalepartierne er enige om, at bonusordningen for hurtig studiestart (1,08-reglen) afskaffes. Afta-lepartierne lægger vægt på, at ansøgere til universiteterne og de øvrige videregående uddannel-ser alene optages på baggrund af deres faglige kvalifikationer og ikke som følge af hurtig studie-start. Samtidig ønsker aftalepartierne med afskaffelse af ordningen at reducere risikoen for, at ad-gangskvotienterne presses unødigt op på populære uddannelser.</p> <p>Aftalepartierne er enige om at stemme for lovgivning, der udmønter denne aftale. Partierne er samtidig enige om, at aftalen gælder i fem år.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
15.	<p>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p> <p><u>Styringsdialog med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU)</u> SIU har fra 2018 indført et årligt møde mellem de enkelte uddannelsesinstitutioner og SIU som led i styringsdialogen i relation til opfølgning på årsrapporten og strategiske rammekontrakter.</p> <p>SDU havde møde vedr. styringsdialog med SIU den 15. november 2018.</p> <p>Det centrale omdrejningspunkt for mødet var implementeringen af den strategiske rammekontrakt, som blev gennemgået mål for mål.</p> <p>Desuden havde styrelsen udvalgt et tværgående fokusområde om planlagte undervisnings- og vejledningstimer. Fokusområdet havde dog meget lidt fokus på selve mødet.</p> <p><u>SDU søger nye dekaner til NAT og SAMF</u> Martin Zachariassen har opsagt sin stilling som dekan for Det Naturvidenskabelig Fakultet for at tiltræde som rektor for IT-Universitetet d. 1. januar 2019. Marianne Holmer er konstitueret dekan.</p> <p>Nikolaj Malchow-Møller har opsagt sin stilling som dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet for at tiltræde som rektor for CBS d. 1. marts 2019. Nina Dietz Legind bliver konstitueret dekan.</p> <p>Begge dekanstillinger bliver oplået.</p> <p><u>Offentliggørelse af undersøgelse af uønsket seksuel adfærd rettet mod studerende og SDU's tiltag og håndtering af henvendelser om seksuelle krænkelser</u> Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd har fået foretaget undersøgelsen af uønsket seksuel adfærd rettet mod studerende på de danske universiteter, som blev offentliggjort den 29. november 2018.</p> <p>Undersøgelsen har - overraskende nok - stort set ikke været omtalt i pressen.</p> <p>Undersøgelsen, der er foregået via et spørgeskema sendt til 150.000 indskrevne studerende i maj 2018, giver ny viden og karakteren og oplevelserne af uønsket seksuel adfærd på de danske universiteter.</p> <p>Undersøgelsen viser, at 1.194 nuværende studerende på danske universiteter har oplevet uønsket seksuel adfærd, chikane eller krænkelser under deres studietid.</p> <p>Hver eneste studerende, som oplever uønsket seksuel opmærksomhed, er én for mange. Det er en uacceptabel adfærd, som vi ikke vil tolerere på SDU. Studerende der har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed opfordres til at kontakte SDU.</p> <p>Rektor fandt det vigtigt at tage henvendelser meget alvorligt.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>På baggrund af undersøgelsens resultater vil SDU tydeliggøre, hvor studerende skal gå hen, hvis de oplever uønsket seksuel adfærd, hvilken hjælp der er tilgængelig og hvad procedurerne er i forhold til håndteringen af disse sager.</p>
16.	<p>Eventuelt</p> <p>Rektor orienterede om processen med at udpege en ny bestyrelsesformand. Nu skal processen med at finde et nyt eksternt medlem igangsættes.</p> <p>Universitetsdirektøren orienterede om udbud af kapitalforvaltning, hvor der kom fire bud. SDU indgår aftale med de tre pengeinstitutter.</p>

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 13.15

Lars Nørby Johansen
formand

/

Jørgen Schou
sekretær