

15. maj 2020
J.nr. 20/36
ANRA/chark

REFERAT

Emne: Ekstraordinært møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Torsdag den 14. maj 2020 kl. 9.00

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.

Direktør for Cpop Jes Søgaard deltog i punkt 0.

Af udefrakommende deltog: -

Gæster: -

Dagsorden:

Åbne punkter:	
0.	Præsentation af Cpop
1.	Status på COVID-19
2.	Rammevilkår – fempunktsplan for indsatser i 2020-2021
3.	Fastlæggelse af dato for ekstraordinært bestyrelsesmøde ultimo juni 2020

Åbne punkter:	
4.	Status på byggesager 4.1 Bæredygtighed i byggerier (DGNB-certificering) 4.2 Infrastruktur for cyklister på Campusvej, Odense 4.3 Status på Nyt SUND
5.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg
6.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
7.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:	
Pkt.	Beslutning(er)
0.	<p>Præsentation af Cpop</p> <p>Direktør Jes Søgaard præsenterede Cpop, som er et forskningscenter for demografi på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og et tværfakultært og tværvideenskabeligt netværk på SDU finansieret delvist af Direktionens Strategiske Pulje 2018-2021.</p> <p>Bestyrelsen takkede for spændende oplæg med interessante perspektiver og konkluderede, at tværdisciplinær forskning kan være væsentligt vanskeligere at opbygge end den monodisciplinære forskning, men at kvaliteten og relevansen af forskningen ofte er meget høj.</p> <p>Rektor bemærkede, at man fra direktionen var meget opmærksom på, at tværvideenskabelig forskning kræver stor ledelsesmæssig opbakning. Ikke mindst i de tilfælde, hvor forskningen skal opbygges inden for de eksisterende rammer uden tværgående satsninger af den karakter, som har etableret Cpop.</p>
1.	<p>Status på COVID-19</p> <p>Universitetsdirektøren opdaterede bestyrelsen på den seneste udvikling.</p> <p>Perioden den 13. marts til den 11. april er defineret som fase 0 med nedlukning, fjernundervisning og suspension af alle rejser.</p> <p>I fase 1 fra den 12. april til den 10. maj blev der givet adgang til enkelte forskere og postdocs, som var i risiko for at tabe kritiske forskningsdata, til ph.d'ere i sidste del af deres forløb og til medicin-studerende på sidste semester.</p> <p>I fase 2, der løber fra den 11. maj til den 7. juni, vil der blive lukket op for studerende, som skal have adgang til at følge undervisning og gå til eksamen, hvor der er krav om fysisk tilstedeværelse. SDU er tildelt en kvote på 833 samtidige tilstedeværende studerende pr. dag, og hvis adgangen tilrettelægges, kan godt 4.000 sikres adgang i perioden den 18. maj til den 31. juli.</p> <p>Det vil særligt være relevant, at studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet får adgang. Enkelte studerende på Det Humanistiske Fakultet har også brug for adgang til værkstedsundervisning.</p> <p>Ud af i alt 27.000 indskrevne studerende er godt 4.000 studerende dog en meget lille andel.</p> <p>I genåbningens fase 3 fra den 8. juni til den 31. juli udvides adgangen fra fase 1, således alle forskere, hvis forskningsaktiviteter kræver tilstedeværelse, får adgang.</p> <p>Fra august begynder fase 4, hvor studerende på alle uddannelser får adgang. Der er fortsat flere ubekendte forhold i fase 4:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Der er ikke taget højde for forskningen på de tørre områder i nogen af faserne, og derfor er det et åbent spørgsmål, hvornår de får adgang til campus. - Det er ikke klart, hvornår det administrative personale og ledelsen får adgang til campus. - Afstandskrav om minimum en meter mellem personer sætter begrænsninger for store arrangementer og forsamlinger som f.eks. årsfesten. Det er uklart, i hvilket omfang disse kan afholdes. - Det er uvist, hvornår man må rejse til og fra udlandet, hvilket sætter begrænsninger for en række aktiviteter blandt forskere og studerende. <p>Universitetsdirektøren understregede, at der derfor endnu ikke er et perspektiv for et fuldt åbent universitet, og SDU afventer en afklaring fra myndighederne om, hvornår universitetet er fuldt åbent.</p> <p>Gitte Rasmussen takkede for redegørelsen og spurgte, hvordan man som medarbejder skal forholde sig til planlagte aktiviteter, der måske alligevel ikke kan gennemføres.</p> <p>Universitetsdirektøren svarede, at SDU ikke har sikkerhed for hvilke retningslinjer, der gælder på kort og lang sigt. Det bedste råd er at arbejde og planlægge som om, at vi får adgang, og at aktiviteter kan afholdes. Han foreslog, at man i planlægningen sætter en dato for, hvornår udsigten til afholdelse skal være afklaret, og at man samtidigt har planer klar til evt. at gennemføre online i stedet.</p> <p>Vi bruger desværre mange ressourcer på at planlægge aktiviteter i flere scenarier, fordi vi ikke ved, hvad der gives adgang til. Andre universiteter har meldt ud, at de vil køre online undervisning hele efterårssemesteret. SDU melder ikke sådan ud, fordi vi gerne vil bruge de muligheder, som vi måtte få fra myndighederne for at gennemføre aktiviteter fysisk på campus.</p> <p>Bestyrelsen tog orientering om status på COVID-19 til efterretning.</p>
<p>2.</p>	<p>Rammevilkår – fempunktsplan for indsatser i 2020-2021</p> <p>Bestyrelsesformanden indledte med at bemærke, at bestyrelsen har drøftet de fem indsatsområder flere gange i den forløbne tid. På dette møde blev bestyrelsen anmodet om at tage stilling til, om alle fem punkter skulle behandles samlet af bestyrelsen. Hertil bemærkede formanden, at COVID-19 har aktualiseret alle punkter, al den stund SDU's rammebetingelser og økonomi vil blive udfordret i den kommende tid.</p> <p>Rektor bemærkede, at bestyrelsen på møde i december sidste år og april i år i forbindelse med behandlingen af henholdsvis budget og regnskab har drøftet dimensionering og arbejdsløshed, SDU's lokaleanvendelse, herunder også bygningsøkonomien og TAP/VIP ratioen, herunder udviklingen i rationen.</p> <p>Eftersom drøftelserne har fundet sted i forbindelse med godkendelse af henholdsvis budget og regnskab, har bestyrelsen i sagens natur ikke taget stilling til, om emnerne skal behandles i bestyrelsen.</p>

Rektoratet indstillede derfor, at bestyrelsen drøftede, om de fem emneområder skal behandles på kommende bestyrelsesmøder og, i bekræftende fald, udstikker rammerne for en procesplan for en sådan behandling.

Rektor understregede, at den daglige ledelse selvfølgelig løbende havde arbejdet og fortsat arbejder med alle fem emneområder. Spørgsmålet var derfor ikke, om SDU skulle arbejde med emneområderne men alene, om arbejdet skulle forankres i bestyrelsen, og om bestyrelsen i givet fald kunne godkende procesplanen.

Til punktet *beskæftigelse* fremhævede bestyrelsesformanden, at dette tema ligger ham meget på sinde. Rektor uddybede, at SDU via kvalitetssikringspolitikken håndterer beskæftigelse, og at her er gode takter, men også udfordringer. Der gøres en stor indsats på alle fakulteter og i fællesadministrationen. Rektor bemærkede i øvrigt, at COVID-19 alt andet lige måtte antages at få negativ indvirkning på beskæftigelsen.

Gurli Martinussen spurgte, om man kunne have flere punkter med i planen og pegede på *forretningsmodel* og *geografi* i forbindelse med lokaleudnyttelse og digitalisering.

Rektor svarede, at nærværende notat handlede om spørgsmålet om rollefordeling. Hvis bestyrelsen ønsker at udvide planen med flere punkter, arbejder den daglige ledelse videre med en det. Formanden bemærkede, at geografien havde været behandlet tidligere i bestyrelsen. Rektor bemærkede supplerende, at forretningsmodellen blev drøftet på en møderække i direktionen.

Søren Vilby bemærkede, at bestyrelsen ikke skal være med i alle led men i udvalgte beslutninger. Nogle af planens punkter munder ud i konkrete beslutninger. Bestyrelsen vil gerne vide, hvilke handlinger og aktioner den daglige ledelse tager. Bestyrelsen skal ikke være en flaskehals eller forsinkende faktor. Han bemærkede endvidere, at lokalesituationen er en indsats, som er taget op i september 2019 men først ser ud til at blive handlet på i 2022 og anmodede om, at processerne blev gennemført hurtigere.

Rektor svarede, at det er bestyrelsens beslutning, hvor langt ned i detaljen man vil. Direktionen ser gerne på en hurtigere procesplan, men erfaringsmæssigt tager det tid at inddrage mange kollegiale organer i processerne.

Ralf Hemmingsen var enig med Søren Vilby om rollefordelingen mellem ledelsen og bestyrelsen. Bestyrelsen skal ikke være en del af den daglige ledelse. Bestyrelsen skulle derfor være opmærksom på ikke pålægge den daglige ledelse for mange gøremål eller at overtage den daglige ledelses opgaver.

Vedrørende punktet beskæftigelse pegede Ralf Hemmingsen på, at dimittendledigheden bliver større bestemt ud fra nogle hovedfaktorer, og at der allerede er gennemført en statslig dimensionering. Han var endelig tvivlende overfor, om det var muligt at opstille et funktionelt og realistisk måltal for dimittendledigheden.

Bestyrelsesformanden konstaterede, at der var tale om en proces- og tidsplan for fem emneområder ud fra, hvad bestyrelsen tidligere har beskæftiget sig med. For formanden var det væsentligt,

at der blev fulgt op på alle fem punkter. Ud fra hans erfaring kunne han i øvrigt konstatere, at tidsplanerne er længere på et universitet end i det almindelige erhvervsliv.

Gitte Rasmussen takkede for, at procesplanen for de fem punkter blev bragt til bestyrelsen. Til Ralf Hemmingsens bemærkning om måltal og egendimensionering sagde hun, at det er bemærkelsesværdigt at sætte måltal ud fra målsætningen "vi uddanner ikke til arbejdsløshed", når vi står i og ser ind i en krise som følge af COVID-19. Imens der er arbejdsløshed i samfundet, kan vi som universitet muliggøre, at unge kan dygtiggøre sig. Hun betonedede, at det er vigtigt at ændre processen således, at de kollegiale organer er med til at diskutere et eventuelt måltal, så medarbejdere og studerende sætter et aftryk på fastlæggelsen af måltal. I forhold til budgetmodellen kommer de kollegiale organer sent ind i processen og præsenteres for et meget velbearbejdet sagsmateriale, som er svært at sætte aftryk på.

Bestyrelsesformanden svarede, at set i sammenhæng med COVID-19 er der ikke ændringer fra ministeriet; det er en ændret præmis om dimensionering.

Rektor svarede, at processen skal afklare, om vi skal have et eller flere måltal. Vi skal undersøge, om vi skal have en måltalsmodel. Vi vil gerne inddrage ansatte og studerende, så snart vi kan. Et begrænset materiale skal der dog være, fordi f.eks. en budgetmodel er teknisk kompliceret og kan være vanskeligt at drøfte uden nogen form for oplæg.

Per Have pointerede, at det er vigtigt, at bestyrelsen er med i korttidshorizonten som følge af COVID-19. De fleste industrier laver ikke langsigtede planer nu men koncentrerer sig om at navigere på kort sigt.

Mads Lildholdt tilsluttede sig drøftelsen generelt og Gitte Rasmussens bemærkning om timingen for inddragelse af kollegiale organer. Inddragelse så tidligt som muligt kan bidrage til en glattere proces.

Ida Karlsen hæftede sig ved, at med hensyn til de kollegiale organer er det kun i Universitetsrådet, at de studerende er repræsenterede, og at de studerende gerne vil være med tidligere i processen og ikke kun orienteres om sager.

Rektor svarede, at man gerne vil forsøge at inddrage de kollegiale organer tidligere, og at man også gerne inddrog De Studerende i Centrum, men at det selvfølgelig forudsatte, at det nødvendige forarbejde kan laves. Han ville i den sammenhæng se på, om det var muligt at koncentrere tidsplanen.

Gitte Rasmussen kommenterede, at det ikke er hensigten, at medinddragelse skal tage længere tid i den samlede proces. Hun forestillede sig, at mere inddragelse kan forkorte processen og foreslog at holde ekstraordinære møder i de kollegiale organer. Hun understregede, at bemærkningen var konstruktiv ment.

Rektor tog Gitte Rasmussens bemærkning som konstruktiv og så også ekstraordinære møder som en mulighed. Han betonedede dog, at det af hensyn til medarbejdere og studerende var væsentligt, at der ikke blev fremlagt forslag, som direktionen ikke selv kunne støtte.

	<p>Gitte Rasmussen tilføjede, at forslag bare ikke må være for færdige, så ikke det er muligt at sætte aftryk for studerende og medarbejdere.</p> <p>Bestyrelsesformanden konstaterede, at der var kommet ideer frem, som direktionen kunne arbejde videre ud fra. Til Gurli Martinussens bemærkning om geografi tilføjede han, at det er et emne med politisk bevågenhed, og at drøftelser om geografien måtte finde sted i den kontekst.</p> <p>Gurli Martinussen spurgte, om der i sammenhæng med studieintensitet arbejdes med frafald, eftersom der er en geografisk skævhed. I forhold til lokaleudnyttelsen spurgte hun, hvordan de geografiske lokaliteter bliver udnyttet, og hvilke ansøgere vi får.</p> <p>Bestyrelsesformanden takkede Gurli Martinussens for kommentarerne og anmodede direktionen om at tage dem med i det videre arbejde.</p> <p>Mads Lildholdt bemærkede en tastefejl vedrørende punktet <i>administration</i>, hvor der stod 15. maj i stedet for 14. april.</p> <p>Per Have bemærkede, at vi skal være mere effektive i brugen af lokaler og benchmarking. Rektor bemærkede hertil, at SDU ud fra pejlemærkerne kvalitet, relevans og bæredygtighed også skal være en økonomisk bæredygtig virksomhed. Han var derfor enig i, at der skulle være fokus på effektiviteten.</p> <p>Bestyrelsesformanden konkluderede, at direktionen og rektoratet arbejder videre med de fem indsatser med bestyrelsens bemærkninger.</p> <p>Ralf Hemmingsen var enig i formandens konklusion og pegede på, at det er vigtigt, at arbejdet er forankret i direktionen, og at bestyrelsen først inddrages på ny, når der foreligger indstillinger, som bestyrelsen skal tage stilling til.</p> <p>Bestyrelsesformanden svarede, at bestyrelsen følger procesplanen, og at denne skal lægges ind i bestyrelsens årshjul.</p>
<p>3.</p>	<p>Fastlæggelse af dato for ekstraordinært bestyrelsesmøde ultimo juni 2020</p> <p>Bestyrelsen besluttede at afholde ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 23. juni 2020 kl. 14.00-15.00 via Microsoft Teams.</p>
<p>4.</p>	<p>Status på byggesager</p> <p>4.1 Bæredygtighed i byggerier (DGNB-certificering)</p> <p>Universitetsdirektøren anførte, at ved at arbejde med bæredygtighedscertificering inden for byggeri kan SDU bidrage til, at bygningerne understøtter ambitionerne i verdensmålene. DGNB-certificeringsordningen skaber et fælles afsæt for at måle og vurdere bæredygtigt byggeri. Det anbefales, at SDU anvender DGNB-certificeringsordningen på fremtidige byggerier og har en ambition om, at alle fremtidige byggerier minimum skal være sølv-certificeret og,</p>

	<p>hvis muligt, guld- eller platin-certificeret. For bygningen fra A. P. Møller-fonden sigter SDU efter guldstandard.</p> <p>Søren Vilby bemærkede, at det hænger fint i tråd med SDU's indsats med verdensmålene.</p> <p>Per Have bemærkede også, at det falder godt i tråd med SDU's bæredygtighedsagenda, og at certificeringen tager højde for rum, indeklima og sociale faktorer. Bygninger får højere værdi og salgspris ved sådanne certificeringer, og det er relevant for en bygningsmasse så markant som SDU's. Per Have appellerede til, at man tager eksisterende bygningsmasse ud til lignende certificering.</p> <p>Universitetsdirektøren svarede, at han ville følge op på, om certificeringen kan ske ved istandsættelse af eksisterende bygninger.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at SDU anvender DGNB-certificeringsordningen i fremtidige byggerier, og at SDU har en ambition om, at alle fremtidige byggerier som minimum skal være sølv-certificerede og, hvis muligt, guld- eller platin-certificerede. Ambitionsniveauet fastlægges fra sag til sag.</p> <p>4.2 Infrastruktur for cyklister på Campusvej, Odense</p> <p>Universitetsdirektøren bemærkede, at der er behov for at styrke SDU's cykelinfrastruktur, hvor enkelte forbedringsbehov er afledt af letbanebyggeriet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte etablering af cykelstier og cykelparkering inden for en samlet økonomisk ramme på 2.915 mio.kr. Finansiering sker via SDU Reserve.</p> <p>4.3 Status på Nyt SUND</p> <p>Universitetsdirektøren orienterede om status på Nyt SUND, der er SDU's til dato største byggeprojekt. Nyt SUND omfatter 50.000 kvm. Projektets overordnede økonomi er tilfredsstillende, og projektet kan gennemføres inden for den økonomiske ramme med en sandsynlighed på 51 % ud fra Vejdirektoratets risikostyringsmodel. De 51 % forekommer lavt men udtrykker, at vi er i projektets start. Fra Vejdirektoratet og den daglige ledelse er der ikke grund til bekymring, da der sker en meget skarp styring af projektet. Med de disponerede reserver kan budgettet holdes, også med uforudsete udgifter. Udgravningsarbejdet er påbegyndt i oktober 2019 og følger planen. Risikobilledet er fornuftigt; største risiko er, om omfanget af materialer holder, og om komponenter har den forventede kvalitet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om status på Nyt SUND til efterretning.</p>
5.	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</p> <p>Bestyrelsesformanden forventer, at næste bestyrelsesmøde d. 15. juni 2020 kan gennemføres fysisk.</p>
6.	<p>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p>

	Ingen meddelelser.
7.	Eventuelt Ingen bemærkninger.

Niels Thorborg afsluttede mødet kl. 10.56.

Niels Thorborg
formand

/

Anne Rasmussen
referent

Referatet godkendt 4. juni 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