

11. oktober 2021  
J.nr. 21/105  
NIHA/chark

## REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 11. oktober 2021 kl. 13.00

Sted: Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg

Referent: Nisrin Adel Hamad

**Fra universitetets bestyrelse deltog:** Niels Thorborg (formand), Ralf Hemmingsen, Per Have, Gurli Martinussen, Søren Klarskov Vilby, Mads Lildholdt, Gitte Rasmussen, Kristian Hald og Marius Folden Pedersen

**Afbud:** -

**Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog:** Konst. rektor Ole Skøtt, prorektor Sebastian H. Mernild, universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind, tiltrædende rektor Jens Ringsmose, sekretariatschef Anni Søborg og souschef Nisrin Adel Hamad i hele mødet.

Dekan for Det Tekniske Fakultet, Henrik Bindslev; dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Jens Ringsmose; dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet, Marianne Holmer; dekan for Det Humanistiske Fakultet, Simon Møberg Torp og konst. dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Uffe Holmskov, deltog i behandling af punkt 2 og lukket punkt 1.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen, budgetchef Linda DaCosta og chefcontroller Heidi Kriber deltog i behandling af punkt 3, 4 og 5.

**Gæster:** -

**Dagsorden:**

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Campusstrategier og campusfordelt regnskab 2020

3.	Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 3, 2021
4.	1. udkast til indtægtsbudget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025
5.	Årlig rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik
6.	Status på arbejdet med "Vores Verdensmål"
7.	Status på årets bachelor- og kandidatoptag
8.	Informationssikkerhed på SDU
9.	Status på byggesager 1. Oversigt over SDU's huslejeforpligtelser
10.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg
11.	Meddelelser fra rektoratet
12.	Eventuelt

**Referat:**

Åbne punkter:	
Pkt.	Beslutning(er)
1.	<b>Bemærkninger til dagsordenen</b> Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
2.	<b>Campusstrategier og campusfordelt regnskab 2020</b> Campusdekanerne fremlagde hver en kort status for de enkelte campusser. Søren K. Vilby efterspurgte en vejledning til at læse data for de enkelte campusser, evt. som tekstboks ud for data på de forskellige slides. Det vil give bestyrelsen en bedre forudsætning for at forstå udviklingen på de enkelte campusser. Det vil være ønskværdigt med måltal for at kunne vurdere nøgletallenes udvikling i forhold til.

	<p>Bestyrelsen tog orienteringen om Campusstrategier og campusfordelt regnskab 2020 til efterretning.</p>
3.	<p><b>Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 3, 2021</b></p> <p>Universitetsdirektør Thomas B. Vind fremlagde økonomistatus med henvisning til det fremsendte materiale.</p> <p>Indtægterne er forbedret med 45,7 mio. kr., heraf 18,7 mio. kr. på ordinær virksomhed.</p> <p>Omkostningerne er steget med netto 12,9 mio. kr., heri er indeholdt et fald på ordinære omkostninger på -14,1 mio. kr.</p> <p>Resultatet forventes at blive -39,2 mio. kr., hvor budgettet forventede -72,0 mio. kr.</p> <p>Der er tale om en forbedring på 14,4 mio. kr. sammenlignet med sidste økonomistatus som bestyrelsen fik forelagt. Det er sandsynligt, at resultatet for 2021 bliver endnu bedre end den foreliggende status.</p> <p>Bestyrelsesformanden kvitterede positivt for, at ledelsen har realiseret 50 mio. kr. i omkostningsbesparelser.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om Økonomistatus 3, 2021 til efterretning.</p>
4.	<p><b>1. udkast til indtægtsbudget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025</b></p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind udfoldede enkelte hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der ses en stabil udvikling i indtægter fra 2021-2025. Bl.a. står ekstern virksomhed til at stige og med mulighed for at stige yderligere.</li> <li>• Budgetestimatet er forbundet med stor usikkerhed, særligt i lyset af 2030-planen. Det blev bemærket, at SDU har gode forudsætninger for udflytning af uddannelser til campusser uden for Odense pga. den allerede etablerede campusstruktur.</li> </ul> <p>Gurli Martinussen spurgte til en stor udgiftspost vedr. retsmedicinske undersøgelser. Ole Skøtt forklarede, at det beror på en aftale med Rigspolitiet om udførelse af undersøgelser.</p> <p>Ole Skøtt orienterede bestyrelsen om den igangværende diskussion om fordeling af basisforskningsmidler. Bestyrelsesformanden oplyste, at der forventes en vis tilpasning af fordeling af basisforskningsmidler jf. bestyrelsesformændenes møde med uddannelses- og forskningsministeren.</p> <p>Bestyrelsen tog 1. udkast til indtægtsbudget 2022 og overslagsår 2023-2025 til efterretning.</p>
5.	<p><b>Årlig rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik</b></p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde den årlige rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik med henvisning til det fremsendte materiale. Generelt er der tale om en fornuftig balance i universitetets investeringspolitik.</p> <p>Bestyrelsen tog den årlige rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik til efterretning.</p>
6.	<p><b>Status på arbejdet med "Vores Verdensmål"</b></p> <p>Prorektor Sebastian H. Mernild fremlagde status på arbejdet med Vores Verdensmål med henvisning til det fremsendte materiale.</p>

	<p>Bestyrelsesformanden anmodede om, at bestyrelsen får adgang til introforløbet om verdensmål for bachelorstuderende.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte til, hvor introduktionsforløbet ligger placeret på uddannelserne. Sebastian H. Mernild forklarede, at forløbet er placeret i løbet af det første år på bacheloruddannelserne. Gitte Rasmussen spurgte dernæst om forløbet er frivilligt. Thomas Buchvald Vind forklarede, at de fleste studienævn har besluttet at gøre forløbet til en obligatorisk del af uddannelsen. Dette vidner om en stor opbakning i studienævnene til forløbet.</p> <p>Gurli Martinussen bemærkede, at der generelt er igangsat spændende initiativer, og spurgte om der er basis for at række ud til andre universiteter i forhold til et samarbejde om klimacenteret. Sebastian H. Mernild svarede, at vil være muligt på sigt. På den korte bane skal centeret etableres på tværs af SDU.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om status på arbejdet med "Vores Verdensmål" til efterretning.</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Status på årets bachelor- og kandidatoptag</b></p> <p>Konst. rektor Ole Skøtt fremlagde SDU's endelige optagelsestal pr. 1. oktober 2021.</p> <p>Mens søgningen i 2021 har været nogenlunde på niveau ift. 2019 og 2020, er optagelsestallet faldet sammenlignet med de seneste år, bl.a. pga. indførelse af karakterkrav på flere af SDU's bacheloruddannelser.</p> <p>De humanistiske uddannelser har oplevet det største fald i optaget, hvilket også er tilfældet på landsplan. Karakterkrav og demografisk udvikling er en del af forklaringen på faldet.</p> <p>Optaget på Campus Esbjerg er bekymrende, og der er ledelsesmæssig opmærksomhed på udfordringer i forhold til kritisk masse. Optaget på Campus Kolding er ligeledes faldet en del.</p> <p>Bestyrelsesformanden spurgte, om den demografiske udvikling og det realiserede fald i optaget vil betyde, at SDU automatisk ser frem mod en reduktion på de 5-10%, som den politiske aftale tilsiger. Ole Skøtt forklarede, at det er en mulighed, men at det omvendt er nødvendigt at have en samlet strategi for den politisk bestemte reduktion, således at SDU ikke rammes vilkårligt af nedgangen. Det er afgørende, at takt og område for reduktion er strategisk tilsigtet.</p> <p>Årets optag på kandidatuddannelser er gået bedre end på bacheloruddannelser. Naturvidenskab er steget, bl.a. pga. efterspørgsel på kandidatuddannelsen i datascience, der har bred adgang fra en række bacheloruddannelser.</p> <p>Thomas Buchvald Vind bemærkede, at der er opnået større balance i optaget på hhv. bachelor- og kandidatuddannelser.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om optaget 2021 til efterretning.</p>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Informationssikkerhed på SDU</b></p>

	<p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale. Universitetsdirektøren understregede, at der arbejdes meget fokuseret og målrettet med dette område. Det vil fortsat være et fokusområde.</p> <p>Mads Lildholdt gav udtryk for, at der generelt er en god dialog om informationssikkerhed på universitetet. Han bemærkede, at der er et trade-off mellem medarbejderes adfærd og de regler der opstilles.</p> <p>Gurli Martinussen kvitterede positivt for, at der er fokus på området og spurgte, om andre universiteter har samme opmærksomhed på området Thomas Buchvald Vind bekræftede dette og oplyste, at der er et fint samarbejde i universitetssektoren omkring erfaringer med informationssikkerhed.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om Informationssikkerhed på SDU til efterretning.</p>																																			
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Status på byggesager</b></p> <p>Universitetsdirektør Thomas B. Vind fremlagde status på byggesager. Byggesagerne forløber som planlagt. Der har netop været afholdt styregruppemøde på Nyt Sund. Projektet holder tidsplanen, men er på såkaldt 'kritisk vej' på grund af komplicerede installationer. Der kan derfor være en risiko for forsinkelse på projektet, men Vejdirektoratet følger det tæt.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte til mulighederne for tværfagligt samarbejde på baggrund af sambygning med OUH. Ole Skøtt svarede, at det er noget der er stor opmærksomhed på. Sebastian H. Mernild bemærkede, at det vil være hele kæden – fagmiljø, institut, fakultet, direktion – der tænkes med her.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om status på byggesager til efterretning.</p> <p><b>1. Oversigt over SDU's huslejepligtelser</b></p> <p>Bestyrelsen tog SDU's huslejepligtelser til efterretning.</p>																																			
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</b></p> <p>Bestyrelsesformanden orienterede kort om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møde med uddannelses- og forskningsministeren den 1. oktober 2021, hvor fokus var på regionalisering. Det var første møde med Jesper Petersen som minister.</li> <li>• Fremsendelse af ansøgninger om prækvalifikation af følgende nye uddannelser til ansøgningsfristen den 15. september 2021:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="293 1644 1393 1977"> <thead> <tr> <th>Fakultet</th> <th>Type</th> <th>Fagbetegnelse dansk / engelsk</th> <th>Campus</th> <th>Sprog</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TEK</td> <td>Bachelor</td> <td>Elektronik / Electronics</td> <td>Odense</td> <td>Dansk</td> </tr> <tr> <td>NAT</td> <td>Bachelor</td> <td>Kunstig intelligens / Artificial Intelligence</td> <td>Odense</td> <td>Dansk</td> </tr> <tr> <td>SAMF</td> <td>Bachelor</td> <td>Jura / Law</td> <td>Esbjerg</td> <td>Dansk</td> </tr> <tr> <td>SAMF</td> <td>Kandidat</td> <td>Jura / Law</td> <td>Esbjerg</td> <td>Dansk</td> </tr> <tr> <td>SAMF</td> <td>Kandidat</td> <td>Erhvervsøkonomi / Economics and Business Administration</td> <td>Slagelse</td> <td>Engelsk</td> </tr> <tr> <td>SAMF</td> <td>Master</td> <td>Ansvarlig virksomhedspraksis / Responsible Business Practice</td> <td>Odense</td> <td>Dansk</td> </tr> </tbody> </table>	Fakultet	Type	Fagbetegnelse dansk / engelsk	Campus	Sprog	TEK	Bachelor	Elektronik / Electronics	Odense	Dansk	NAT	Bachelor	Kunstig intelligens / Artificial Intelligence	Odense	Dansk	SAMF	Bachelor	Jura / Law	Esbjerg	Dansk	SAMF	Kandidat	Jura / Law	Esbjerg	Dansk	SAMF	Kandidat	Erhvervsøkonomi / Economics and Business Administration	Slagelse	Engelsk	SAMF	Master	Ansvarlig virksomhedspraksis / Responsible Business Practice	Odense	Dansk
Fakultet	Type	Fagbetegnelse dansk / engelsk	Campus	Sprog																																
TEK	Bachelor	Elektronik / Electronics	Odense	Dansk																																
NAT	Bachelor	Kunstig intelligens / Artificial Intelligence	Odense	Dansk																																
SAMF	Bachelor	Jura / Law	Esbjerg	Dansk																																
SAMF	Kandidat	Jura / Law	Esbjerg	Dansk																																
SAMF	Kandidat	Erhvervsøkonomi / Economics and Business Administration	Slagelse	Engelsk																																
SAMF	Master	Ansvarlig virksomhedspraksis / Responsible Business Practice	Odense	Dansk																																

	SAMF	Master	Teknologiledelse / Management of Technology	Odense	Engelsk
	TEK	Master	Arbejds miljøledelse / Occupational Safety and Health Management	Odense	Dansk
	NAT	Akademisk overbygning	Akvatisk naturbeskyttelse og -genopretning / Aquatic nature protection and restoration	Odense	Dansk
<b>11.</b>	<p><b>Meddelelser fra rektoratet</b></p> <p><b>1. Orientering om udskydelse af andet forhandlingsmøde om den strategiske rammekontrakt</b></p> <p>Konst. rektor Ole Skøtt orienterede om udskydelse af 2. forhandlingsmøde om den strategiske rammekontrakt for 2022-2025. På grund af rektorskifte har SDU søgt og fået udskudt forhandlingsmødet til marts 2022. Der arbejdes på at have et så færdigt oplæg som muligt til behandling på bestyrelsesmødet i december.</p> <p>Derudover orienterede Ole Skøtt om, at vi på opfordring har indsendt supplerende oplysninger til den afrapportering, som bestyrelsen har godkendt i forbindelse med årsskiftet. Der er primært tale om uddybning af resultater i forhold til den konkrete handleplan for 2020.</p> <p><b>2. OUH/SDU direktionssamarbejde</b></p> <p>Prorektor Sebastian H. Mernild orienterede kort om, at de to direktioner for OUH og SDU mødes halvårligt, og at der blandt andet er fokus på det videnskabelige tværfaglige samarbejde og de synergi muligheder, der opstår med SDU/OUH samlokalisering.</p> <p><b>3. Bestyrelseshonorar justering etc.</b></p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har fremsendt information om honorering af universitetsbestyrelser, herunder at det ikke er muligt at honorere interne bestyrelsesmedlemmer. Thomas Buchvald Vind tilbød ansatte og studerende i bestyrelsen at mødes desangående.</p> <p>Bestyrelsen stillede sig meget undrende over for skævheden i honoreringen af bestyrelsesmedlemmer og besluttede, at dette forhold bør rejses over for Uddannelses- og Forskningsministeriet.</p>				
<b>12.</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><b>1. Bestyrelsesseminar i december</b></p> <p>Der ønskes afsat tid på seminaret til drøftelse af temaet 'SDU som universitet'.</p> <p><b>2. Tak til Ole Skøtt</b></p> <p>Bestyrelsesformanden rettede en stor tak til konst. rektor Ole Skøtt, som på fornem vis har varetaget rektorposten siden Henrik Dam fratrådte.</p>				

Niels Thorborg afsluttede mødet kl. 15.34.

Niels Thorborg  
*formand*

/

*Nisrin Adel Hamad*  
*referent*

Referatet godkendt 29/11-2021:

**Rektoratet:**

---

Ole Skøtt  
Konst. 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

Kristian Hald

Marius Folden Pedersen