

5. oktober 2020  
J.nr. 20/36  
AS/chark

## REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 5. oktober 2020 kl. 9.00

Sted: Via Microsoft Teams

Referent: Anni Søborg

**Fra universitetets bestyrelse deltog:** Niels Thorborg (formand), Ralf Hemmingsen, Per Have, Gurli Martinussen, Søren Klarskov Vilby, Mads Lildholdt, Gitte Rasmussen (fraværende under dele af punkt 7 og under punkt 8 og 9), Ida Bech Kargo Karlsen og Stine Underbjerg Maach

**Afbud: -**

**Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog:** Rektor Henrik Dam, prorektor Sebastian H. Mernild, universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind, sekretariatschef Anni Søborg og souschef Nisrin Adel Hamad i hele mødet.

Campusdekaner Simon Møberg Torp (Kolding), Ole Skøtt (Esbjerg), Jens Ringsmose (Slagelse) og Henrik Bindslev (Sønderborg) deltog i behandling af punkt 2.

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

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Søren deltog i behandling af punkt 5 og 6.

Chef for SDU Jacob Jensen Analytics deltog i behandling af punkt 7.1.

Tidligere prorektor Bjarne Graabech Sørensen deltog i behandling af punkt 8.

**Gæster:** Kommende studenterrepræsentant i bestyrelsen André Shamoun Darbroudi deltog i mødets åbne punkter.

**Dagsorden:**

<b>Åbne punkter:</b>	
<b>0.</b>	<b>Velkommen til digitalt bestyrelsesmøde</b>
<b>1.</b>	<b>Bemærkninger til dagsordenen</b>
<b>2.</b>	<b>Campusstrategier og campusfordelt regnskab</b>
<b>3.</b>	<b>Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 3, 2020</b>
<b>4.</b>	<b>1. Udkast til indtægtsbudget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024</b>
<b>5.</b>	<b>Årlig rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik</b>
<b>6.</b>	<b>Regulering af de selvejende videregående uddannelsesinstitutioners finansieringsmuligheder</b>
<b>7.</b>	<b>Fempunktsplanen</b>  <b>1. Præsentation af applikation om dimittendledighed</b>  <b>1.1 Beskæftigelse</b>  <b>2. Studieintensitet</b>
<b>8.</b>	<b>Medbestemmelse og medinddragelse</b>
<b>9.</b>	<b>Status på optaget 2020</b>
<b>10.</b>	<b>Opfølgning på observationslisten 2018</b>
<b>11.</b>	<b>Status på byggesager</b>  <b>1. Status på implementering af SEA-reform</b>
<b>12.</b>	<b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</b>
<b>13.</b>	<b>Meddelelser fra rektoratet</b>
<b>14.</b>	<b>Eventuelt</b>

**Referat:**

<b>Åbne punkter:</b>	
<b>Pkt.</b>	<b>Beslutning(er)</b>
<b>0.</b>	<b>Velkommen til digitalt bestyrelsesmøde</b>  Formanden bød velkommen til endnu et digitalt bestyrelsesmøde og beklagede, at der ud fra et forsigtighedsprincip som følge af covid-19 ikke var mulighed for en rundvisning på campus Kolding.  Formanden bød særligt velkommen til studerende André Shamoun Darbroudi, der tiltræder som bestyrelsesmedlem fra næste møde.  Endelig bød formanden på bestyrelsens vegne velkommen til prorektor Sebastian H. Mernild, der er tiltrådt den 1. oktober 2020.
<b>1.</b>	<b>Bemærkninger til dagsordenen</b>  Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
<b>2.</b>	<b>Campusstrategier og campusfordelt regnskab</b>  Formanden bød velkommen til campusdekanerne, som herefter orienterede om status for arbejdet i de enkelte campusbyer.  Dekan Simon M. Torp orienterede om campus Kolding, herunder bl.a. med fokus på UC Syd's nye domicil ved siden af SDU's campus, tværfaglighed, entreprenørskab og etableringen af et center for Computational Thinking.  Dekan Jens Ringsmose orienterede om campus Slagelse, herunder bl.a. med fokus på Professionshøjskolen Absalon's nye domicil ved siden af SDU's campus, nye forskerstillinger på campus Slagelse, øget studenteroptag og opretning af et cand.merc.-udbud på campus fra 2022.  Dekan Ole Skøtt orienterede om campus Esbjerg, herunder bl.a. med fokus på SDU's nye domicil ved siden af UC Syd's campus, opbygning af stærkere relationer til UC Syd, overgange mellem professionsbachelor og kandidatuddannelserne, efter- og videreuddannelse, kandidatuddannelsen i medicin, regionens beslutning om at styrke forskningsindsatsen på sygehusene og muligheden for en jurauddannelse i Esbjerg.  Dekan Henrik Bindslev orienterede om campus Sønderborg, herunder bl.a. med fokus på tiltrækning af studerende, opbygning af excellente forskningsmiljøer, international rekruttering i lyset af covid-19, donationer fra lokale offentlige og private aktører, målet om økonomisk balance og huslejeniveauet.

	<p>Formanden takkede for orienteringerne og de faldne bemærkninger. Orienteringerne blev dermed taget til efterretning.</p>
<b>3.</b>	<p><b>Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 3, 2020</b></p> <p>Universitetsdirektøren redegjorde for et forventet underskud på 156 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 139 mio. kr. Det er et resultat, der er behæftet med betydelig usikkerhed, idet SDU fortsat er påvirket af nedlukning på grund af covid-19. Den endelige STÅ-prognose pr. 1. oktober og endelig opgørelse af midler til ekstra studiepladser er endvidere ikke opgjort. Endelig er en del eksterne projekter negativt påvirket af covid-19.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte, om det i forhold til eksterne projekter er muligt at se, hvor mange bevillinger, der forventes hjemtaget til interdisciplinære projekter med deltagelse fra flere fakulteter. Universitetsdirektøren svarede, at såfremt alle følger proceduren med registrering af ansøgninger i SDUPro, kan man her se både ansøgte og hjemtagne midler.</p> <p>Med de faldne bemærkninger tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.</p>
<b>4.</b>	<p><b>1. udkast til indtægtsbudget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024</b></p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde første udkast til indtægtsbudget for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024. Bestyrelsen skal godkende budgettet på mødet i december 2020. Finanslovsforslaget fastholder niveauet for forskning på trods af faldende BNP. Det bemærkes, at Regeringen selv understreger, at der arbejdes med en ekspansiv finanspolitik p.t. Det er derfor også forventningen, at der vil blive introduceret en kontraktiv finanspolitik, også i de offentlige budgetter, i de efterfølgende år. SDU ser således ind i en væsentlig risiko i bevillingsniveauer i den kommende tid.</p> <p>Gurli Martinussen spurgte, om der er et overblik over fondsfinansieringsmulighederne, og om der kan gøres noget ekstra i den forbindelse. Universitetsdirektøren fortalte, at der gøres en ekstra indsats i forhold til dialog med fondene i regi af SDU RIO og med deltagelse af hele direktionen.</p> <p>Ralf Hemmingsen fandt, at den frie egenkapital i 2020 ligger fint over 200 mio. kr. men anbefalede samtidig at tænke langsigtet og være opmærksom på at have handlekraft til at manøvrere og gennemføre tilpasninger. SDU burde derfor sikre, at institutionen ikke kommer i nærheden af en fri egenkapital på 150 mio. kr. eller derunder. Formanden erklærede sig enig i dette.</p> <p>Per Have spurgte, om der er risiko for, at den frie egenkapital risikerer at ende i nærheden af mindstemålet på 150 mio. kr., hvis rammekontraktens 8 delmål skal opfyldes på trods af den fortsatte covid19-situation.</p> <p>Rektor svarede, at ledelsen er i gang med at se på omkostningsstrukturerne ud fra en betragtning om at tilpasse forretningen til den forventede kontraktive finanspolitik.</p> <p>Med de faldne bemærkninger tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.</p>
<b>5.</b>	<p><b>Årlig rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik</b></p>

	<p>Universitetsdirektøren oplyste, at der forventes et afkast på finansielle aktiver på 19,5 mio. kr. Der sigtes efter at frigive likvider i løbet af efteråret og dermed en gradvis konvertering til kontanter til at betale forpligtelser i resten af 2020 og 2021.</p> <p>Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning.</p>
6.	<p><b>Regulering af de selvejende videregående uddannelsesinstitutioners finansieringsmuligheder</b></p> <p>Universitetsdirektøren orienterede om, at reguleringen primært er rettet mod universiteter med bygningsmæssigt selveje. Der er således ikke forventning om, at SDU berøres – måske bortset fra et krav om, at SDU vedtager en finansieringsstrategi.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
7.	<p><b>Fempunktsplanen</b></p> <p><b>Præsentation af applikation om dimittendledighed</b></p> <p>Chef for SDU Analytics, Jacob Jensen, præsenterede en applikation om dimittendledighed.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte ros for at sætte dimittendledighed på dagsordenen og anerkendte, at det er et komplekst område med mange underliggende forklarende faktorer. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte bekymring for den høje dimittendledighed og prognoserne for fremtiden. Der blev spurgt om sammenhængen til dimensionering og egendimensionering. Rektor forklarede, at dimensionering, som blev indført for 5 år siden, lige nu betyder, at færre kandidater dimitterer fra i år og i årene fremover. Dimensioneringen påvirkes dog af optaget på andre institutioner og de underliggende konjunkturer.</p> <p>Formanden takkede for præsentationen.</p> <p><b>Beskæftigelse</b></p> <p>Rektor konstaterede, at SDU, uanset at det er et komplekst område, har en udfordring med dimittendledigheden. Det var også tydeligt i den forudgående præsentation, at på trods af statslig dimensionering og egendimensionering, er der p.t. ikke tegn på, at kurven knækker.</p> <p>Dimensionering kan ikke løse alle problemer, og SDU har allerede reduceret antallet af studiepladser på en lang række uddannelser, herunder ikke mindst på humaniora og samfundsvidenskab. Men det er evident, at vi må gøre mere, og at vi ikke passivt kan fortsætte med den nuværende situation. Regeringen barsler med en ny statslig dimensionering, som formentlig indeholder fjernelse af yderligere studiepladser. Det vil gøre SDU's handlerum mindre, og der er fornyet risiko for, at vi lige som ved første statslige dimensionering får så lav en studenterbestand på nogle uddannelser, at vi bliver nødsaget til at lukke dem.</p>

Derfor foreslår direktionen en indsats i flere trin. Første trin er, at hver uddannelse fastsætter et højt ambitionsniveau for beskæftigelse og dertil en række virkemidler. Det andet trin er, at de nuværende statusmøder om dimensionering erstattes af møder, hvor ambitionsniveau, virkemidler og resultater drøftes for hver enkelt uddannelse. Opfølgningen indlejres i SDU's governancestruktur. Endelig skal det undersøges, om der som et tredje trin skal etableres en incitamentsmodel, der kan understøtte aktiviteterne og resultaterne.

Der vil være et statistisk beredskab klart til, at de enkelte uddannelser kan fastsætte ambitionsniveauer. Der lægges således op til en bottom-up-proces men med ledelsesmæssig opfølgning på ambitionsniveau, virkemidler og resultater.

Per Have takkede for et godt oplæg til håndtering af et meget komplekst område. Han tilsluttede sig en model med en differentieret indsats men fandt ikke behovet for en incitamentsstruktur tilstrækkelig tydeliggjort. Han anbefalede, at man afventede beslutningen om en incitamentsstruktur, indtil man havde evalueret, om en bottom-up-proces med tydelig ledelsesmæssig opfølgning gav de ønskede resultater.

Gitte Rasmussen takkede for et godt materiale og for rektors præsentation, hvor det står klart, at miljøerne skal fastsætte såvel ambitionsniveau som virkemidler. Gitte Rasmussen var ligeledes enig i forbeholdene omkring en incitamentsstruktur, idet virkemidlerne formentlig vil blive forskellige afhængig af helt lokale faktorer. Gitte Rasmussen påpegede endvidere, at selvom det er påvist, at studiejob er vigtigt for beskæftigelsen, må virkemidler ikke være at flytte undervisning fra den ECTS-bærende forskningsbaserede undervisning til undervisning af udefrakommende administrativt ansatte.

Gurli Martinussen kvitterede for et godt oplæg men fandt samtidig, at der sættes et meget stort skib i søen. Gurli Martinussen advarede mod etablering af et bureaukratisk system i implementeringen og så heller ikke behov for økonomiske incitamenter. I stedet opfordrede Gurli Martinussen til at fokusere på få effektive virkemidler og så arbejde med dem.

Mads Lildholdt tilsluttede sig de faldne bemærkninger, herunder også at der fortsat skal være fokus på den høje faglighed, og at der er behov for at være ambitiøs. Samtidig opfordrede han til, at de faglige miljøer også skal fremme de elementer, der ligger uden for fagfagligheden, f.eks. 21st century skills.

Søren Vilby kunne tilslutte sig de 3 spor, inklusive incitamentsstrukturen men havde en opmærksomhed på, at hastighed i implementeringen også har stor betydning. Han opfordrede derfor til at fokusere på færre indsatser og hurtig implementering for at bevare initiativet på egen bane og mindske risikoen for, at en national model overhaler egen indsats.

Rektor svarede på spørgsmålene, at det er de lokale fagmiljøer, der skal finde ambitionsniveau og virkemidler. Rektor har stor tillid til, at alle sætter så ambitiøse mål og virkemidler, at der ikke bliver behov for ledelsesmæssige korrektioner men måtte selvfølgelig på ledelsens vegne forbeholde sig retten til at agere inden for governancestrukturen. Der var fokus på, at opfølgningen ikke måtte blive administrativ tung og dermed risikere at fratage den lokale virkelyst. Rektor var også enig i, at forslaget om incitamentsmodel kan udskydes, og at behovet dermed først vurderes, når arbejdet med budgetmodel gennemføres. Endelig gav rektor udtryk for, at SDU vil arbejde for en hurtig implementering af de to første trin i indsatsen.

Formanden takkede for en god drøftelse og konkluderede, at indstillingen kunne tiltrædes og fremhævede, at forslag om incitamentsmodel ikke igangsættes nu. Vurdering af nødvendigheden af

	<p>incitamentsstruktur udskydes til behandling i forbindelse med implementering af ny budgetmodel.</p> <p><b>Studieintensitet</b></p> <p>Rektor oplyste, at arbejdet med studieintensitet følger samme model som beskæftigelse og dermed forslag om de samme tre hovedspor. De studerendes studieintensitet indgår i SDU's rammekontrakt med ministeriet, og målingen tager udgangspunkt i de studerendes oplevede studieintensitet. Ministeriets interesse udspringer af en kritisk rapport fra Rigsrevisionen. Der regnes almindeligvis med, at en fuldtidsstuderende skal studere 42,5 timer om ugen i studieugerne. Da der er stor usikkerhed i målingen, arbejdes der på SDU med et fælles mindstetimetotal på 35 timer om ugen. Ligesom for beskæftigelse lægges der op til, at alle uddannelser skal fastlægge et ambitionsniveau, der ligger over 35 timer om ugen og udpege virkemidler for at realisere ambitionsniveauet. Derudover skal der være en governancestruktur med tydelige beslutningsprocesser, og endelig var der lagt op til incitamentsmodel, som i overensstemmelse med beslutningen for beskæftigelse vil blive analyseret i forbindelse med arbejdet med ny budgetmodel.</p> <p>Gurli Martinussen fandt, at studieintensiteten, modsat beskæftigelsen, er et område, SDU selv kan påvirke. Gurli Martinussen tilsluttede sig anbefalingerne med bemærkning om, at selvom det handler om antal timer, handler det også om kvaliteten i timerne.</p> <p>Søren Vilby takkede for at rejse dagsordenen og fandt, at materialet var en øjenåbner for, at nogle uddannelser er endog meget langt nede i timetal. Søren Vilby tilsluttede sig indstillingen og fandt, at det var vigtigst at komme hurtigt i gang med virkemidler, og at der kunne korrigeres senere, hvis nødvendigt.</p> <p>Mads Lildholdt fremførte på Gitte Rasmussens vegne, at der allerede er sat mange initiativer i gang for at øge studieintensiteten og opfordrede til at undersøge effekten af disse, før der igangsættes flere tiltag.</p> <p>Rektor svarede Mads Lildholdt, at skulle der være igangsat indsatser, hvor vi ikke kan måle resultatet endnu, så bliver der taget højde for det. Samtidig måtte vi imidlertid konstatere, at vi har flere uddannelser, som i flere år har ligget på et lavt niveau på trods af flere virkemidler. Rektor fortalte også, at videndeling, om hvad der gøres på uddannelser med høj studieintensitet, kunne være et virkemiddel. Dette har både studerende og senest akkrediteringspanelet netop anbefalet.</p> <p>Formanden takkede for drøftelsen og konkluderede, at bestyrelsen tilslutter sig den samlede indstilling og fremhævede, at indstilling vedrørende incitamentsstruktur ikke igangsættes nu. Vurdering af nødvendigheden af incitamentsstruktur udskydes til behandling i forbindelse med implementering af ny budgetmodel.</p>
8.	<p><b>Medbestemmelse og medinddragelse</b></p> <p>Formanden bød velkommen til forhenværende prorektor Bjarne Graabech Sørensen, som er formand for udvalget for medbestemmelse og medinddragelse.</p> <p>Bjarne Graabech Sørensen redegjorde for udvalgets nedsættelse, for arbejdet i udvalget og for de 10 foreliggende anbefalinger, som nu vil blive sendt i bred høring på SDU.</p>

	<p>Mads Lildholdt fremhævede, at der var fuld enighed i udvalget om alle 10 anbefalinger og fremhævede særligt to anbefalinger som centrale; at det skal være synligt, hvem der har truffet beslutning, og at medarbejdere og studerende understøtter en god samarbejdskultur og anerkender ledelsesretten.</p> <p>Formanden takkede Bjarne Graabech Sørensen for indsatsen, ikke kun i udvalget men for lang og tro tjeneste for SDU.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Status på optaget 2020</b></p> <p>Rektor orienterede om status på optaget 2020, herunder at det har været et usædvanligt år også for optaget. Dels har optagelsen været påvirket af covid19-situationen, dels tilførte ministeren i sidste øjeblik 5.000 ekstra studiepladser til sektoren. Såvel i relation til den samlede søgning, søgning i 1. prioritet og antallet af udenlandske ansøgninger har der været en forskelligartet udvikling på fakulteterne og campusserne. Der er således ikke et entydigt billede af fremgang eller nedgang på en række parametre på tværs af SDU.</p> <p>På foranledning oplyste rektor, at det ikke er muligt at foretage benchmark med de andre universiteter endnu, da de endelige optagelsestal ikke foreligger.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Opfølgning på observationslisten 2018</b></p> <p>Rektor orienterede om opfølgning for de uddannelser, der kom på observationslisten i 2018. Det er positivt, at 17 ud af 25 uddannelser kan tages af listen, hvilket understreger, at kvalitetssikringssystemet virker efter hensigten. Der er fortsat udfordringer på en række uddannelser, og arbejdet med kvalitetssikring er derfor fortløbende.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>Status på byggesager</b></p> <p>Universitetsdirektøren gav en kort status på byggesagerne, hvor kun byggeriet i Slagelse er i status som "gult".</p> <p>Formanden bemærkede, at bestyrelsen fortsat ønsker at følge nøje med i de mange byggeaktiviteter og takkede for en god status.</p> <p><b>Status på implementering af SEA-reform</b></p> <p>Universitetsdirektøren orienterede om en igangværende omlægning af huslejen som følge af SEA-reformen, som ændrer den årlige husleje fra 7 procent til 5,5 procent. Omlægningen gennemføres</p>



	<p>udgiftsneutral for staten, idet universiteternes finanslovsbevillinger tilsvarende reduceres. På Finanslov 2020 var det forventningen, at SDU's husleje skulle nedsættes med 96,2 mio.kr. En gennemgang af huslejekontrakterne viser nu, at huslejekorrekturen for SDU bliver godt 36 mio.kr. mindre, og at SDU derfor også bliver korrigeret med godt 36 mio.kr. mindre end opgjort på Finanslov 2020.</p> <p>Som følge af SEA-reformen vil huslejen for campus Sønderborg blive reduceret fra 24,8 mio. kr. til 14,3 mio. kr.</p> <p>Der er fortsat et udestående om huslejekorrekturen i Winsløwparken, Odense, der indgår som finansieringsgrundlag for Nyt SUND. Universitetsdirektøren vender tilbage på kommende bestyrelsesmøde med yderligere information.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>12.</b></p>	<p><b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</b></p> <p>Formanden orienterede om, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Danske Universiteter på foranledning af bestyrelsesformændene har igangsat et mini-survey om indstillinger og udpegninger til universiteternes bestyrelser.</li> <li>• Danske Universiteter har lanceret fælles ambitioner for de danske universiteters rolle i samfundet – <i>Viden skaber Danmark</i>.</li> <li>• Uddannelses- og forskningsministeren har lanceret 'Danmarks nye grønne forskningsstrategi', der skal sætte klar retning for den grønne forskning og styrke samspillet med erhvervslevet. Der er midler knyttet til forskningsstrategien, som udpeger fire såkaldte missioner.</li> </ul>
<p><b>13.</b></p>	<p><b>Meddelelser fra rektoratet</b></p> <p>Rektor orienterede om, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDU deltager i et nationalt udvalgsarbejde om forskningssamarbejde med Kina.</li> <li>• Uddannelses- og forskningsministeriet har udgivet evalueringsrapport om den danske karakterskala. Udmøntning af rapportens anbefalinger afventer nu politiske forhandlinger.</li> <li>• På baggrund af en evaluering og efter politisk aftale, har Sundheds- og Ældreministeriet besluttet, at SDU fra 1. januar 2021 er hjemsted for Nordic Cochrane Centre. SDU modtager bevilling med finansloven fra 2021. Flytningen og overdragelsen planlægges i dialog med NCC og Rigshospitalet.</li> <li>• Arbejdet med SDG fortsætter som planlagt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er udviklet og gennemført SDG-introduktionsforløb for 15 uddannelser med ca. 1.000 studerende. Introduktionsforløbet evalueres og skal efter planen udrulles til samtlige uddannelser i 2021.</li> <li>• 3 ud af 4 overbygningsuddannelser inden for SDG søges godkendt ultimo oktober. Den sidste vil blive søgt godkendt i februar 2021 efter ny aftagerundersøgelse.</li> <li>• De 4 udpegede forskningsprojekter forløber planmæssigt.</li> <li>• Der er udarbejdet og udgivet et katalog med, hvordan SDU's forskning relaterer sig til verdensmålene.</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er gennemført kantineudbud med stærkt fokus på bæredygtighed, og der er indført ny indkøbspolitik med fokus på bæredygtighed.</li> <li>• Der arbejdes med at indfase samkørsel, elbiler og klimaregnskab.</li> <li>• Projektet om 'SDU bevæger sig' er kommet godt fra start, og fredag før efterårsferien gennemføres den første SDU-bevægelsesdag.</li> </ul> <p>Universitetsdirektøren orienterede om covid19-situationen, herunder at der afventes ny melding efter 18. oktober, og at SDU indretter sig herefter. I forhold til undervisning viser en opgørelse fra fakulteterne, at ca. 50% af undervisningen gennemføres fysisk og 50% gennemføres virtuelt – dog med store forskelle i omfanget på tværs af fakulteterne. Siden 31. august har der været 66 smitte-tilfælde på SDU fordelt på 61 studerende og 5 ansatte og fordelt på 5 forskellige fysiske lokationer. Der er tale om enkeltstående smitte-tilfælde, og antallet er ikke overraskende i lyset af, at SDU har ca. 26.500 studerende og 6.400 ansatte.</p>
14.	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Gitte Rasmussen henviste til den igangværende sexismedebat og spurgte, om vi på SDU skal forholde os til det. Rektor svarede, at direktionen så på debatten med stor alvor. Da de studerende henvendte sig om samme emne i 2018, blev der iværksat en række initiativer. På foranledning af den nye debat havde rektoratet besluttet, at SDU skulle gennemgå informationsmateriale, retningslinjer, beredskaber, praksis og procedurer m.v. med henblik på at kortlægge, hvor der var muligheder for forbedringer i systemet. Derudover ville der blive behov for at igangsætte en fornyet debat på SDU med fokus på, at alle former for seksuelle krænkelser og uønsket seksuel opmærksomhed er uacceptabelt.</p> <p>Formanden rettede en særlig tak til Stine Underbjerg Maach for indsatsen i bestyrelsen, og ønskede tillykke med eksamen.</p> <p>Formanden oplyste, at bestyrelsesseminaret i december er planlagt til afvikling i Sønderborg.</p>

Niels Thorborg afsluttede mødet kl. 12.30.

Niels Thorborg  
formand

/

Anni Søborg  
referent

Referatet godkendt 10. november 2020:

**Rektoratet:**

---

Henrik Dam  
Rektor

Sebastian H. Mernild  
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