

8. april 2019
J.nr. 19/141
JS/BF

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 1. april 2019, kl. 14.00

Sted: SDU, Det Tekniske Fakultet, Campusvej 55, 5230 Odense M
Seminarum Ellehammer

Referent: Jørgen Schou

Fra universitetets bestyrelse deltog: Niels Thorborg (formand), Gitte Bengtsson, Per Have, Ralf Hemmingsen, Bodil Kjærsgaard, Kenneth Skovly Larsen, Stine Underbjerg Maach, Gitte Rasmussen og Dagmar Warming,

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.

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

Af udefrakommende deltog:

Poul Madsen og Jens Otto Damgaard fra PWC deltog i behandlingen af punkt 3.

Dagsorden:

Åbne punkter:	
0.	Præsentation af I4.0 og ny TEK-pavillon
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Præsentation af Det Tekniske Fakultets langsigtede lokalebehov herunder Mærsk bevilling og Robotcampus

Åbne punkter:	
3.	Årsrapport 2018
4.	Økonomisk afrapportering - Økonomistatus 1 2019
5.	LUKKET punkt
6.	LUKKET punkt
7.	Rigsrevisionens undersøgelse af forskningsdata
8.	Proces for SDU's nyinstitutionsakkreditering 2020
9.	Nyt aftalegrundlag for REHPA
10.	Årshjul 2019 og mødekalender 2020
11.	Introduktion til login på SDU's intranet
12.	<p>Status på Byggesager</p> <p>12.0 Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet</p> <p>12.1 Flexibel laboratoriebygning til forskning</p> <p>12.2 Budgetudvidelse til faciliteter til præklinisk forskning ved Biomedicinsk Laboratorium</p>
13.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg
14.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
15.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:

Pkt.	Beslutning(er)
1.	<p>Bemærkninger til dagsordenen</p> <p>Formanden gennemgik kort dagsordenen og bød Ralf Hemmingsen velkommen som nyt eksternt medlem.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
2.	<p data-bbox="293 273 1390 338">Præsentation af Det Tekniske Fakultets langsigtede lokalebehov herunder Mærsk bevilling og Robotcampus</p> <p data-bbox="293 387 1401 452">Formanden glædede sig over bevillingen fra Mærsk ved A.P. Møller Fonden og orienterede om, at han personligt havde takket fondens formand for dens interesse og gavmildhed over for SDU.</p> <p data-bbox="293 501 1401 600">Bestyrelsen tog orienteringen om udviklingen af Det Tekniske Fakultets fysiske rammer til efterretning, og godkendte, at der disponeres en samlet bygningsøkonomi til den nye MMMI-bygning på 134 mio. kr. bestående af:</p> <ul data-bbox="293 647 1401 1010" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="293 647 1401 745">• 100 mio. kr. i donation fra Mærsk. Efter aftale med fonden er hovedentreprisen estimeret til 90 mio. kr., og der er afsat 10 mio. kr. til yderligere disponeringer i forbindelse med arkitektforslagene. <li data-bbox="293 757 1401 822">• 20 mio. kr. til bygningsintegration, procesventilation og særinstallationer. Denne del forventes at være huslejobærende med 1,1 mio. kr. om året. <li data-bbox="293 833 1401 931">• 8 mio. kr. i risikopulje til uforudsete udgifter. Denne del kan udløse SEA-husleje på maksimalt 0,44 mio. kr. om året. Alternativt søger SDU i dialog med Bygningsstyrelsen at kontantfinansiere brug af puljen. Bestyrelsen bliver orienteret om eventuel brug af risikopuljen. <li data-bbox="293 943 1401 1010">• 6 mio. kr. til reetablering af udeareal og landskab mellem fredskov og de to MMMI-bygninger. Denne del kontantfinansierer SDU.
3.	<p data-bbox="293 1057 491 1086">Årsrapport 2018</p> <p data-bbox="293 1133 1118 1162">Universitetsdirektøren redegjorde for SDU's økonomiske udvikling i 2018.</p> <p data-bbox="293 1209 1070 1238">Institutionsrevisorerne fra PwC roste Økonomiservice for regnskabet.</p> <p data-bbox="293 1285 1366 1350">Institutionsrevisor Jens Otto Damgaard orienterede om, at der kommer en tværgående redegørelse fra rigsrevisor på større anlægsprojekter og en revision af GDPR.</p> <p data-bbox="293 1397 1358 1462">Institutionsrevisor Poul Madsen gennemgik revisionsprotokollatet, der har en "blank påtegning" uden kritiske bemærkninger.</p> <p data-bbox="293 1509 1401 1574">Formanden tilsluttede sig institutionsrevisorernes ros til Økonomiservice og takkede for et velflagget regnskab for 2018.</p> <p data-bbox="293 1621 979 1650">Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten for 2018.</p> <p data-bbox="293 1662 1294 1691">Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet fra PwC til efterretning og underskrev protokollatet.</p>
4.	<p data-bbox="293 1729 906 1758">Økonomisk afrapportering - Økonomistatus 1 2019</p> <p data-bbox="293 1805 1353 1870">Universitetsdirektøren orienterede om, at det er begrænset, hvad man kan konkludere på baggrund af årets første to måneder, men at status ser fornuftig ud.</p> <p data-bbox="293 1917 794 1946">Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
5.	LUKKET punkt
6.	LUKKET punkt
7.	<p>Rigsrevisionens undersøgelse af forskningsdata</p> <p>Universitetsdirektøren orienterede om, at Rigsrevisionen efter sin beretning i januar 2019 om universiteternes beskyttelse af forskningsdata har aflagt besøg hos KU, men ikke hos andre universiteter.</p> <p>SDU har et meget højt sikkerhedsniveau og anvender i dag forskellige sikkerhedstiltag og anbefalinger for at forhindre fremmede aktører i at få adgang til SDU's data. Flere af disse tiltag går videre end de tiltag, Rigsrevisionen har lagt til grund for sin undersøgelse.</p> <p>Uddannelses- og Forskningsministeren har udtalt, at det kan være nødvendigt på universiteterne at have lokale rettigheder til eget it-software. Der er dermed åbnet for forståelsen af, at forskere og studerende kan have særlige behov i forskningsøjemed.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
8.	<p>Proces for SDU's nyinstitutionsakkreditering 2020</p> <p>Prorektor orienterede om, at kvalitetspolitikken er revideret, og at SDU forventer et relativt lettere forløb for nyinstitutionsakkrediteringen end tidligere.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
9.	<p>Nyt aftalegrundlag for REHPA</p> <p>Rektor orienterede om, at punktet flyttes til bestyrelsesmødet i juni, idet et endeligt aftalegrundlag først forventes klar senere i april 2019.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
10.	<p>Årshjul 2019 og mødekalender 2020</p> <p>Bestyrelsen godkendte årshjul 2019 og mødekalender 2020 med den ændring, at mødet i april fastlægges til afholdelse d. 14. april 2020.</p>
11.	<p>Introduktion til login på SDU's intranet</p> <p>Bestyrelsens eksterne medlemmer og studentermedlemmerne fik udleveret individuelle passwords og en introduktion til login til SDU's intranet.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
12.	<p data-bbox="293 271 563 300">Status på Byggesager</p> <p data-bbox="293 344 1286 374">12.0 Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet</p> <p data-bbox="293 421 1401 521">Universitetsdirektøren orienterede om, at der i byggesagen Nyt SUND er en god dialog med Vejdi- rektoratet. Behovet for nye bygninger er baseret på fremskrivningerne med øget optag og flere medarbejdere.</p> <p data-bbox="293 568 1385 633">Gitte Bengtsson efterspurgte et samlet overblik over byggesagerne, eventuelt i form af bench- mark med andre lignende universiteter.</p> <p data-bbox="293 680 1398 745">Bestyrelsen tilsluttede sig dette og drøftede, at det vil være nyttigt med et samlet overblik til næste møde. Universitetsdirektøren vil undersøge sagen.</p> <p data-bbox="293 792 871 822">12.1 Fleksibel laboratoriebygning til forskning</p> <p data-bbox="293 869 1401 969">Universitetsdirektøren redegjorde for behovet for bestyrelsens tilslutning til, at SDU går videre med sagen med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag til bestyrelsen. Laboratoriebygningen skal ligge i tilknytning til tilknytning til D-IAS.</p> <p data-bbox="293 1016 1377 1081">Bestyrelsen bakkede op om at undersøge grundlaget for en fleksibel laboratoriebygning til forsk- ning.</p> <p data-bbox="293 1128 1241 1193">12.2 Budgetudvidelse til faciliteter til præklinisk forskning ved Biomedicinsk Laboratorium</p> <p data-bbox="293 1240 560 1270">Bestyrelsen godkendte,</p> <ul data-bbox="293 1317 1393 1494" style="list-style-type: none"> • at SDU underskriver procesaftalen med Bygningsstyrelsen, • at byggesummen til etablering af staldbygning til præklinisk forskning ved Biomedicinsk Labo- ratorium øges med 2,25 mio. kr., og • at sagen forelægges bestyrelsen, såfremt licitationens resultat afviger fra en anlægssum på 7,5 mio. kr.
13.	<p data-bbox="293 1541 919 1570">Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</p> <p data-bbox="293 1617 1374 1753">Formanden orienterede om de første måneder som formand, der har indbefattet en stejl indlæ- ringskurve. Han har været til møde om Fremtidens Universitet i Esbjerg, og har haft møder med chefen for SIF samt direktør og departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeret. For- manden har afholdt LUS med rektor.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
14.	<p>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p> <p><u>Status på ansættelse af to nye dekaner på NAT og SAMF</u> Rektor kunne oplyse, at ansættelserne er i proces, og der afholdes samtaler for begge dekanstillinger i april 2019. Forhåbentligt er stillingerne besat inden sommerferien.</p> <p><u>Studentersøgning, kvote 2</u> SDU modtog 10.709 ansøgninger blandt 7.549 ansøgere. Det svarer til en balance i antallet af ansøgninger i forhold til søgningen i 2018 på samme tid og en lille stigning i ansøgere med 1. prioritet.</p> <p>Nationalt ses et fald i antal ansøgere på 3 %, hvorfor status foreløbigt må betragtes som acceptabelt. Kvote 2-søgningen er ikke præjudicerende for det samlede optag.</p> <p>De tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser tegner sig alle for fremgang i ansøgninger gennem kvote 2. Samtidigt tegner de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser sig for en tilbagegang. Nedgangen er tydeligst på humanioras klassiske fag, og der er samtidig en fremgang i humanioras nye uddannelser.</p> <p>Samtidigt er tilbagegangen påvirket af reduktionen af studiepladser på engelsksprogede uddannelser.</p> <p>Sønderborg er topscorer med en fremgang på 22%, drevet af TEK, men også med fremgang på SAMF og HUM. Odense og Kolding ligger på niveau med sidste år, mens Esbjerg går tilbage med 10%, og Slagelse går tilbage med 18%.</p> <p>Kandidatuddannelser har en stigning overalt. De store bachelorårgange slår igennem nu, og der er ikke længere frit optag på KU.</p> <p><u>Ny model for forskningsfinansiering</u> Der er kommet en Rapport for ny model for forskningsfinansiering. Et hovedpunkt i rapporten er citationsindeks, som typisk er vigtigt for de våde fagområder, men ikke for de tørre.</p>
15.	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen bemærkninger.</p>

Formanden afsluttede mødet kl. 17.58

Niels Thorborg
formand

/

Jørgen Schou
sekretær

Referatet godkendt / 2019:

Rektoratet:

Henrik Dam
Rektor

Bjarne Graabech Sørensen
Prorektor

Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør

Bestyrelsen:

Niels Thorborg
Formand

Dagmar Warming
Næstformand

Gitte Bengtsson

Per Have

Ralf Hemmingsen

Gitte Rasmussen

Bodil Kjærsgaard

Stine Underbjerg Maach

Kenneth Skovly Larsen