

18. juni 2019
J.nr. 19/141
JS/chark

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 17. juni 2019, kl. 14.00

Sted: SDU, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Campusvej 55, 5230 Odense M
BMB Seminarrum

Referent: Jørgen Schou

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

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.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltog i behandling af punkt 2. Campusdekanerne Henrik Bindslev (Sønderborg), Jens Ringsmose (Slagelse), Ole Skøtt (Esbjerg) og Simon Møberg Torp (Kolding) deltog i behandling af punkt 3.

Af udefrakommende deltog: Ingen

Dagsorden:

Åbne punkter:	
0.	Præsentation af ATLAS
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Økonomisk afrapportering - Økonomistatus 2, 2019
3.	Campusstrategier

Åbne punkter:	
4.	Nye uddannelser
5.	Universitetets uddannelsesberetning 2018
6.	APV og trivselsmåling 2018
7.	Status vedr. nyt aftalegrundlag for REHPA
8.	Status på Byggesager 8.1 Nøgletal – arealer på SDU
9.	Residential college i Sønderborg
10.	Ny forretningsorden for bestyrelsen
11.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg
12.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
13.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:	
Pkt.	Beslutning(er)
0.	Præsentation af ATLAS Professor og centerleder Susanne Mandrup gav en introduktion til Center for Functional Genomics and Tissue Plasticity (ATLAS) og viste bestyrelsen rundt på centeret. Formanden takkede på bestyrelsens vegne for interessant oplæg og rundvisning.
1.	Bemærkninger til dagsordenen Formanden bød velkommen til mødet. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
2.	Økonomisk afrapportering - Økonomistatus 2, 2019 Bestyrelsen fik forelagt en økonomistatus.

	<p>Bestyrelsen tog status til efterretning.</p>
3.	<p>Campusstrategier</p> <p>Thomas Buchvald Vind gav en kort orientering om campusregnskaberne.</p> <p>Herefter fik campusdekanerne lejlighed til at give en status på arbejdet i de enkelte campusser.</p> <p>Simon Møberg Torp orienterede om SDU Kolding, hvor etableringen af Trekantområdets Uddannelsesråd bestående af samtlige rektorer i området igennem et tættere samarbejde med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og offentlige organisationer skal gøre SDU Kolding til hele Trekantområdets universitet. Han kunne på foranledning af spørgsmål fra Dagmar Warming oplyse, at dette var første skridt, og at den øvrige del af Syddanmark ikke ville blive glemt.</p> <p>Ole Skøtt kunne om Esbjerg oplyse, at økonomien gennem årene har været tilfredsstillende, men at miljøerne er små, og det er vanskeligt at tiltrække studerende. Der er et fint samarbejde med UCSYD. Han orienterede om implementering af kandidatuddannelsen i medicin og om tanker om etablering af en jurauddannelse i Esbjerg.</p> <p>Henrik Bindslev orienterede om investeringen i elektronikområdet og det lokale erhvervslivs store engagement i SDU. Uddannelsesaktiviteterne skal udvides, og virksomhederne er ikke skræmte af internationale studerende. Der arbejdes på at etablere en jobgaranti på mindst 6 måneder, og det forventes at kunne tiltrække flere studerende til området.</p> <p>Jens Ringsmose kunne om Slagelse oplyse, at der er en fin økonomi, og at der blandt de studerende er en lang række mønstrebrydere og tosprogede. Han omtalte Slagelse-modellen, hvor de studerende allerede på første semester skal stifte bekendtskab med erhvervslivet, og gennem alle efterfølgende semestre. Der er et meget fint samarbejde med UC Absalon, der opfører en ny bygning ved siden af SDU Slagelse, og der vil blive etableret et samarbejde om kantine, bibliotek mm.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.</p>
4.	<p>Nye uddannelser</p> <p>Bestyrelsen godkendte de indsendte uddannelsesforslag om civilingeniører i bygningsteknik; henholdsvis en bachelor- og kandidatuddannelse.</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>
5.	<p>Universitetets uddannelsesberetning 2018</p> <p>Bjarne Graabech Sørensen gennemgik universitetets uddannelsesberetning og SDU's kvalitetsorganisation.</p>

	<p>Gitte Rasmussen stillede spørgsmål om, hvordan man i arbejdet med fælles parametre for kvalitetsmåling sikrer muligheden for paradigmespecifikke metoder til måling af kvalitet. Bjarne Graa-bech Sørensen svarede, at man i arbejdet ligger stor vægt på dialogen med de lokale miljøer/stu-dienævn.</p> <p>Bestyrelsen drøftede og godkendte "Universitetets uddannelsesberetning 2018", og tog orienterin-gen om kvalitetsorganisationen og procesbeløb for uddannelsesberetninger til efterretning.</p>
6.	<p>APV og trivselsmåling 2018</p> <p>Bjarne Graa-bech Sørensen orienterede om den gennemførte APV og Trivselsmåling 2018.</p> <p>Der var en svarprocent på 88 % på den psykiske APV/Trivselsmåling og 87 % for den fysiske APV. Der er overordnet en tilfredshed med den nærmeste leder på 90 % og en samlet til-fredshed på 92 % på velbefindende. Der er fokus på de forholdsvis få tilfælde af seksuel chi-kane/uønsket seksuel opmærksomhed og mobning.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
7.	<p>Status vedr. nyt aftalegrundlag for REHPA</p> <p>Rektor oplyste, at den endelige aftale om REHPA forudsætter en mindre justering af finans-loven, hvilket forsinkes af det netop gennemførte folketingsvalg.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
8.	<p>Status på Byggesager</p> <p>Thomas Buchvald Vind kunne til de igangværende byggesager oplyse følgende:</p> <p>Der har været rejsegilde på D-IAS-bygningen den 29. maj 2019, og der vil ske overle-ving i februar 2020.</p> <p>Der er ved at blive udarbejdet programforslag vedrørende den nye Mærsk-bygning.</p> <p>Finansudvalget har i april måned godkendt et aktstykke om byggeriet i Esbjerg og byggeriet er gået i gang.</p> <p>Licitationerne om NYT SUND har givet nogle udfordringer med facadeentreprisen, der væsentligt overstiger budgettet.</p> <p>Der er ikke noget nyt om SEA-reformen og ejendomsværdiberegningerne.</p> <p>8.1 Nøgletal – arealer på SDU</p> <p>Thomas Buchvald Vind gennemgik det udarbejdede notat om nøgletal for SDU's arealer og sam-menligningen med andre universiteter.</p>

	<p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at der fortsat skal være et stærkt fokus på omkostningerne til husleje.</p>
9.	<p>Residential college i Sønderborg</p> <p>Rektor orienterede om planerne for etablering af et Residential College i Sønderborg. Bestyrelsen drøftede sagen. Bestyrelsen var enig om, at et Residential College kunne påvirke SDU's aktiviteter i Sønderborg.</p> <p>Formanden og rektor blev bemyndiget til at svare på henvendelsen af Sønderborg Kommune.</p>
10.	<p>Ny forretningsorden for bestyrelsen</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
11.	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</p> <p><u>Proces- og tidsplan for udpegning af to nye medlemmer af bestyrelsen</u></p> <p>Et offentligt opslag var i søndagsaviserne den 26. maj 2019. Opslaget er på SDU's hjemmeside med frist for indsendelse af interessetilkendegivelser den 31. juli 2019. Indstillingsorganet mødes den 16. august 2019 for at finde mindst tre kandidater til udpegning organets møde den 26. august 2019. Funktionsperioden er fire år med virkning fra den 1. oktober 2019.</p> <p><u>Folketingsvalget 2019</u></p> <p>I det netop afholdte Folketingsvalg 2019 blev flere temaer på universitetsområdet debatteret: Fjernelse af omprioriteringsbidraget på 2%, fortsættelse af takst-1 forhøjelse til samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser, fjernelse af uddannelsesloftet, afskaffelse af reduktionskravet af engelsksprogede uddannelse samt styrket forskning inden for teknik, klima og bæredygtighed.</p> <p>Der pågår som bekendt forhandlinger om dannelse af en ny regering mellem de politiske partier med Mette Frederiksen som forhandlingsleder. Det kan potentielt bevirke, at der vil blæse mildere vinde på uddannelsesområdet de kommende år. Der afventes nu det konkrete regeringsgrundlag.</p> <p>Det er uvist, hvem der bliver ny minister på universitetsområdet.</p> <p><u>Det årlige forsknings- og uddannelsesstopmøde i Kolding</u></p> <p>Formanden og rektor har deltaget i det årlige topmøde i Kolding. I år med titlen: "Mod ny innovationskultur". Formanden og rektor fandt det meget interessant og udbytterigt.</p>
12.	<p>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p>

	Der var ingen meddelelser.
13.	Eventuelt Gitte Bengtsson bad om ordet og meddelte, at dette var hendes sidste bestyrelsesmøde, da hun er forhindret i at deltage i september mødet. Hun takkede for fire gode år i bestyrelsen og ønskede SDU held og lykke fremadrettet. Formanden takkede Gitte Bengtsson for hendes indsats og engagement i bestyrelsen.

Niels Thorborg afsluttede mødet kl. 18.45.

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