

10. december 2021  
J.nr. 21/105  
NIHA/tiko

## REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Fredag 10. december 2021 kl. 8.30.00-12.30

Sted: TEAMS møde

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:** Ingen.

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

Dekan for Det Humanistiske Fakultet Simon Møberg Torp, dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet Marianne Holmer, dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ole Skøtt, konstitueret dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Sten Rynning og dekan for Det Tekniske Fakultet Henrik Bindslev deltog i behandling af det lukkede punkt 4.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta og chefcontroller Heidi Kriber deltog i behandling af punkt 2, 3 og 4.

**Gæster:** -

**Dagsorden:**

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 4, 2021
3.	Budget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025

4.	Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2021
5.	Uddannelses- og Forskningsstyrelsens opfølgning på SDU's årsrapport 2020
6.	Status for Direktionens strategiske pulje
7.	Status på vores verdensmål 1. Klimaplan 2030 for SDU
8.	SDU's risikoprofil
9.	Prækvalifikation af nye uddannelser
10.	Science Ventures Denmark A/S (SVD)
11.	Meddelelser fra rektoratet
12.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg
13.	Meddelelser fra rektoratet
14.	Eventuelt

**Referat:**

Åbne punkter:	
Pkt.	Beslutning(er)
1.	<p><b>Bemærkninger til dagsordenen</b></p> <p>Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.</p>
2.	<p><b>Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 4, 2021</b></p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde økonomistatus med henvisning til det fremsendte materiale. Det forventede regnskab viser på nuværende tidspunkt et resultat tæt på nul. Der er tale om en forbedring på 72 mio. kr. i forhold til budgettet. Der er en sandsynlighed for, at det endelige resultat bliver endnu bedre. Der er dog usikkerheder forbundet hermed, da vi ikke har set den fulde effekt af faldende driftsomkostninger. Driftsomkostningerne forventes at blive endnu lavere som følge af nedlukningen i foråret. Derudover er der netop indgået en ny aftale om fordeling af basisforskningsmidler, hvor SDU bevilges yderligere 20 mio. kr. årligt. Der er tale om et varigt tilskud, som SDU allerede modtager inden udgangen af 2021.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte til, om fordelingen af de 20 mio. kr. i basisforskningsmidler vil blive fordelt til fakulteterne i overensstemmelse med den eksisterende budgetmodel.</p>

	<p>Thomas Buchvald Vind forklarede, at tillægget i 2021 ikke vil nå at blive brugt i indeværende år. Han bekræftede, at den varige bevilling naturligvis vil tilfalde fakulteterne og tilføjede, at direktionen endnu ikke har drøftet den konkrete udmøntning af midlerne.</p> <p>Niels Thorborg fandt det glædeligt, at der er tale om et varigt løft i basisforskningsmidlerne.</p> <p>Mads Lildholdt bemærkede, at den forrige bestyrelse blev bedt af Uddannelses- og Forskningsministeriet om at bruge midler frem for at opbygge en større fri egenkapital og spurgte, hvorvidt vi nærmer vi os en situation, hvor vi kan blive bedt om dette igen.</p> <p>Niels Thorborg medgav, at vi skal følge nedsparingsplanen som er vedtaget af bestyrelsen, men fandt det samtidig nødvendigt at få et overblik over de økonomiske implikationer 2030-planen vil medføre. Dertil har COVID-19 ligeledes en økonomisk betydning.</p> <p>Thomas Buchvald Vind tilføjede, at det er en relevant pointe og vurderede, at risikoen er til stede, idet det ikke kan afvises, at der er manglende forståelse for en stor fri egenkapital.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte specifikt til, hvorvidt forøgelsen af basisforskningsmidler vil blive fordelt efter den nuværende budgetmodel eller efter en ny budgetmodel.</p> <p>Thomas Buchvald Vind understregede, at midlerne vil blive fordelt til fakulteterne og ikke til fællesområderne, men at det endnu ikke er besluttet, hvordan midlerne udmøntes. Bestyrelsens fempunktsplan indeholder et spor om en revision af SDU's budgetmodel. Den proces er igangsat og der vil i løbet af foråret ske en involvering af de kollegiale organer i revisionen af budgetmodellen. Her vil det være nødvendigt at afveje konsekvenserne af 2030-planen på uddannelsesøkonomien. Der er forskellige ledelsesmæssige overvejelser i forhold til dette.</p> <p>Niels Thorborg bemærkede afslutningsvis, at sagen er meget ny, hvorfor forøgelsen i basisforskningsmidlerne ikke er indarbejdet i materialet til bestyrelsesmødet.</p> <p>Med de faldne bemærkninger tog bestyrelsen orienteringen om Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 4, 2021 til efterretning.</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Budget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025</b></p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde budget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025.</p> <p>Thomas Buchvald Vind gennemgik Forslag til Finanslov 2022. Der er forskellige meldinger om, hvorvidt takst 1-forhøjelsen vil fortsætte. Bevilling til DeiC videreføres med 15,1 mio. kr. årligt fra 2022, og SDU har en stor andel af disse midler.</p> <p>SDU er som nævnt under forrige punkt bevilget et varigt løft af basisforskningsmidler på 20 mio. kr. årligt allerede fra 2021. Politikerne har udsat en mere gennemgribende revision af modellen for fordeling af basisforskningsmidler af hensyn til regionaliseringen. Aalborg Universitet og SDU vil arbejde tæt sammen om at opnå en endnu højere andel af forskningsmidlerne.</p> <p>Budgettet er forbundet med store usikkerheder, hvorfor bestyrelsen anmodes om, at rektoratet kan fremlægge et revideret budget i foråret 2022. Særligt regionalisering vil have stor betydning for omkostninger. Det er dog for tidligt at blive mere konkret på nuværende tidspunkt.</p>

SDU har en stabil og voksende udvikling i indtægter, ligesom der også er stabilitet i omkostninger. Den eksterne virksomhed er formentlig kraftigt underestimeret, for der er betydelig forandring i fun-  
dinglandskabet med mulighed for at vækste i ekstern virksomhed.

I løbet af 2022-2025 bruger SDU 166,3 mio. kr. af egenkapitalen, hvor SDU ved udgangen af 2025 har en fri egenkapital på 248,2 mio. kr. Væsentlige omkostninger til byggeriet Nyt Sund i 2022 og 2023, udskudte arbejder fra 2021, frirumsprojekter m.v. forventes at trække på egenkapitalen som led i den planlagte nedsparring.

Bestyrelsen anmodes om at godkende en justering i balance i opsparingsmodellen fra 100 til 75 mio. kr. på fakulteterne og fra 100 til 125 mio. kr. uden for fakulteterne. Dette for at lette presset på fakulteterne. Opsparingsmålet uden for fakulteterne kræver ikke yderligere finansiering.

Niels Thorborg takkede for et godt materiale og bemærkede, at vi fortsat er i nedsparingsfasen og følger planen. Han konstaterede, at vi ikke tidligere har været i så stor en usikkerhedssituation som den nuværende. Der er tale om en særlig situation, hvor bestyrelsen skal godkende budgettet, velvidende at det vil blive ændret og fremlagt for bestyrelsen i revideret form.

Søren K. Vilby takkede for et som altid gennemarbejdet materiale og foreslog, at man ved kommende budgetter anskueliggør konsekvenserne af COVID-19. Det kan være svært at gennemskue det underliggende i udviklingen i tallene, herunder hvad der kan tilskrives henholdsvis COVID-19 og Nyt Sund. Han gav udtryk for, at SDU skal være påpasselig med at nedspare i en grad, så vi ender med et overforbrug. Vi holder os på den rigtige side af mål for egenkapital, men målet er ikke højt sat. Endvidere fandt han det uklart, hvorfor vi har forventninger om højere underskud end tidligere. Hvad angår likviditetsbudgettet foreslog han at styre den i højere grad ved fx at vælge et mål om, hvordan vores egentlige likviditetstræk er, fraset papirbeholdning, med henblik på at opnå driftslikviditet.

Gitte Rasmussen anerkendte, at der er en udfordring ved at fremlægge et budget i usikre tider og konstaterede, at det ikke kan være anderledes, at bestyrelsen bliver præsenteret for et revideret budget, når vi ved mere. Hun fandt det positivt, at man vil reducere i opsparingsmål på fakulteterne, og glædede sig over nyheden om, at man vil nedlægge BFI.

Per Have takkede for som vanligt godt materiale og forstod, at der er tale om et meget konservativt budget. Som styringsmål fandt han det nødvendigt med et mere præcist budget og appellerede til, at der ikke træffes beslutninger på baggrund af dette budget, men at vi kører business as usual, indtil et mere sikkert budget tilvejebringes. Han anerkendte, at der er tale om en svær øvelse, og kvitterede for det gode arbejde.

Gurli Martinussen tilsluttede sig bemærkningerne og roste materialet. Hun bemærkede, at der kan være en usikkerhed om inflationsniveauet på 1,1 % og spurgte, om vi ikke ser ind i noget højere. Niels Thorborg svarede, at det vil være relevant at se på inflationsniveauet, idet der ses prisstigninger alle vegne.

Ralf Hemmingsen tilsluttede sig med de faldne bemærkninger. Han tilføjede, at han er tilhænger af en fri egenkapital på minimum 200 mio. kr. Han fandt det passende, at vi har 50 mio. kr. ekstra, idet han vurderede, at der kan komme et nationaløkonomisk backlash på baggrund af COVID-19.

	<p>Søren K. Vilby var enig i, at 250 mio. kr. i fri egenkapital er et fornuftigt niveau med de nuværende usikkerheder.</p> <p>Niels Thorborg tilføjede, at vi ikke skal ændre i målet for den fri beholdning, men fandt det positivt givet de usikre tider, at vi har 50 mio. kr. ekstra ved udgangen af 2025.</p> <p>Thomas Buchvald Vind konkluderede, at der var flere konkrete ønsker, som ledelsen vil vende tilbage med. Han bemærkede, at egenkapitalen skal bringes i spil ved pludselige meget markante ændringer i indtægtsgrundlaget, fx i forbindelse med finansloven, hvor vi skal kunne lave et glidende indsving. Han vurderede, at 200 mio. kr. i beholdningsmål vil være tilstrækkelig, men der er naturligvis usikkerheder, hvorfor det er fint, at vi har yderligere 50 mio. kr. ved udgangen af 2025. I forhold til inflation og prisstigninger rammes samfundet generelt, eksempelvis med stigende energikostninger og øgede omkostninger som følge af usikkerheder i forsyning.</p> <p>Med de faldne bemærkninger besluttede bestyrelsen at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkende budget 2022 og overslagsår 2023-2025.</li> <li>• Tage følsomhedsanalysen vedr. budget 2022 til efterretning.</li> <li>• Godkende likviditetsbudget 2022.</li> <li>• Godkende, at beholdningsmålet på minimum 200 mio. kr. årligt skal opnås med virkning fra 2025.</li> <li>• Godkende, at fordelingen af beholdningsmålet forskydes, så fakulteternes andel udgør 75 mio. kr. mens fællesområdernes andel udgør 125 mio. kr.</li> <li>• Bemyndige rektoratet til at indarbejde konsekvenserne af FL22, nu hvor den er på plads.</li> <li>• Bemyndige rektoratet til at udarbejde et revideret Budget 2022-2025, når konsekvenserne af 2030-planen er afklaret.</li> </ul>
4.	<p><b>Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2021</b></p> <p>Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2021 er sendt til elektronisk underskrift i bestyrelsen.</p> <p>Niels Thorborg takkede for materialet og fandt det glædeligt, at revisionen har fjernet den tidligere bemærkning vedr. eksterne projekter.</p> <p>Thomas Buchvald Vind orienterede om indførelsen af en ny statslig kontoplan for universiteterne. I forbindelse med at SDU er ved at udskifte økonomisystem, har ledelsen anmodet om at udskyde indførelsen af den ny kontoplan på SDU. Ligeledes har andre universiteter også anmodet om dispensation. Der er endnu ikke en afklaring på dette.</p> <p>Bestyrelsen takkede Økonomiservice for indsatsen og tog orienteringen om Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2021 til efterretning, der hermed kan underskrives.</p>
5.	<p><b>Uddannelses- og Forskningsstyrelsens opfølgning på SDU's årsrapport 2020</b></p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om opfølgning på SDU's årsrapport 2020 til efterretning.</p>
6.	<p><b>Status for Direktionens strategiske pulje</b></p> <p>Rektor Jens Ringsmose orienterede med henvisning til det fremsendte materiale, at midlerne i Direktionens strategiske pulje er båndlagt i de kommende par år, og at der først i 2024 vi være frie midler i puljen.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om status for Direktionens strategiske pulje til efterretning.</p>

<p>7.</p>	<p><b>Status på vores verdensmål</b></p> <p>Niels Thorborg indledte punktet med forslag om, at der fremover gives en halvårlig status til bestyrelsen på arbejdet med Vores Verdensmål i stedet for som hidtil en kvartalsvis status.</p> <p>Prorektor Sebastian H. Mernild orienterede om, at der fortsat er en stor opbakning til arbejdet med verdensmålene blandt ansatte og studerende.</p> <p>Med henvisning til det fremsendte materiale orienterede han om forskellige initiativer siden orienteringen på sidste bestyrelsesmøde, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemførelse af klimasymposium med bidrag fra nogle af de mest førende klimaforskere og mere end 150 deltagere.</li> <li>• Gennemførelse af workshop om "Young solutions" med studerende og forskere med henblik på at finde nye løsninger på klimaudfordringerne. Der ses en spirende og stor interesse for at etablere et tværfagligt studenternetværk.</li> <li>• Speciale- og masterresumeer om bæredygtighed lægges på MitSDU for at synliggøre, hvordan verdensmål og bæredygtighed kan indgå i studerendes opgaver.</li> <li>• Der arbejdes på et nyt og forbedret format for den årlige bæredygtighedsrapport.</li> <li>• Der gennemføres en væredygtighedskonference i januar 2022. Det nationale Videnskabsår22 vil blive skudt i gang fra SDU med denne konference.</li> </ul> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om arbejdet med Vores Verdensmål til efterretning og besluttede, at der fremover gives en halvårlig afrapportering til bestyrelsen, næste gang i juni 2022.</p> <p><b>1. Klimaplan 2030 for SDU</b></p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde udkast til klimaplan med henvisning til det fremsendte materiale. Bestyrelsen drøftede på mødet i juni 2021 behovet for en klimaplan på SDU og satte et foreløbigt måltal for CO<sub>2</sub>-reduktion på 57 % i forhold til 2018. Dermed lægger SDU sig ind på det nationale måltal. Efterfølgende har ledelsen igangsat en intern proces på SDU, hvor der er afholdt workshops i alle seks campusbyer. Dertil har udkastet været til behandling i de kollegiale organer ad tre omgange. Processen har været god og arbejdet skal munde ud i forskellige initiativer som skal lede os i retning af reduktion i CO<sub>2</sub>-udledningen.</p> <p>Der har været en bred opbakning i de kollegiale organer til både proces og indhold i klimaplanen med enkelte bemærkninger, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spørgsmål om, hvorfor vi ikke sorterer i plastik i dag. Dette skyldes, at de kommuner vi er til stede i, ikke laver en egentlig sortering i plastik, men vi vil arbejde videre med det.</li> <li>• Ønske om en SDU rejsepolitik, da det er et af de områder, hvor der er meget CO<sub>2</sub>-udledning. Vi skal finde nogle fornuftige balancer uden at indføre for restriktive rammer for rejser. Arbejdet vil blive igangsat efter nytår med involvering af de kollegiale organer.</li> <li>• Bemærkninger til konkrete formuleringer vedrørende indsats om adfærd og kommunikation. Rektoratet anmoder om bestyrelsens opbakning til at lave sproglige korrektioner.</li> </ul> <p>Rektoratet foreslår, at implementeringen af klimaplanen gennemføres i bølger, da der løbende kommer nye teknologier, der kan hjælpe os med at komme i mål med de 57 % reduktion. Første bølge vil køre over de næste år, hvorefter der gennemføres yderligere to bølger.</p>
-----------	--

Arbejdet er delt op i forskellige indsatsområder. Indsats A "Campus, bygninger og drift" er en stor indsats, hvor et af de væsentlige tiltag handler om at udbrede "My Green Lab" til flere dele af universitetet. SDU er det eneste universitet i Norden, der har fået denne certificering. Et af tiltagene vedrører eksperimenter med ændringer i fryseres nedfrysingsgrader fra -80 til -70. Derved har man med dette tiltag sparet 20 % energi uden væsentlig betydning for opbevaringen af forskernes materialer.

Indsats B "Cirkulært ressourceforbrug" vedrører cirkulært forbrug i forhold til indkøb og affaldssortering. Der er et potentiale i at undersøge, hvordan vi kan genbruge eller lade materialer (inventar og udstyr) indgå i cirkulær genbrug i samfundet.

Indsats C "Transport" vil blandt andet omhandle udarbejdelsen af en SDU rejsepolitik.

Indsats D "Adfærd kommunikation og involvering" vedrører det store og nødvendige arbejde med at engagere forskere og studerende med henblik på at nå i mål med klimaplanen.

Ledelsen vil vende tilbage med, hvordan alle ovennævnte indsatser skal bidrage til reduktion i universitetets CO<sub>2</sub>-udledning. Der arbejdes på at få et solidt datagrundlag. I 2022 vil bestyrelsen blive præsenteret for et samlet regnskab for 2021 og 2022, men vi er allerede godt på vej.

Niels Thorborg bemærkede, at han personligt er overrasket over, at 1/3 af CO<sub>2</sub>-udledningen kommer fra flyrejser, hvorfor en rejsepolitik bliver meget vigtig. Der er tale om work in progress, og det er fint, at ledelsen løbende vil vende tilbage.

Gurli Martinussen kvitterede for et meget flot arbejde og bemærkede, at det bliver helt afgørende at holde momentum i adfærdsændringer. Hun tilføjede, at der er bygget en solcellepark på taget af OUH. Der er gode fordele ved at hægte sig på dette og måske blive selvforsynende på sigt.

Per Have takkede for en rigtig fin ramme som sætter perspektiv. Han noterede sig, at ledelsen vil bringe målinger ind i arbejdet. Derved får vi empiri med henblik på at kunne kommunikere om indsatserne. Han foreslog, at ambitionsniveauet sættes op og perspektiverede til produktionsvirksomheders ambitioner på området, hvor man eksempelvis ikke vil tillade nær så mange rejser mere. SDU er tungt på byggerier, og der er meget udvikling i forhold til CO<sub>2</sub>-frie konstruktionssites. Danfoss er eksempelvis ved at bygge et platinhus som det første i Danmark. Han foreslog, at vi går et spadestik dybere på initiativerne, eventuelt i form af fyrtårne.

Gitte Rasmussen fandt det glædeligt, at der allerede vises resultater. Der skal stadig gøres en indsats for, at vi skaber resultater gennem reelle adfærdsændringer. Hun støttede derfor, at der udarbejdes en afbalanceret rejsepolitik i samarbejde med de kollegiale organer. Hun påpegede, at det ikke kun er forskere, der rejser meget, men også administrativt personale og konsulenter. Forskningskonferencer er vigtige og nødvendige, og der skal fortsat være mulighed for, at forskere kan rejse til disse.

Ralf Hemmingsen bemærkede, at ledelsen vil arbejde for en balanceret rejsepolitik og anbefalede, at rejsepolitikken bliver formålsbestemt, således at man ser på formålet som en dimension i rejsepolitikken. Han foreslog at bringe dygtige forskere og studerende sammen om at beskrive formålet med de 32 affaldssorteringsgrupper, således at den grønne gevinst bliver tydeliggjort.

Kristian Hald bakkede op om de forskellige tiltag og bemærkede, at kommunikation om klimaplanen bliver afgørende for blandt andet at sikre bred opbakning blandt de studerende. Hans opfattelse er, at verdensmålene generelt ikke fylder meget blandt de studerende.

Mads Lildholdt var enig i, at vi skal lægge pres på i forhold til udarbejdelsen af en rejsepolitik. Under COVID-19 har vi opnået stor erfaring med forskellige teknologiske muligheder. Dette skal fortsat udvikles over de kommende år med løbende ny teknologi. En ting vi har lært under COVID-19 er, at ting gerne må være besværlige. Ikke alle tiltag vil være populære, men de kan være nødvendige. Han vurderede, at der er bred opbakning og forståelse for, at sagen er vigtig.

Gitte Rasmussen bemærkede, at det vil kræve en politik, når vi foretager ændringer på forskellige områder.

Thomas Buchvald Vind takkede bestyrelsen for deres input og havde følgende bemærkninger:

- Ambitionsniveau: Det vil være afgørende at få sat gang i den rigtige bevægelse for at reducere CO2-udledningen. Det nuværende mål er ikke udtryk for et loft men et gulv for ambitionsniveauet.
- Bygninger: Som universitet er vi meget forsknings- og laboratorietunge, hvorfor det er vanskeligt at opnå platinbyggerier via DGNB-ordningen. Dette skal dog ikke afholde os fra at sigte højt. Han oplyste, at vi på mange af bygningerne i campus Odense allerede har solceller, og vi er ikke færdige med at udbygge potentialet.
- Rejsepolitik: Der forventes gode drøftelser på SDU i forhold til udarbejdelsen af en rejsepolitik, hvor det naturligvis er en vigtig del for forskerne fortsat at kunne rejse.
- Cirkulært forbrug: På Institut for Grøn Teknologi arbejder man allerede med flere tiltag. Således ejer SDU en "bank" i form af containere med affald af udstyr. På nuværende tidspunkt har vi ikke teknologien til at omsætte affaldet cirkulært, men ny forskning kan give indsigt i, hvordan cirkulær genanvendelse kan ske på et senere tidspunkt.
- SDU som Living Lab: Universitetets opgave er at bedrive forskning og uddannelse. Vi ser universitetet som et Living Lab, hvor vi eksperimenterer med forskellige tiltag med henblik på at få empiri til videreformidling til omverden. Samtidig giver eksperimenterne de studerende nye kompetencer og viden. Derfor vil det være oplagt at arbejde med et videnskabeligt projekt om de 32 fraktioner i affaldssorteringen.

Søren K. Vilby fandt, at der er et aktionspunkt i forhold til at få indsatserne til at slå igennem hos de studerende. Han foreslog, at målene bliver dynamiske med mulighed for at hæve ambitionsniveauet løbende. Han bemærkede derudover, at det centrale i en rejsepolitik er at opnå en reduktion i flyaktiviteten og foreslog, at man eksempelvis er færre, der rejser ad gangen. Dette vil kræve et internt samarbejde mellem relevante parter før og efter rejsen.

Niels Thorborg konkluderede, at der skal udarbejdes en intern og ekstern kommunikationsplan om den færdige klimaplan. Bestyrelsen står på mål for klimaplanen og andre kan hente inspiration i den.

Bestyrelsen besluttede at:

- Give rektoratet mandat til at iværksætte implementering af klimaplan for SDU, herunder mandat til at foretage sproglige justeringer.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen forelægges en årlig afrapportering på klimaplanen.</li> </ul>
<b>8.</b>	<p><b>SDU's risikoprofil</b></p> <p>Thomas Buchvald Vind fremlagde risikoprofilen med henvisning til det fremsendte materiale. Risikoprofilen er opdateret og drøftet i direktionen. Der er justeret i enkelte risici, men grundlæggende indeholder risikoprofilen samme elementer som sidste år.</p> <p>Gurli Martinussen takkede for en god risikoprofil. Hun bemærkede, at det i forhold til risiko "A2 Forskningsfinansiering" og gentænkningen af samspillet med fondene, bliver vigtigt at have en intern organisering, der kan støtte forskerne i deres arbejde. Tilgangen til fondene kan være forskellig grundet deres forskellige fundatser, hvorfor der er behov for en central enhed, der har indgående kendskab til de forskellige fonde. Der bør være en opmærksomhed på, at man ikke følger fondene blindt, men at man stiller spørgsmål og bringer nye ideer i spil hos fondene.</p> <p>Bestyrelsen godkendte herefter SDU's risikoprofil.</p>
<b>9.</b>	<p><b>Prækvalifikation af nye uddannelser</b></p> <p>Niels Thorborg indledte punktet med, at SDU har indsendt flere ansøgninger om prækvalifikation af nye uddannelser, men ikke alle ansøgninger blev godkendt.</p> <p>Jens Ringsmose oplyste, at SDU til fristen 1. februar 2022 genindsender ansøgninger om følgende uddannelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bachelor- og kandidatuddannelse i jura i Esbjerg</li> <li>• Kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi i Slagelse</li> <li>• Masteruddannelse i Teknologiledelse i Odense</li> </ul> <p>SDU overvejer først at genansøge om den 1-årige overbygningsuddannelse i Akvatisk naturbeskyttelse til september 2022.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tage orienteringen om ansøgninger om prækvalifikation af nye uddannelser til efterretning.</li> <li>• Udbyde de godkendte uddannelser.</li> </ul>
<b>10.</b>	<p><b>Science Ventures Denmark A/S (SVD)</b></p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde kort punktet med henvisning til det fremsendte materiale. Han bemærkede, at der har været en regulering af værdier som følge af ændret værdiansættelse af Fremtidens Fryserne.</p> <p>Rektor Jens Ringsmose oplyste, at det er værd at bemærke, at der er kommet et stærkt spinout fra et tørt område – Media Catch.</p> <p>Bestyrelsen tog den årlige orientering om SVD til efterretning.</p>
<b>11.</b>	<p><b>Byggesager</b></p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind orienterede om, at Nyt Sund er en løbende sag som kører efter planen. Der er kommet yderligere krav fra entreprenører på 30 mio. kr. Vejdirektoratet ser på, hvorvidt det skal udløses.</p>

	<p>Bestyrelsen tog orienteringen om byggesager til efterretning.</p>
<p><b>12.</b></p>	<p><b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</b></p> <p>Niels Thorborg spurgte bestyrelsen om deres behov for fortsat at benytte FirstAgenda til bestyrelsesmøderne, da der er forslag om at nedlægge brugen af systemet, således at bestyrelsen fremover alene modtager mødematerialer i pdf.</p> <p>Der var delte holdninger vedrørende forslaget. Nogle af medlemmerne benytter i høj grad FirstAgenda, mens andre kun bruger pdf-filen med mødemateriale. For dem, der bruger FirstAgenda, var det særligt det at kunne skrive noter i systemet og det hurtige overblik over dagsorden og sagsmaterialer, der var vigtigt.</p> <p>Thomas Buchvald Vind bemærkede, at behovet for at få skabt overblik over mange siders materiale også kan opnås i en pdf. Såfremt bestyrelsen overgår til pdf alene, vil eksempelvis sidenoteringer i indholdsfortegnelsen være en hjælp til at finde rundt i materialet. Rektorsekretariatet vil udarbejde en kort vejledning om brug af pdf, som sendes til bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at træffe beslutning om eventuel udfasning af FirstAgenda på næste bestyrelsesmøde.</p>
<p><b>13.</b></p>	<p><b>Meddelelser fra rektoratet</b></p> <p><b>1. EPICUR</b></p> <p>Rektor Jens Ringsmose orienterede bestyrelsen om, at SDU er blevet inviteret og har takket ja til at indgå i EPICUR, som er en europæisk universitetsalliance. Der er tale om en stærk alliance med flere førende universiteter.</p> <p>EU ønsker at danne stærke alliancer mellem europæiske universiteter med henblik på at styrke samarbejdet om uddannelser. Arbejdet i alliancen vil forventeligt bidrage til yderligere internationalisering af SDU og vores uddannelser, herunder gøre det lettere for de studerende at tage kurser på samarbejdsuniversiteterne – også online.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte til økonomien i EPICUR. Jens Ringsmose fortalte, at EU afsætter mange midler til at drive samarbejdet, og at SDU alene skal bidrage med in kind ressourcer. Andre alliancer har egentlige medlemskontingenter ud over EU's bidrag.</p> <p><b>2. Klimacenter</b></p> <p>Prorektor Sebastian H. Mernild orienterede om, at han pr. 1. januar 2022 konstitueres som leder af klimacenteret med henblik på at etablere klimacenteret og få det godt fra start. Klimacenteret bliver et netværkscenter, hvor forskere fra alle fem fakulteter kan indgå i forskellige indsatser.</p> <p>Niels Thorborg takkede prorektor for, at han har sagt ja til at stå i spidsen for den vigtige satsning.</p> <p><b>3. COVID-19</b></p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind orienterede om status på COVID-19 efter den seneste udvikling i samfundsmitten. Der er indført coronapas på SDU, hvor der løbende gennemføres stikprøvekontroller.</p>

	<p>Myndighederne har sendt en kraftig opfordring om at arbejde hjemmefra så meget som muligt. Der er udsendt information til ansatte og studerende om dette, men det er vigtigt at understrege, at SDU fortsat er et åbent universitet.</p> <p>Nogle studerende har udtrykt bekymring for øget smittespredning. For at skabe tryghed intensiveres stikprøvekontroller af coronapas.</p> <p>Beredskabsorganisationen har ikke haft meget aktivitet det sidste halve år. Da det forventes at den kommer til at have mere aktivitet den kommende tid er beredskabet genaktiveret.</p> <p>Marius Folden Pedersen fandt det positivt, at ledelsen fortsat er særlig årvågne, for COVID-19 har et naturligt stort fokus hos de studerende, idet eksamener er tæt på. Dette ikke mindst blandt studerende, der har hjemsendte børn. Han håbede, at ministeriet vil give bedre rammer i forhold til at omlægge undervisning og eksamen til online, så vi undgår at studerende bliver forsinkede.</p> <p>Thomas Buchvald Vind oplyste, at der har været en dialog med ministeriet om hjemmel til at omlægge eksamener til online. Myndighederne vurderer på nuværende tidspunkt ikke, at der er tale om en ekstraordinær situation som det var tilfældet sidste år. Derfor er der ikke hjemmel til en generel omlægning med kort varsel. Omlægning vil alene ske efter konkrete vurderinger og beslutninger.</p>
<p><b>14.</b></p>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Gitte Rasmussen efterspurgte en status på anbefalinger om medbestemmelse og medinddragelse. Hun kvitterede for, at rektoratet og direktionen har arbejdet med at implementere anbefalingerne i forskellige centrale processer. Hun spurgte til, hvordan man sikrer udrulning af anbefalingerne i hele organisationen.</p> <p>Niels Thorborg konstaterede, at der sker medbestemmelse og medinddragelse i udstrakt grad.</p> <p>Thomas Buchvald Vind oplyste, at der pågår en dialog med relevante områder i Fællesområdet, herunder i forhold til kompetenceudvikling af ledere og deltagere i råd, nævn og udvalg. Planen vil forventeligt være klar i løbet af foråret. Der ligger en stor opgave i at kommunikere om det. Universitetsdirektøren er i dialog med SDU Kommunikation om at få en fælles platform til formålet. Der vil komme flere tiltag i den kommende tid. Ledelsen er i gang med udrulningen – også til det decentrale niveau.</p>

Niels Thorborg afsluttede mødet kl. 11.47.

Niels Thorborg  
*formand*

/

*Nisrin Adel Hamad*  
*referent*

Referatet godkendt 11/1-2021:

**Rektoratet:**

---

Jens Ringsmose  
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