

13. december 2019  
J.nr. 19/141  
NIHA/chark

## REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Fredag den 13. december 2019, kl. 8.30

Sted: Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg

Referent: Nisrin Adel Hamad

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

**Afbud:** Søren K. Vilby

**Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog:** Rektor Henrik Dam, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind og stabschef Nisrin Adel Hamad i hele mødet.

**Afbud:** Jørgen Schou

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen, budgetchef Linda DaCosta og chefcontroller Heidi Kriber deltog i behandling af punkt 1-5.

**Af udefrakommende deltog:** Direktør for Science Ventures Denmark A/S (SVD) Jens Kristian Damsgaard i præsentation af punkt 8.

**Gæster:** E-læringskonsulent Kasper Bergstrøm samt de to nye bestyrelsesmedlemmer fra årsskiftet Mads Lildholdt (TAP-repræsentant) og Ida Bech Kargo Karlsen (studerterrepræsentant) deltog i mødets åbne punkter.

### Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Økonomisk afrapportering - Økonomistatus 4, 2019

<b>Åbne punkter:</b>	
<b>3.</b>	<b>Budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023</b>
<b>4.</b>	<b>Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2019</b>
<b>5.</b>	<b>Status for Direktionens strategiske pulje</b>
<b>6.</b>	<b>SDU Risikoprofil</b>
<b>7.</b>	<b>SDU's arbejde med FN's verdensmål i 2. halvår 2019</b>
<b>8.</b>	<b>Science Ventures Denmark A/S (SVD)</b>
<b>9.</b>	<b>Egendimensionering for optag 2020</b>
<b>10.</b>	<b>Status på optag 2010-2019</b>
<b>11.</b>	<p><b>Status på Byggesager</b></p> <p>11.0 Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet</p> <p>11.1 LUKKET punkt</p> <p>11.2 Den statslige huslejeordning (SEA) og nye ejendomsvurderinger for uddannelses- og forskningsbygninger</p> <p>11.3 Status på licitation af faciliteter til præklinisk forskning ved Biomedicinsk Laboratorium</p>
<b>12.</b>	<b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</b>
<b>13.</b>	<b>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</b>
<b>14.</b>	<b>Eventuelt</b>

**Referat:**

<b>Åbne punkter:</b>	
<b>Pkt.</b>	<b>Beslutning(er)</b>
<b>1.</b>	<b>Bemærkninger til dagsordenen</b>  Formanden bød velkommen til mødet. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
<b>2.</b>	<b>Økonomisk afrapportering - Økonomistatus 4, 2019</b>  Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind oplyste, at bestyrelsen i december 2018 godkendte et underskud for 2019 på 101,4 mio. kr. Resultatet for 2019 forventes på nuværende tidspunkt at blive bedre end budgetteret, idet der estimeres et underskud på 88,5 mio. kr.  Det forbedrede resultat kan primært tilskrives en opskrivning af de finansielle indtægter med i alt 22 mio. kr. Uddannelsesindtægterne forventes at ligge meget tæt på det budgetterede, mens den eksterne virksomhed ikke har indfriet den oprindelige forventning. Den ligger dog ca. 44 mio. kr. over niveauet for 2018.  Bestyrelsen tog orienteringen efterretning.
<b>3.</b>	<b>Budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023</b>  Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind gennemgik budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023 og fremlagde opdaterede tal i forhold til det fremsendte bestyrelsesmateriale som følge af, at finansloven for det kommende år blev vedtaget senere end sædvanligt.  I 2020 budgetteres med et underskud på 139 mio. kr. og i 2021 med et underskud på 62 mio. kr. I 2020-2023 budgetteres med et samlet underskud på 234 mio. kr. Underskuddet dækkes over SDU's egenkapital, der ved udgangen af 2023 vil være på 667 mio. kr., hvoraf 196 mio. kr. er fri egenkapital. Nedsparingen sker i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning om at nedbringe egenkapitalen til ca. 150-200 mio. kr. og er i det væsentligste udtryk for forbruget på de fire projekter, der indgår i den såkaldte "frirumspulje".  Det forventes, at der i forbindelse med flytningen af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil skulle trækkes på egenkapitalen i 2022 og 2023.  Finansloven for 2020 indeholder et bortfald af omprioriteringsbidraget fra og med 2020. De allerede gennemførte besparelser på 108 mio. kr. bliver dog ikke tilbageført. Løftet af forskningsbevillingen er videreført i 2020-2022, men ikke i 2023. SDU forudsætter i budgettet en bevilling i 2023 på 86 mio. kr. svarende til 2022-beløbet. Takst 1-forhøjelsen fortsætter i 2020-2022, men ikke i 2023. SDU antager, at 50 % af takstforhøjelsen fortsætter i 2023. SDU tilføres endvidere årligt 1,5 mio. kr. som driftstilskud til Center for Landdistriktsforskning i Esbjerg.  Finanslov 2020 indeholder besparelser som følge af udgifterne til konsulentydelse i Staten. De statslige myndigheder skal samlet finde 200 mio. kr. i 2020, stigende til 625 mio. kr. i 2021 og

frem. Det er endnu ikke afklaret, hvordan besparelsen skal udmøntes, men den forventes også at ramme SDU.

Den statslige dimensionering af uddannelser på baggrund af ledighedstal forventes at ske på baggrund af en ny model i foråret 2020, jf. udmelding fra Uddannelses- og Forskningsministeren. Omfanget heraf er på nuværende tidspunkt ukendt, men ministeren har opfordret alle universiteter til at tage hånd om deres egne ledighedstal.

Som følge af videreførelsen af Takst 1-forhøjelsen i 2020-2022 vil der være en stigning i SDU's indtægter i forhold til, hvad der fremgik af det allerede fremsendte budget.

Uddannelsesprognosen viser en stigning i de samlede indtægter fra 1.269 mio. kr. i 2020 til 1.323 mio. kr. i 2023. Den samlede stigning i uddannelsesindtægter fordeler sig forskelligt på fakulteterne, idet nogle hovedområder realiserer en vækst, mens andre får et fald.

Formanden bemærkede, at det er vigtigt at have fokus på at komme i balance. Universitetsdirektøren forklarede, at der vil ske en opsparing på den centrale egenkapital med henblik herpå.

Gitte Rasmussen spurgte, med reference til følgende tekst i budgetmaterialets afsnit om SDU Reserve: "Der er skabt rum til denne opsparing ved ikke at fordele stop for omprioreringsbidrag på tilskud på FFL20, der i første omgang placeres på SDU reserve", om det kan legitimeres at undlade at fordele stop for omprioreringsbidrag for grundbevillingen til uddannelse via SDU's budgetmodel. Universitetsdirektøren bemærkede, at tilbageførslen af det budgetterede omprioreringsbidrag vil ske i SDU's budgetmodel på samme måde, som besparelsen var lagt ud på fakulteternes uddannelsesbevilling, dvs. med en fordeling på 70 % til fakulteterne og 30 % til SDU Reserve.

Den centrale konsolidering af egenkapitalen var genstand for en længere drøftelse, da der kan argumenteres for både en central og en decentral beholdningsopbygning. Bestyrelsen anbefaler, at der sker en revurdering af målet for egenkapitalen, da den nuværende nedre grænse på 150 mio. kr. synes lav i forhold til, at SDU's omsætning er steget siden den nedre grænse blev fastsat. Det bør overvejes, hvordan byggeprojekter og dermed huslejeomkostningen skal indgå i risikovurderingen fremover.

Der var desuden en drøftelse af udviklingen i de administrative ressourcer, set i lyset af at nogle fakulteter er inde i et negativt vækstscenarie og andre i et positivt. Desuden bør det overvejes, hvordan bestyrelsen kan bibringes indsigt i de økonomiske modeller, der fordeler midlerne på SDU.

Bestyrelsen roste det transparente og grundige materiale.

Bestyrelsen besluttede, at

- Godkende budget 2020 og overslagsår 2021-2023 med de ovenfor nævnte bemærkninger
- Tage følsomhedsanalysen vedr. budget 2020 til efterretning
- Godkende likviditetsbudget 2020
- Bemyndige rektoratet til at indarbejde konsekvenserne af Finanslov 2020.

<p><b>4.</b></p>	<p><b>Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2019</b></p> <p>Som led i den årlige løbende revision har institutionsrevisor fremsendt et revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2019.</p> <p>Hovedkonklusionen er, at universitetets regnskabssystemer som helhed giver et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af regnskabet.</p> <p>Institutionsrevisor har i protokollatets punkt 14 en bemærkning om, at der ved gennemgang af forretningsgange og løbende revision af afsluttede eksternt finansierede forskningsprojekter er konstateret tilfælde, hvor forankringen i de decentrale enheder af universitetets udarbejdede forretningsgang på dette område ikke er ensartet. Økonomiservice er opmærksom på dette forhold og har allerede gennemført aktiviteter og igangsat yderligere aktiviteter, som skal sikre en ensartet forankring af de beskrevne forretningsgange. Institutionsrevisor følger op på resultaterne af de igangsatte aktiviteter ved statusrevisionen.</p> <p>Formanden roste Økonomiservices arbejde.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og underskrev revisionsprotokollatet.</p>
<p><b>5.</b></p>	<p><b>Status for Direktionens strategiske pulje</b></p> <p>Rektor orienterede kort om status for Direktionens Strategiske Pulje (DSP) og oplyste om de fire nye indsatser som direktionen har bevilget midler til i forbindelse med ansøgningsrunden i 2019.</p> <p>Rektor understregede, at direktionen har en forventning, om at de projekter, der bevilges midler, er selv bærende efter udløb af bevillingsperioden.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastholde principperne for DSP</li> <li>• Godkende en ramme for DSP i 2023 på i alt 50 mio. kr.</li> <li>• Tage orienteringen om den aktuelle udmøntning af DSP til efterretning.</li> </ul>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>SDU Risikoprofil</b></p> <p>Rektor indledte med at oplyse om, at SDU's Risikoprofil traditionen tro er udarbejdet ud fra en bottom-up proces.</p> <p>Rektor forklarede vedrørende risikoen IT-sikkerhed, at der løbende og ofte er forsøg på hacker-angreb, men at SDU hidtil har været i stand til at afværge eller inddæmme angreb. På SDU er der arbejdet meget intensivt med it-sikkerhed, hvor universitetet fx benytter tofaktor-godkendelse og stiller meget høje krav til brugernes password. SDU udfører hack på medarbejderes password med henblik på at fange evt. svage passwords således, at medarbejderne kan styrke deres password. Derudover bestiller SDU eksterne firmaer til at gennemføre et angreb på universitetet. Det eksterne firma, som udførte angrebet i 2019, vurderer, at SDU har et ret højt sikkerhedsniveau. Rektor understregede, at der er tale om en kontinuerlig indsats på dette område, og at området kræver konstant, høj opmærksomhed.</p>

	<p>Rektor orienterede vedrørende risikoen for byggesager om, at SDU kun i ét tilfælde — Alsion i Sønderborg — havde oplevet en byggesag, hvor omkostningerne var blevet væsentligt højere end forventet. Licitationen af Nyt SUND var gået godt, og det var rektoratets oplevelse, at Vejdirektoratet som bygherre optrådte professionelt og var i tæt løbende kontakt med entreprenørerne for at styre byggesagen.</p> <p>Formanden efterspurgte eventuelle bemærkninger til formen for afrapportering på risikovurderingen.</p> <p>Bestyrelsen var enig i, at formatet var fint og foreslog, at analysen kunne udvides med implementeringen af nye it-systemer (som eksempelvis Kopernikus), og at beskrivelsen af rekruttering af talentfulde forskere og undervisere kunne udvides, eftersom samfundet skal leve af kompetencer og viden.</p> <p>Formanden inviterede bestyrelsen til fortsat at komme med input til risici, som vurderes at være relevante for SDU's Risikoprofil.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig formatet og godkendte risikovurderingen.</p>
7.	<p><b>SDU's arbejde med FN's verdensmål i 2. halvår 2019</b></p> <p>Universitetsdirektøren orienterede om arbejdet med FN's verdensmål siden juni 2019.</p> <p>SDU har igangsat en række initiativer både centralt og decentralt relateret til verdensmålene. Universitetet er naturligvis ikke i mål, og der opstår udfordringer undervejs, men mange medarbejderne har taget udmeldingen til sig og byder ind med mange forslag. Allerede nu er der indkommet 253 forslag til forskellige initiativer.</p> <p>Det har vist sig at være en lidt større udfordring at få den bredere studenterkreds engageret i arbejdet med verdensmålene. Universitetsdirektøren meddelte i forlængelse heraf, at direktionen har besluttet at igangsætte et nyt initiativ i form af en studenterverdensmålspulje på 1 mio. kr. årligt finansieret af DSP.</p> <p>Bestyrelsen understregede, at frivillighed i arbejdet med verdensmålene er vigtigt, og at der skal skabes rum til initiativer nedefra. Rektor oplyste, at direktionen er meget opmærksomme på, at indsatsen skal være baseret på frivillighed, og at medarbejdere og studerende skal opleve, at de har indflydelse på dagsordenen.</p> <p>Bestyrelsen fandt, at den begrænsede eksterne kritik vedrørende spørgsmålet om forskningsfrihed var håndteret fint og spurgte til, hvordan dette er håndteret internt på SDU. Rektor oplyste, at der også internt er kommunikeret meget tydeligt om, at satsningen på verdensmål ikke må begrænse forskningsfriheden. Det er frivilligt om den enkelte forsker vil arbejde med verdensmålene.</p>

	<p>Der blev fremsat ønske om, at de studerende delagtiggøres i udfoldelsen af verdensmålsfilosofikum og spurgt ind til, hvordan det skal implementeres på alle uddannelser. Rektor forklarede, at det vil være studienævnene, der afgør, hvordan verdensmålsfilosofikum implementeres, og at de studerende vil blive inddraget i arbejdet i forbindelse dermed.</p> <p>Formanden fremhævede, at der var to overordnede risici i SDU's arbejde med verdensmålene. Den ene er, at klima-dagsordenen kan blive dominerende. Den anden er, at andre organisationer rykker endnu hurtigere på dagsordenen end SDU.</p> <p>Formanden afrundede drøftelsen og udtrykte, at han havde indtryk af, at arbejdet med verdensmålene var i fuld gang, og at det vil være bestyrelsens forventning at få en løbende status. Han udtrykte samtidig tilfredshed med det tempo, hvormed SDU havde bevæget sig.</p> <p>Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Science Ventures Denmark A/S (SVD)</b></p> <p>Direktør Jens Kristian Damsgaard orienterede om SVD's arbejde med kommercialisering af patenterede opfindelser overtaget fra forskerne på SDU. SVD arbejder primært med såkaldte spin-out virksomheder.</p> <p>SVD's resultat i 2018 er på over 7 mio. kr.</p> <p>Direktør Jens Kristian Damsgaard forklarede, at SVD arbejder med flere områder. Et af de store områder er robotter, hvortil det er nemt at tiltrække finansiering. Andre områder som sundhed, energi og cirkulær økonomi oplever større udfordringer med hensyn til at rejse ekstern finansiering.</p> <p>SVD vil i 2020 styrke arbejdet med områder, hvor der er en udfordring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At rejse finansiering til andre områder end robot-området</li> <li>• At komme hurtigere mod omsætning</li> <li>• At tiltrække teams til virksomhederne</li> <li>• At synliggøre bidrag til verdensmålene.</li> </ul> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig, at det primære formål med SVD ikke er at tjene penge til SDU, men at sikre, at SDU's opfindelser kommercialiseres og skaber værdi for samfundet. Med den bemærkning tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Egendimensionering for optag 2020</b></p> <p>Prorektor orienterede om egendimensioneringen på SDU, hvor ledelsen har gennemgået hele uddannelsesporteføljen og tilpasset kapacitetstallene, der hvor der konstateres en vedvarende høj dimittendledighed. SDU ønsker ikke at uddanne dimittender til ledighed.</p> <p>Prorektor oplyste, at Uddannelses- og Forskningsministeren har meddelt, at man i år ikke gennemfører en statslig dimensionering efter den eksisterende model, men at man vil arbejde med en ny</p>

	<p>model i det nye år. Ministeren har samtidig opfordret universiteterne til at gennemgå deres egne uddannelsesporteføljer.</p> <p>Gitte Rasmussen stillede spørgsmål ved betimeligheden i egendimensionering. Bestyrelsen drøftede behovet for, at SDU foretager sin egen dimensionering, herunder kommunikation til de berørte ansatte og værdien for samfundet.</p> <p>Formanden understregede vigtigheden af, at SDU ikke uddanner til ledighed og med den bemærkning tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Status på optag 2010-2019</b></p> <p>Som opfølgning på bestyrelsesmødet i september 2019 orienterede prorektor om det endelige optag pr. 1. oktober 2019. Både for bachelor- og kandidatuddannelserne er der et lille fald i optaget sammenlignet med 2018.</p> <p>SDU har gennem de seneste 10 år undergået en udvikling, hvor der er sket en markant stigning i optaget på de våde uddannelser.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>Status på Byggesager</b></p> <p><b>11.0 Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet</b> Universitetsdirektøren redegjorde kort for de tre byggesager, der ikke har en grøn status.</p> <p>Trappetårne, Odense: BYGST har trukket tidligere meddelt finansieringsmodeller tilbage. Sagen medtages under Funktionel Fornyelse 1.</p> <p>Stordyrstald, Odense: Entreprenør har budt ind med en højere anlægssum end SDU har budgetteret med, hvorfor der fremlægges særskilt indstilling til bestyrelsen under punkt 11.3.</p> <p>Trappetårne, Slagelse: Projektet afventer afklaring pga. ejerskifte. Projektet har ændret karakter, og ombygning og trappetårne er slået sammen til ét projekt.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p><b>11.1 LUKKET punkt</b></p> <p><b>11.2 Den statslige huslejeordning (SEA) og nye ejendomsvurderinger for uddannelses- og forskningsbygninger</b></p> <p>Universitetsdirektøren orienterede om de nærmere vilkår og ændringer som følge af implementering af reformen af den statslige huslejeordning (SEA) og nye ejendomsvurderinger.</p> <p>Beregningsgrundlaget for universiteternes huslejebetaling ændres således, at huslejeniveauet i sektoren sænkes med samlet 402,9 mio.kr. årligt. Ændringerne implementeres udgiftsneutralt for</p>



	<p>staten og universiteternes tilskud til øvrige formål er således reduceret svarende til huslejereduktionen. Det enkelte universitet stilles dermed økonomisk uændret ved ændringerne. SDU og de øvrige universiteter har endnu ikke fået adgang til beregningsgrundlaget men er blevet lovet at få indblik heri.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p><b>11.3 Status på licitation af faciliteter til præklinisk forskning ved Biomedicinsk Laboratorium</b></p> <p>Universitetsdirektøren oplyste, at der har været afholdt licitation vedrørende faciliteter til præklinisk forskning ved Biomedicinsk Laboratorium (stordyrstald). Licitationsresultatet viste, at den økonomiske vurdering fra Bygningsstyrelsen og SDU var forkert, idet det har vist sig meget dyrere at bygge en så kompleks lille bygning pr. m2 end oprindeligt vurderet.</p> <p>Bestyrelsen drøftede sagen og godkendte, at huslejegrundlaget til etablering af staldbygning til præklinisk forskning ved Biomedicinsk Laboratorium øges med 3 mio. kr. i forhold til indstilling i april 2019 svarende til en årlig husleje på 0,59 mio. kr.</p>
<p><b>12.</b></p>	<p><b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</b></p> <p>Formanden indledte med at rose afviklingen af SDU's årsfest.</p> <p><i>1. Bestyrelsesformændenes besøg hos ministeren</i></p> <p>Formanden orienterede kort om universiteternes bestyrelsesformænds møde med ministeren den 5. december 2019.</p> <p>Ministeren præsenterede på mødet sine prioriteter for uddannelse og forskning:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grøn omstilling og forskningens betydning for dette</li> <li>2. Styrkelse af velfærdsuddannelserne</li> <li>3. Fokus på de studerendes trivsel</li> <li>4. Gode uddannelser i hele landet</li> </ol> <p>Der var en fælles drøftelse af ligestilling blandt forskere på de danske universiteter, hvor ministeren på forhånd havde udsendt nogle spørgsmål til bestyrelsesformændene. Formanden oplyste, at SDU's indsats på området er meget ambitiøs sammenlignet med de øvrige universiteter.</p> <p>Derudover var der en god fælles drøftelse om trivsel blandt de studerende.</p> <p><i>2. Fordeling af forskningsreserven 2020: 1,5 mia. kr. grøn forskning</i></p> <p>Formanden orienterede kort om fordelingen af forskningsreserven for 2020. Forskningsreserven for 2020 er på godt 1,9 mia. kr., og heraf prioriteres 1,5 mia. kr. til grøn forskning inden for blandt andet omstilling af landbruget, miljøvenlig transport og bæredygtige byer.</p> <p><i>3. Ny departementschef</i></p>

	<p>Formanden orienterede kort om, at Agnete Gersing stoppede som departementschef den 18. november 2019.</p> <p><i>4. Årlig evaluering af bestyrelsens arbejde</i></p> <p>Formanden meddelte, at bestyrelsens årlige selvevaluering er aflyst i år. Formanden vil gerne have et nyt format for selvevalueringen. Da der derudover er sket en stor udskiftning i bestyrelsen i år, vil det give god mening at vente med en selvevaluering til næste år.</p>
<p><b>13.</b></p>	<p><b>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</b></p> <p><i>1. Rektorenes besøg hos ministeren</i></p> <p>Rektor orienterede kort om Rektorkollegiets møde med ministeren den 21. oktober 2019, hvor ministeren ønskede at drøfte forskningens uafhængighed efter sag på AU og § 20-spørgsmål herom. Det blev aftalt på mødet, at Danske Universiteter sætter et udvalgsarbejde i gang, som skal se nærmere på eventuelle uklarheder omkring retningslinjer for den forskningsbaserede rådgivning, og om der er behov for at justere de eksisterende retningslinjer eller udarbejde fælles principper. Ministeriet inviteres med til at deltage i udvalgsarbejdet. På det næste møde i Rektorkollegiet (den 17. december 2019) skal et oplæg til kommissorium for udvalget drøftes, hvorefter udvalget kan nedsættes i januar 2020.</p> <p><i>2. 11 studerende fra SDU i Hong Kong</i></p> <p>SDU havde dette semester 11 studerende udvekslet til Hong Kong. SDU har givet de studerende tilbud om at rejse hjem, hvilket nogle af dem har taget imod, mens andre har valgt enten at blive i Hong Kong eller at rejse til et andet asiatisk land. SDU vil være de studerende behjælpelige i videst mulig udstrækning i forhold til at finde alternative løsninger, hvis det skulle blive nødvendigt, og de studerende får problemer med at få afsluttet fag. Trivselsvejledningen vil ligeledes være til rådighed for de studerende, såfremt de har behov for at tale om deres oplevelser.</p> <p><i>3. Jørgen Schous sidste bestyrelsesmøde og ny sekretariatschef i Rektorsekretariatet</i></p> <p>Rektor oplyste, at Jørgen Schou fratræder sin stilling som sekretariatschef til nytår. Jørgen fortsætter i Rektorsekretariatet som særlig rådgiver indtil september 2020, hvor han har valgt at gå på pension. Jørgen hilser og takker bestyrelsen for det gode samarbejde. Der er reception for Jørgen den 8. januar 2020, og bestyrelsen er velkommen til at deltage.</p> <p>Anni Søborg tiltræder som ny sekretariatschef den 1. januar 2020.</p>
<p><b>14.</b></p>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><i>1. Godkendt ansøgning om civilingeniøruddannelse i bygningsteknik</i></p> <p>Prorektor orienterede kort om ministeriets godkendelse af SDU's ansøgning om at udbyde en civilingeniøruddannelse i bygningsteknik, der gælder såvel en bachelor- som en kandidatuddannelse.</p> <p><i>2. 1-årige akademiske overbygningsuddannelse inden for verdensmålene</i></p> <p>Prorektor oplyste, at ministeriet har bevilget midler til, at SDU kan udvikle de fire 1-årige overbygningsuddannelser inden for verdensmålene. Bevillingen er på 2 mio. kr. til hver af de</p>

	<p>fire uddannelser. Udbetalingen sker i to rater, hvor 1 mio. kr. udbetales umiddelbart efter bevilling med henblik på udvikling af uddannelsen, mens det resterende beløb udbetales, såfremt uddannelsen prækvalificeres til udbud senest to år efter tildeling af udviklingsmidler.</p> <p><i>3. Erhvervskandidatuddannelser</i>  Prorektor oplyste om ministeriets godkendelse af SDU's ansøgning om erhvervskandidatuddannelserne i fysioterapi og jordemodervidenskab til umiddelbar oprettelse. Erhvervskandidatuddannelser er kandidatuddannelser tilrettelagt på deltid for personer, der er i beskæftigelse mindst 25 timer om ugen.</p> <p><i>4. Valg på SDU</i>  Gitte Rasmussen orienterede om det netop afviklede valg blandt medarbejdere på SDU. Gitte meddelte, at hun vil arbejde for samhørighed og for at mindske en oplevet afstand mellem medarbejdere og ledelse og bemærkede, at det er bestyrelsens ansvar at sikre, at der sker medbestemmelse på universitetet. Hun bad derfor bestyrelsesformanden om, at det bliver dagsordenssat i bestyrelsen.</p> <p><i>5. Afgående bestyrelsesmedlem Bodil Kjærsgaard</i>  Bodil Kjærsgaard takkede for 12 år i bestyrelsen, hvor der er sket en stor udvikling på SDU. Bestyrelsesformanden takkede Bodil for hendes indsats i bestyrelsen og gav hende en afskedsgave på vegne af bestyrelsen.</p>
--	---

Niels Thorborg afsluttede mødet kl. 13.00.

Niels Thorborg  
*formand*

/

Nisrin Adel Hamad  
*sekretær*

Referatet godkendt 28. februar 2020:

**Rektoratet:**

---

Henrik Dam  
Rektor

Bjarne Graabech Sørensen  
Prorektor

Thomas Buchvald Vind  
Universitetsdirektør

**Bestyrelsen:**

---

Niels Thorborg  
Formand

Ralf Hemmingsen  
Næstformand

Per Have

---

Gurli Martinussen

Søren K. Vilby

Gitte Rasmussen

---

Bodil Kjærsgaard

Stine Underbjerg Maach

Kenneth Skovly Larsen