

14. april 2020
J.nr. 20/36
ANRA/chark

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse
Dato og tidspunkt: Tirsdag den 14. april 2020 kl. 14.00
Sted: Microsoft Teams-møde
Referent: Anne Rasmussen

Fra universitetets bestyrelse deltog: Niels Thorborg (formand), Ralf Hemmingsen, Per Have, Gurli Martinussen, Søren Klarskov Vilby, Mads Lildholdt, Gitte Rasmussen, Ida Bech Kargo Karlsen og Stine Underbjerg Maach

Afbud: Sekretariatschef Anni Søborg

Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog: Rektor Henrik Dam, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind, konst. sekretariatschef Nisrin Adel Hamad og Anne Rasmussen (referent) i hele mødet.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen, budgetchef Linda DaCosta og chefcontroller Heidi Kriber deltog i behandling af punkt 1-2.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltog i behandling af punkt 3.

Af udefrakommende deltog: Universitetets institutionsrevisor Poul Madsen og Mette Holy Jørgensen fra PwC i behandling af punkt 1-2.

Gæster: -

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Årsrapport 2019
2.	Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2019

Åbne punkter:	
3.	Økonomisk afrapportering – Status og forventninger
4.	SDU's beredskab i forhold til nyt corona-virus
5.	Status på arbejdet med "Vores Verdensmål"
6.	Status på SDU's nyinstitutionsakkreditering
7.	Søgning til SDU's bacheloruddannelser gennem kvote 2 og kandidatuddannelser
8.	Studiemiljøundersøgelse 2019
9.	Årshjul 2020 og mødekalender 2021
10.	Status på byggesager
11.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg
12.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
13.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:	
Pkt.	Beslutning(er)
1.	<p>Årsrapport 2019</p> <p>Universitetsdirektøren redegjorde for årets resultat for 2019, som viste et realiseret underskud på 86,6 mio. kr. SDU's samlede driftsindtægter, eksklusiv finansielle indtægter, udgjorde i 2019 3.151 mio. kr. I forhold til 2018 steg de samlede driftsindtægter med 19 mio. kr., heraf kom hovedparten fra øvrige driftsindtægter, mens der var et fald i indtægter fra uddannelsesaktiviteter (tilskud fra staten). Universitetets samlede omkostninger udgjorde i 2019 3.281 mio. kr., hvilket er en stigning på 117 mio. kr. i forhold til 2018. Heraf udgjorde stigningen i personaleomkostninger 116 mio. kr. Stigningen skyldes flere årsværk og højere lønomkostninger som følge af den almindelige lønudvikling. Eksterne midler til forskning er gået frem med 36 mio. kr., hvilket er en positiv fremgang. Forbrugsomkostninger faldt lidt som følge af nogle besparelser på driftsomkostninger. Byggeregnskabet for TEK er godtgjort med en tilbagebetaling på 10 mio. kr. Tallene er forventede og acceptable.</p> <p>2019 gav et godt afkast på værdipapirer. De finansielle poster udgjorde i 2019 et nettooverskud på 44 mio. kr. som følge af realiserede og urealiserede gevinster på værdipapirer. I 2018 havde SDU et atypisk nettounderskud på 9 mio. kr. vedrørende finansielle poster. 37 mio.kr. i afkast fra 2019 er acceptabelt. Der var ingen væsentlige betalinger til negative renter.</p> <p>SDU har en konservativ investeringsstrategi. Prognosen ser imidlertid ikke positiv ud. SDU forventer at komme ud af 2020 med et underskud på 10 mio. kr. og en samlet nedgang i budgettet på 20 mio. kr.</p> <p>Udviklingen i egenkapitalen følger det forventede. Gældsbrevene svarer til 471 mio. kr. og lægger en fornuftig bund for SDU's økonomi. Den frie egenkapital sigter efter et niveau på 150-200 mio. kr. Tallene ser med udgangen af 2019 fornuftige ud. Niveauet for den frie egenkapital skal drøftes i bestyrelsen på et kommende møde.</p> <p>De økonomiske nøgletal er generelt i en positiv udvikling. Der er et fald siden 2015 i antallet af heltdsstuderende som følge af dimensionering og fremdriftsreform. Studieintensiteten er mere positiv nu end i 2015. Vores nye studerende er fokuserede på at tage de krævede ECTS indenfor tidsrammen. Antallet af dimittender er faldet lidt, hvilket også skyldes, at flere blev færdige i de forgangne år. Uddannelsesindtægterne faldt fra 2018 til 2019, hvilket var forudset og derfor ikke giver anledning til bekymring. Antallet af studenterårsværk (STÅ) er tilfredsstillende i lyset af eksterne vilkår.</p> <p>Fra budget 2019 til regnskab 2019 er resultatet 15 mio. kr. bedre end forventet. De realiserede afvigelser på resultatet var på 0,47% i forhold til den samlede omsætning, hvilket holder sig inden for udsvingsmargen på +/-1% af omsætningen, hvilket er ganske tilfredsstillende.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte til det forhøjede taxameter i budgetlægningen frem til 2023. Universitetsdirektøren svarede, at budgetmodellen fordeler uddannelsesindtægter med 70 % til fakulteter og</p>

30 % til Fællesområdet. I forhold til 2023 er der som hidtil kun indregnet 50 % af taxameterforhøjelsen (ud fra en forsigtighedsbetragtning idet tilskuddet ikke er garanteret i 2023), og fordelingen heraf vil følge budgetmodellen, som den måtte se ud i 2023.

Gitte Rasmussen spurgte, hvad posten "*vederlag til ledelsen*" indeholder, herunder om der var tale om yderligere vederlag til ledelsen. Universitetsdirektøren svarede, at det er den samlede løn til ledelsen.

Gitte Rasmussen bemærkede, at udviklingen i personalesammensætning fra 2015 er problematisk. Der er en stigning i andelen af teknisk-administrativt personale (TAP) fremfor videnskabeligt personale (VIP). Gitte Rasmussen bad om, at bestyrelsen forholder sig til dette. Mads Lildholdt var enig i Gitte Rasmussens bemærkning om udviklingen i personalesammensætning og påpegede, at vi skal være skarpe på vores kerneydelser og undgå at øge TAP-bestanden uhensigtsmæssigt.

Universitetsdirektøren svarede, at TAP'er også tæller eksempelvis laboranter og teknisk personale i laboratorier, og at TEK har øgede aktiviteter i sine nye laboratorier. Et andet element er, at studenterbestanden er faldet en smule. Det er dog et opmærksomhedspunkt for ledelsen, at der skal være balance mellem VIP og TAP, og de administrative processer skal gennemses. Ledelsen er ved at se at på medarbejdersammensætningerne som led i en fempunktsplan og har påbegyndt planer til håndtering af dette i de kommende år.

Per Have spurgte, om SDU har projekter, som kvalitativt og kvantitativt bliver berørt af COVID-19-krisen. Rektor svarede, at SDU's store strategiske satsning på verdensmål bliver påvirket, ligesom nogle forskningsprojekter også bliver berørt. Kvalitativt bliver SDU påvirket af, at nogle projekter bliver forhindrede og/eller forsinkede, og kvantitativt bliver SDU påvirket af en forventet indtægtsnedgang.

Søren Vilby bemærkede, at omkostninger til bygninger beløber sig til 545 mio. kr. Han spurgte, om der er grundlag for at skabe forbedringer for omkostninger til bygningerne. Universitetsdirektøren svarede, at bygninger er en væsentlig del af SDU's omkostninger, som også vil blive mindre fra 2020 i kraft af SEA-reformen, hvor vores omkostninger bliver lavere qua lavere huslejeudgifter til staten. I ledelsens fempunktsplan indgår bedre lokaleudnyttelse herunder incitamenter til, at budgetområderne vurderer deres lokalebehov. Den øgede studentsøgning til de våde områder betyder andre krav til lokalerne. Corona-krisen viser os, at vi kan drive universitetet på andre måder.

Gitte Rasmussen spurgte med henvisning til den strategiske rammekontrakt, om man kan se på, hvordan forskning, der ikke understøttes af strategiske midler, udvikler sig. Hun henviste i den forbindelse til resultatet af SDU's studiemiljøundersøgelse 2019, hvoraf det fremgår, at de studerende vægter kvalitetsarbejde med undervisning og faglighed højest, og spørgsmålet er, om den forskning, som ligger til grund for undervisning og faglighed, og som vi ikke understøtter, har mulighed for at udvikle sig, eller om den påvirkes af vores strategiske satsninger. Rektor svarede, at målepunkterne i den strategiske rammekontrakt både indeholder en måling af den generelle forskning og den strategiske forskning. Selve målpunkterne er sat ind efter forhandling med ministeriet, der ønskede kvantitative mål og kunne derfor ikke ændres. Men han var åben for at afprøve andre metoder internt på SDU.

	<p>Ralf Hemmingsen bemærkede, at bestyrelsen kunne gøre status for og imod selveje, når man senere på året skal drøfte bygninger.</p> <p>Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten for 2019.</p>
<p>2.</p>	<p>Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2019</p> <p>PWC gennemgik revisionsprotokollatet og afgav en blank revisionspåtegning.</p> <p>Revisor Poul Madsen havde to kommentarer.</p> <p>For det første viste den løbende revision i efteråret, at de lokale projektadministrationer har forskellig fortolkning af SDU's retningslinjer for projektfinansiering. Den centrale økonomiledelse har herefter gjort tiltag for at ensarte projektadministrationen. I 2020 bliver projektadministrationen tema for PWC's dybdegående revision.</p> <p>For det andet tager Moderniseringsstyrelsens retningslinjer for hensættelse til feriepenge ikke fuldt ud højde for den nye ferielov, og SDU må forvente en yderligere regulering af feriepengeforpligtelsen i 2020/2021. På hele forvaltningsrevisionen er der ingen væsentlige bemærkninger.</p> <p>Bestyrelsesformanden takkede PWC for arbejdet og rettede en særlig tak til Økonomiservice for deres solide arbejde med universitetets regnskab og økonomistyring.</p> <p>Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning og underskrev det.</p>
<p>3.</p>	<p>Økonomisk afrapportering – Status og forventninger</p> <p>Universitetsdirektøren gav en status på første kvartals økonomi. Der var ikke på baggrund af selve forbruget i første kvartal grund til bekymring. Forbruget ser fornuftigt ud sammenlignet med 1. kvartal 2019. Omkostninger og indtægter ser fornuftige ud og er som forventet, da budgettet blev lagt.</p> <p>Nedlukningen af SDU d. 11. marts 2020 viser sig imidlertid ikke i tallene endnu. Over de seneste uger har Økonomiservice prøvet at få overblik over, hvad situationen vil medføre fremadrettet. Universitetsdirektøren præsenterede en følsomhedsanalyse og gjorde opmærksom på, at der må tages forbehold for tallene. Han gennemgik corona-krisens mulige virkninger for indtægter (finansielle poster og uddannelsesindtægter) og omkostninger (drift og løn). De private fonde har meldt ud at være fleksible over for universiteterne i lyset af corona-krisen; en lignende melding er desværre endnu ikke kommet fra de offentlige bevillingsgivere.</p> <p>I følsomhedsanalysen er lagt forskellige forudsætninger ind. De finansielle poster er givetvis de mest sikre, men her skal også forventes et tab. Følsomhedsanalysen er opsummeret i to scenarier: I scenarie 1 kan SDU med forudsætningerne opleve en forværring af resultatet på 44 mio. kr. i 2020 og i scenarie 2 en forværring på 227 mio. kr. i 2020. Det er ganske betydelige tal. Håndteringen kan ske via den frie egenkapital, der i de efterfølgende år skal genetableres.</p>

	<p>Ministeriet har ikke opkrævet husleje for første kvartal. Forventeligt skal huslejen betales i maj. SDU har et bundniveau i likvider på 50 mio. kr. pr. måned. Vi undgår ikke salg af værdipapirer men prøver at skyde et salg længst muligt. Langt størstedelen af værdipapirer er i obligationer.</p> <p>Bestyrelsesformanden konstaterede, at der er høj søgang på likviditet og resultat, men at det er glædeligt, at der ikke er sket salg. Han bad om et opdateret scenarie til bestyrelsesmødet i juni.</p> <p>Gurli Martinussen spurgte, om SDU er i dialog med andre universiteter i forhold til ministeriet, og til under hvilke forudsætninger en genåbning af SDU kan ske. Universitetsdirektøren svarede, at SDU er i tæt koordination med de andre universiteter i dialogen med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Med hensyn til genåbning er den foreløbige melding, at SDU genåbner d. 10. maj. En længere periode med nedlukning vil have betydning især på de våde områder pga. manglende adgang til laboratorier.</p> <p>Per Have spurgte, om risikoen er for stor ved at have værdipapirer liggende. Universitetsdirektøren svarede, at SDU er i dialog med kapitalforvalteren om at øge kontantbeholdningen fremfor at foretage nye investeringer i værdipapirer.</p> <p>Ralf Hemmingsen spurgte, om der er et problem med løn til ph.d.'er på de våde områder, som forsinkes af nedlukning. Rektor svarede, at ikke kun de våde områder er påvirket. Det er et problem, at forskere i karrierestillinger ikke kan komme videre.</p> <p>Bestyrelsen tog den økonomiske afrapportering til efterretning.</p>
<p>4.</p>	<p>SDU's beredskab i forhold til nyt corona-virus</p> <p>Universitetsdirektøren gennemgik organiseringen af SDU's beredskab i en strategisk krisestab, operationel krisestab og lokale krisestabe. Han gennemgik "badekar-modellen" for krisestyling, hvor man bevæger sig fra normal drift til begrænset drift i nedlukningsperioden til atter normal drift i genopretningen.</p> <p>SDU's krisestab blev etableret d. 23. februar 2020, dvs. fire dage før første corona-tilfælde blev konstateret i Danmark. Samtidig var principperne for SDU's beredskab også på plads. Principperne er tryghed, koordination og effekt. Idet SDU så hurtigt etablerede sin krisestyling, har SDU hele tiden været i stand til at respondere hurtigt på myndighedernes udmeldinger.</p> <p>SDU har haft et højt informationsniveau fra start og fulgt op med information til ansatte og studerende efter myndighedernes udmeldinger. SDU er lukket ned til og med 10. maj. Realistisk set varer nedlukningen muligvis længere endnu.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om SDU's beredskab til efterretning.</p>
<p>5.</p>	<p>Status på arbejdet med "Vores Verdensmål"</p> <p>Rektor gav en kort status på arbejdet med verdensmålene. Netværksmøde for forskere, der var planlagt til d. 2. april 2020 er udskudt til efteråret. Ungemødet er udskudt til starten af 2021 og skal</p>

	<p>måske skydes yderligere. I administrationen har bæredygtige indkøb kunnet implementeres, men andre tiltag er sat på hold på grund af den fysiske nedlukning.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om status på arbejdet med "Vores Verdensmål" til efterretning.</p>
6.	<p>Status på SDU's nyinstitutionsakkreditering</p> <p>Prorektor orienterede kort om status på nyinstitutionsakkrediteringen. SDU's nuværende institutionsakkreditering udløber med udgangen af 2020. I begyndelsen af marts sendte SDU sin institutionsrapport med en systembeskrivelse og en selvevaluering til Akkrediteringsinstitutionen. Det planlagte besøg fra Akkrediteringsinstitutionen er udskudt til juni og skal muligvis afholdes digitalt, hvis den nuværende fysiske nedlukning fastholdes. Det er vigtigt, at vi ikke taber momentum i dette med lange udsættelser. Ministeriet har godkendt, at SDU ikke nødvendigvis bliver færdig med arbejdet til udgangen af året. Afgørelsen kan falde i begyndelsen af 2021, så SDU undgår for stor forsinkelse i forhold til den oprindelige procesplan.</p> <p>Søren Vilby bemærkede, at det vil være interessant at vende tilbage til, hvilke handlinger, der skal til, for at skabe forbedringer. Prorektor svarede, at man gerne tager det op på et senere bestyrelsesmøde. Forbedringerne handler bl.a. om medarbejdernes compliance, herunder ikke mindst kravet om en undervisningsportfolio.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om status på akkrediteringsprocessen til efterretning.</p>
7.	<p>Søgning til SDU's bacheloruddannelser gennem kvote 2 og kandidatuddannelser</p> <p>Rektor orienterede om, at kvote 2-optaget er gået godt på trods af større konkurrence fra KU og AU, som i stigende grad implementerer testbaseret optag. Omlægningen fra fysiske til digitale optagelsesprøver har krævet et stort arbejde, og rektor rettede en stor tak til de medarbejdere, der har stået for omlægningen og afviklingen. For kandidatuddannelserne var der et lille fald i søgningen i forhold til 2019, men der har været god spredning på ansøgningen og et fint optag.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om de foreløbige ansøgningstal til efterretning.</p>
8.	<p>Studiemiljøundersøgelse 2019</p> <p>Prorektor orienterede om studiemiljøundersøgelsen, der gennemføres hvert andet år. Resultatet for 2019 foreligger nu og viser en ganske høj svarprocent og en flot evaluering af studiemiljøet. Der er dog stadig rum til forbedringer. SDU har i undersøgelsen set på temaer og konstaterer med glæde, at trivslen er høj. SDU ligger til gengæld dårligere med hensyn til fysiske omgivelser. En betydelig del af de studerende føler sig ensomme, og vi kan være bekymrede for disse studerende under nedlukningen af campus. En fjerdedel af vores studerende føler sig stressede, men det er ikke kun studiet, der presser dem. Ca. 13 % af de studerende overvejer at droppe ud af studiet, og her kan vi arbejde med at spotte dem i tide via arbejdet i SDU Analytics og sætte ind med samtaler.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om studiemiljøundersøgelsen 2019 til efterretning.</p>

<p>9.</p>	<p>Årshjul 2020 og mødekalender 2021</p> <p>Det blev besluttet at holde ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 14. maj med en ændring af tidspunktet til kl. 9-11. Mødet er noteret som et virtuelt møde, men idet universitetet skal åbne fysisk d. 11. maj, som det ser ud nu, skal der være et fysisk mødelokale til rådighed.</p> <p>Mads Lildholdt og Gitte Rasmussen kommenterede punktet om medbestemmelse og medinddragelse til juni-mødet, som var noteret som "<i>Medbestemmelse og medinddragelse: Udvalgets anbefalinger</i>". Gitte Rasmussen mente ikke, at det var retvisende, at der var kolon efter "<i>Medbestemmelse og medinddragelse</i>", da det indikerede at bestyrelsen alene skulle drøfte udvalgets anbefalinger. Punktet skal blot hedde "<i>Medbestemmelse og medinddragelse</i>" for at være åbent for bestyrelsens drøftelse.</p> <p>Bestyrelsesformanden meddelte, at der under punktet vil blive mulighed for en bred debat, hvor alle synspunkter kan komme til orde.</p> <p>Med disse ændringer godkendte bestyrelsen årshjulet for 2020 og mødedatoerne for 2021.</p>
<p>10.</p>	<p>Status på byggesager</p> <p>Universitetsdirektøren orienterede om, at SDU's byggesager generelt ser fornuftige ud. D-IAS-bygningen er overdraget i februar 2020. Nyt Sund er planmæssigt undervejs. Ledelsen har særlig opmærksomhed på byggeriet i Esbjerg på grund overførsel af gældsbevilling og på trappetårnet i Slagelse, som endnu ikke er faldet endeligt på plads med den nye udlejer.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om status på byggesager til efterretning.</p>
<p>11.</p>	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</p> <p>Ingen meddelelser. Bestyrelsesformanden havde inden påske sendt et brev til bestyrelsen om nedlukningen af campus og forårets bestyrelsesmøder.</p>
<p>12.</p>	<p>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p> <p>Ingen meddelelser.</p>
<p>13.</p>	<p>Eventuelt</p> <p>Per Have spurgte til samarbejdet med UC Syd. Rektor svarede, at SDU samarbejder med UC Syd om fælles projekter i Esbjerg og Kolding og løbende drøfter andre samarbejdsflader.</p>

Niels Thorborg afsluttede mødet kl. 15.52.

Niels Thorborg
formand

/

Anne Rasmussen
referent

Referatet godkendt 29. april 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

Mads Lildholdt

Stine Underbjerg Maach

Ida Bech Kargo Karlsen