

12. april 2021
J.nr. 21/105
ANRA/chark

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 12. april 2021 kl. 14.00

Sted: Via Microsoft Teams

Referent: Anne Rasmussen

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: Rektor Henrik Dam, prorektor Sebastian H. Mernild, universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind, sekretariatschef Anni Søborg og AC fuldmægtig Anne Rasmussen i hele mødet.

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

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

Gæster: Universitetets institutionsrevisor Poul Madsen og Mette Holy Jørgensen fra PwC deltog i behandling af punkt 2 og 3.

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Årsrapport 2020
3.	Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2020

4.	Økonomisk afrapportering – økonomistatus 1, 2021
5.	Strategisk rammekontrakt 2018-2021: Afrapportering for 2020 og handleplan for 2021
6.	Etablering af SDU Business School på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet pr. 1. september 2021
7.	Status på intern høring om forsknings- og ytringsfrihed
8.	Positiv institutionsakkreditering af SDU
9.	Søgning til SDU's kandidatuddannelser og søgning i kvote 2 til SDU's bacheloruddannelser
10.	Årshjul 2021 og mødekalender 2022
11.	Status på byggesager
12.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg
13.	Meddelelser fra rektoratet
14.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:	
Pkt.	Beslutning(er)
1.	<p>Bemærkninger til dagsordenen</p> <p>Bestyrelsen godkendte dagsorden.</p>
2.	<p>Årsrapport 2020</p> <p>Universitetsdirektøren præsenterede SDU's årsrapport 2020 i hovedtal. Resultatet for 2020 viste et overskud på 27,4 mio. kr., hvilket var en forbedring på 113 mio. kr. i forhold til 2019.</p> <p>SDU's samlede driftsindtægter, eksklusiv finansielle indtægter, udgjorde i 2020 3.165 mio. kr., hvilket var 14 mio. kr. mere i forhold til 2019. De væsentligste stigninger var på uddannelse, forskning og eksterne midler. SDU's STÅ-indtægter var 31 mio. kr. højere end forventet. Samtidig var der et fald i øvrige indtægter primært vedrørende tilskud til husleje som følge af SEA-reformen på 44 mio. kr.</p> <p>Universitetets samlede omkostninger udgjorde i 2020 3.173 mio. kr., hvilket var et fald på 108 mio. kr. i forhold til 2019. Besparelserne i driftsomkostninger var en effekt af Covid-19-nedlukningen,</p>

	<p>idet der bl.a. var færre bygningsdriftsudgifter i 2020, fald i udgifter til rejser og konferencer mv. samt fald i indkøb af laboratorieudstyr, og alle budgetområder forbedrede deres regnskaber på den baggrund. Derudover var der et fald i huslejeomkostningerne som følge af SEA-reformen.</p> <p>SDU realiserede i 2020 35 mio. kr. på finansielle poster herunder på anlægsaktiver. Til sammenligning havde SDU i 2019 et nettooverskud 44 mio. kr. på finansielle poster. SDU forrentede indfrosne feriepenge i 2020.</p> <p>Universitetsdirektøren afsluttede sin præsentation med nogle udvalgte nøgletal, bl.a. for studerende: det store fald i studenterbestanden fra 24.999 studerende i 2015 til 21.802 studerende i 2020 ses ikke af STÅ-indtægterne, fordi der er sket en forskydning i antallet af studerende på uddannelser med lavere STÅ-takst til højere STÅ-takst.</p> <p>Bestyrelsesformanden takkede for gennemgangen.</p> <p>Gurli Martinussen roste materialet i årsrapporten og bemærkede, at der er gode forklaringer på forskydningerne. Hun fandt det opmuntrende, hvor meget forskning og undervisning, der er gennemført på SDU trods Covid-19-nedlukningen.</p> <p>Per Have var enig med Gurli Martinussen. Han spurgte til huslejeoplygelsen, som udgør ca. 45 % af balancen, og hvorvidt, der er en åremålsforpligtelse i denne. Universitetsdirektøren svarede, at mange huslejekontakter med staten er uopsigelige i en 10-årig periode. Med hensyn til private lejemaal kan vi være forpligtede i forskellige åremål. Per Have bad om på et senere bestyrelsesmøde at få et tidsperspektiv på SDU's huslejeudgifter.</p> <p>Søren Vilby glædede sig også over det samlede resultat for 2020 under de særlige forudsætninger i det forgangne år.</p> <p>Gurli Martinussen spurgte til de eksterne midler og pegede på, at der er potentialer, men også begrænsninger i forhold til overhead. Hun fandt det meget ærgerligt, at manglende overhead skal begrænse SDU. Rektor svarede, at der i regi af ministeriet er etableret en arbejdsgruppe med en række af de større fonde og universitetsrektorerne med henblik på at tale om overhead til den eksterne forskningsfinansiering. Der er et stort fokus på emnet, men også forskel i synspunkterne mellem fondene, ministeriet og universiteterne.</p> <p>Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten for 2020.</p>
<p>3.</p>	<p>Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2020</p> <p>Revisor Poul Madsen fra PricewaterCoopers (PwC) gennemgik revisionsprotokollatet og afgav en blank revisionspåtegning. Revisionsprocessen i 2020 har naturligt været under indflydelse af Covid-19-nedlukningen og blev vanskeliggjort ved, at det ikke var muligt at afholde fysiske møder mellem SDU og revisionen. Poul Madsen roste Økonomiservice for en flot indsats.</p> <p>Revisor Mette Holy Jørgensen fremhævede, at der var foretaget en temarevision i forhold til SDU's eksterne projekter, som viste, at revisionens anbefalinger fra tidligere var fulgt, og at der var rettet op på u hensigtsmæssige forhold.</p>

	<p>Poul Madsen takkede for samarbejdet med SDU i 2020. Universitetsdirektøren takkede Poul Madsen og Mette Holy Jørgensen for gennemgangen og kvitterede for det gode samarbejde mellem SDU og PwC. Han uddybede, at der i protokollatet fremgik en bemærkning om, at SDU's forretningsgang for eksternt finansierede forskningsprojekter ikke blev fulgt overalt på universitetet. Universitetsdirektøren og Økonomiservice havde tidligere på året møde med Poul Madsen om afvigelserne, der relaterede sig til store, komplekse EU-projekter med særlige krav. Universitetsdirektøren følger op med fakulteterne, så der kan tages yderligere hånd om disse bemærkninger fra revisionen.</p> <p>Bestyrelsesformanden bekræftede, at formandskabet havde drøftet håndteringen af bemærkningen fra revisionen. Han rettede en tak til PwC og særligt til Økonomiservice for arbejdet.</p> <p>Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet fra PwC til efterretning og underskrev protokollatet.</p>
<p>4.</p>	<p>Økonomisk afrapportering – økonomistatus 1, 2021</p> <p>Universitetsdirektøren præsenterede årets første økonomistatus udarbejdet på baggrund af de to første måneder i 2021.</p> <p>Der er på nuværende tidspunkt noget forsigtighed i forhold til slutresultatet i 2021. I december 2020 pegede budgettet på underskud på -72 mio. kr., men nu forventes et underskud på -58 mio. kr. Udfaldsrummet er endnu meget usikkert.</p> <p>SDU har i første kvartal gennemført lokale tilpasninger på Det Humanistiske Fakultet, Det Tekniske Fakultet og i Fællesadministration. Siden 2015 har særligt Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet været påvirket af tilpasninger, og Det Tekniske Fakultet blev påvirket i 2019 af øgede driftsomkostninger. Tilpasningerne på fakulteterne er sket på baggrund af strukturelle, langsigtede udfordringer. Fællesadministrationen er påvirket af universitetets drift og huslejeomkostninger.</p> <p>Godt 1,4 % af budgettet svarende til 50 mio. kr. har skullet spares. 50 stillinger er nedlagt – de fleste via frivillige fratrædelsesordninger. Dertil er der fundet besparelser på driftsomkostninger. Tilpasningerne er ikke fuldt ud implementeret endnu.</p> <p>SDU's økonomi er præget af betydelig usikkerhed ikke mindst i lyset af Covid-19-situationen. Driftsresultatet skønnes at kunne variere i et udsvingsinterval fra -76 mio. kr. til +47 mio. kr. i 2021.</p> <p>Bestyrelsesformanden takkede for redegørelsen og konstaterede, at det selvfølgelig er tidligt på året, og at vi ikke kender fluktuationerne.</p> <p>Søren Vilby bemærkede, at SDU med det anslåede udfaldsrum på 123 mio. kr. lægger sig på den temmelig forsigtige side.</p> <p>Universitetsdirektøren anerkendte Søren Vilbys bemærkning, idet udfaldsrummet normalt vil ligge på +/- 1 %. Fluktuationerne i 2021 er påvirket af Covid-19-nedlukning og usikkerhed om, hvornår SDU er tilbage på normalt aktivitetsniveau. Dertil skal der tages højde for, at organisationen har</p>

	<p>gennemført ekstraordinære opgaver og arbejdspress som følge af nedlukningerne, og at det er spørgsmålet i hvilket omfang, at organisationen kan overkomme at udføre ekstra aktiviteter.</p> <p>Bestyrelsesformanden takkede for bemærkningerne.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om økonomistatus 1, 2021, til efterretning.</p>
5.	<p>Strategisk rammekontrakt 2018-2021: Afrapportering for 2020 og handleplan for 2021</p> <p>Prorektor redegjorde for, at SDU's nuværende strategiske rammekontrakt er gået ind i sit sidste år, og at en ny strategisk rammekontrakt skal forhandles i år. SDU er indkaldt til møde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i maj og november.</p> <p>Prorektor orienterede om den interne proces på SDU og forhandlingsprocessen med ministeriet. Det er en forudsætning for at opnå sin fulde bevilling, at universitetet opfylder den strategiske rammekontrakt.</p> <p>Første forhandlingsmøde går på at skitsere SDU's styrker og svagheder i forhold til kerneopgaverne forskning, uddannelse og formidling. Hertil ønsker ministeren, at fire temaer adresseres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grøn omstilling • Styrket ind i fremtiden • Læring og trivsel • Uddannelser i hele landet <p>Temaerne ligger godt for SDU's igangværende arbejde og initiativer. Mellem første og andet forhandlingsmøde inddrages medarbejdere og studerende i processen via de kollegiale organer (dvs. De Studerende i Centrum, Hovedsamarbejdsudvalget og Universitetsrådet) med henblik på, at det kan komme med forslag til, hvilke indsatser og mål den nye kontrakt skal indeholde.</p> <p>I november skal de strategiske mål forhandles, hvorefter der vil være gennemskrivninger og iterationer mellem ministeriet og SDU inden endelig kontraktindgåelse i december.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte ind til inddragelsen af kollegiale organer inden det første møde i maj med ministeriet.</p> <p>Prorektor svarede, at der først efter forhandlingsmødet i maj vil være et materiale for de kollegiale organer at kunne forholde sig til, og at inddragelsen derfor sker efter mellem første og andet forhandlingsmøde.</p> <p>Gitte Rasmussen bemærkede, at den nuværende strategiske rammekontrakt er elitær og eksklusiv, og at de kollegiale organer kan have nogle synspunkter, som bør komme med tidligt.</p> <p>Rektor svarede, at der på det første forhandlingsmøde ikke skal diskuteres konkrete mål eller handleplaner. Formålet med det første møde er at få ministeriets indikation af, hvad ministeriet ønsker, at kontrakten skal indeholde. Bestyrelsesformanden tilføjede, at SDU har et godt ståsted med de fire temaer, idet SDU allerede arbejder strategisk med disse.</p>

	<p>Rektor tilføjede, at det var væsentligt, at bestyrelsen også efter indgåelse af kontrakten havde et stort handlerum for løbende at tilrette SDU's strategi,</p> <p>Gurli Martinussen takkede for en god redegørelse og pegede på, at et kommende klimacenter er et oplagt initiativ til den nye strategiske rammekontrakt. Hun gjorde opmærksom på en tilkendegivelse i medierne fra CBS om, at der ikke skal være uddannelser i alle byer. Bestyrelsesformanden svarede til sidste del af Gurli Martinussens kommentar, at der på bestyrelsesformændenes møde med ministeren blev talt om uddannelser i flere byer.</p> <p>Ralf Hemmingsen var enig med rektor i SDU's tilgang, og bemærkede, at de strategiske mål bør være realistiske, idet vi risikerer kritik fra revisionen, hvis ikke vi lever op til målene.</p> <p>Gitte Rasmussen var enig i, at SDU i videst muligt omfang skal værne om sin autonomi. Hun bad om, at de kollegiale organer informeres om, hvad ministeren vil, og om processen for forhandlingen af en ny strategisk rammekontrakt. Bestyrelsesformanden billigede, at de kollegiale organer informeres.</p> <p>Søren Vilby fremhævede, at det kan give energi, hvis der er tydelighed om målene og ikke for meget uld i mund.</p> <p>Rektor lovede, at målene bliver konkrete, og oplyste at de kollegiale organer er blevet mundtligt orienteret om proces og vil blive informeret og inddraget løbende. SDU har noget at spille ind med i en ny strategisk rammekontrakt ud fra ministerens ønsker, og der er allerede en række strategiske indsatser, der er vedtaget i bestyrelsen, som vil kunne indgå i kontrakten.</p> <p>Per Have sagde, at vi skal have noget energi ind i målene. Aktivitetsrækken ruller hele tiden foran os.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte, om ledelsen er opmærksom på det nye center på Københavns Universitet: Centre for Applied Ecological Thinking. Prorektor svarede, at Københavns Universitets center er en forskellig konstellation fra det påtænkte klimacenter på SDU.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den samlede afrapportering for 2020 og handleplan for 2021. Bestyrelsen tog den mundtlige orientering om ny strategisk rammekontrakt 2022-2025 til efterretning.</p>
<p>6.</p>	<p>Etablering af SDU Business School på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet pr. 1. september 2021</p> <p>Prorektor redegjorde for etableringen af SDU Business School, som vil kunne opnå stærk brobygning mellem samfund, virksomheder og universitet. Der har været en intern inddragelse undervejs på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.</p> <p>Bestyrelsesformanden billigede beslutningen om en business school og så frem til igangsættelsen.</p>

	<p>Søren Vilby var enig i, at en business school er et godt initiativ. Han så gerne afspejlet, at SDU både i substans og markedsføring adskiller sig fra andre business schools.</p> <p>Ralf Hemmingsen tilføjede til Søren Vilbys bemærkning, at der er et stort behov i Syddanmark. Han spurgte, om den kommende leder af business school'en vil arbejde på delegation fra dekanen.</p> <p>Prorektor svarede, at business school-lederen vil operere på mandat fra dekanen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Han supplerede, at dekan Jens Ringsmose er meget opmærksom på at få en profil på business school'en, så den markerer sig fra andre.</p> <p>Gurli Martinussen bakkede op om beslutningen og så muligheder i flere relevante studenterjobs hos de omkringliggende virksomheder.</p> <p>Per Have understregede, at man søger talenter i regionens erhvervsliv og støtter initiativet. Han spurgte, hvem SDU vil samarbejde med internationalt. Prorektor svarede, at følingen med det internationale samarbejde ligger hos dekanen.</p> <p>Mads Lildholdt supplerede, at man på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er opmærksom på at få en markant profil på business school'en. Det internationale samarbejde er igangsat på baggrund af internationale akkrediteringer, hvor der forventes en organisatorisk ramme i form af en business school.</p> <p>Rektor nævnte, at den kommende leder vil blive ansat på et niveau som prodekan med reference til dekanen. Rektor betonedede, at en ren business school er vigtigt også for tiltrækning af internationale studerende.</p> <p>Bestyrelsesformanden takkede for bemærkningerne, som tages med til dekan Jens Ringsmose.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>7.</p>	<p>Status på intern høring om forsknings- og ytringsfrihed</p> <p>På bestyrelsesmødet i december 2020 blev bestyrelsen orienteret om, at der i foråret 2021 gennemføres en intern høring om, hvordan forsknings- og ytringsfriheden bedst sikres for ansatte og studerende på universiteterne.</p> <p>Rektor redegjorde for, at universitetet ser på den verserende debat om forsknings- og ytringsfrihed med allerstørste alvor. Ledelsens opbakning til forsknings- og ytringsfriheden på SDU er i sagens natur ubetinget.</p> <p>Høringssvarene kan samles op i følgende pointer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der mangler en politik på området for studerende. - Der skal være en tydeligere markering af universitetets forpligtelser som en central værdi. - Chicago Statement, Bonn-erklæringen og ombudsmandsudtalelser foreslås som inspiration til det videre arbejde

- De nuværende personalepolitiske retningslinjer omtaler en loyalitetsforpligtelse, som skal formuleres tydeligere.
- Det skal være klart, hvor forskere og studerende kan hente hjælp, hvis forsknings- og ytringsfrihed udfordres.
- Den øverste ledelse og bestyrelsen er de studerendes og ansattes bolværk mod pres udefra.
- De statslige prioriteringer og stigende strategisk fordeling af forskningsmidler vækker bekymring.

Den videre proces er, at høringen behandles i direktionen. Derpå skal materialet til behandling i HSU og DSiC.

Gurli Martinussen takkede for en god redegørelse om et relevant emne. Hun spurgte i forhold til den aktuelle debat om trusler i medierne, om SDU kan blande sig i debatten, om der er et miljø, som kan tage fat på debatten på SDU. Rektor ville tage Gurli Martinussens bemærkning med videre, men bemærkede samtidig at den debat og de angreb, forskere udsættes for, giver ansatte mindre lyst til at ytre sig.

Ralf Hemmingsen takkede for redegørelsen. Det var rettidigt omhu at sætte den interne høring i gang. Bestyrelsen skal stå bag den retning, som SDU's ledelse sætter. Forskningsfrihed fremgår af Universitetsloven. Den akademiske ytringsfrihed i øvrigt, hvor man ikke skal skærme folk fra at høre den akademiske debat, vil det også være fornuftigt at få indføjet lokalt for at sikre individet. Det er vigtigt at markere, at begge dimensioner indgår i essensen af et universitet.

Gitte Rasmussen var enig i synspunkterne. Der er en klar ulighed i den verserende diskussion med politikere på den ene side og forskere på den anden, og aktivisme og forskningskvalitet sættes op mod hinanden. Politikere og forskere diskuterer ikke fra samme sted. Det er godt at få formuleret tydeligt, hvordan forskere kan ytre sig. Gitte Rasmussen bemærkede endvidere, at der også kan ske en fordeling af universitetets egne strategiske midler, så der ikke er plads til den frie forskning.

Bestyrelsesformanden bad rektor om en kommentar til de strategiske midler.

Rektor bemærkede, at SDU's strategiske midler er meget begrænsede; 50 mio. kr. ud af en omsætning på mere end 3 mia. kr. I forbindelse med en revision af budgetmodellen vil der blive set på størrelsen af den strategiske pulje.

Marius Folden Pedersen var positiv overfor de tiltag, der forhåbentlig kommer ud af høringen. I forhold til de studerende er der også et aspekt om ytringsfrihed, hvor vi skal have fokus på de interne kulturer på SDU. Hvis man ytrer sin utilfredshed om interne forhold, f.eks. i forbindelse med evalueringer, skal det sikres, at det ikke har utilsigtede konsekvenser.

Bestyrelsesformanden takkede for bemærkningerne og nævnte, at bestyrelsen orienteres om forsknings- og ytringsfrihed igen på et senere møde.

Bestyrelsen tog orienteringen om status på intern høring om forsknings- og ytringsfrihed til efterretning.

<p>8.</p>	<p>Positiv institutionsakkreditering af SDU</p> <p>Bestyrelsesformanden ønskede stort tillykke til SDU med den positive institutionsakkreditering og takkede særligt de medarbejdere, der har arbejdet hårdt med at få den i hus. Han sendte en hilsen til tidligere prorektor Bjarne Graabech Sørensen, der har været meget involveret i processen.</p> <p>Den nye institutionsakkreditering gælder til og med den 2. marts 2027.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om SDU's institutionsakkreditering til efterretning.</p>
<p>9.</p>	<p>Søgning til SDU's kandidatuddannelser og søgning i kvote 2 til SDU's bacheloruddannelser</p> <p>Rektor uddybede årets søgning til kvote 2. Ved ansøgningsfristen den 15. marts havde SDU modtaget 14.140 ansøgninger fordelt på 9.411 ansøgere. Det betyder, at SDU i forhold til 2020 oplever en stigning på 17 % i antallet af ansøgninger og en stigning på 11 % i antallet af ansøgere. Antallet af 1. prioritetsansøgninger er steget med 3 %.</p> <p>Årets testbaserede optag til kvote 2 viser altså generelt viser fine tal og god vækst. Rektor orienterede derudover om den igangværende optagelsesproces, og at SDU i efteråret vil præsentere bestyrelsen for nytænkning af kvote 2-optagelsen.</p> <p>Per Have takkede for en udmærket gennemgang og lagde vægt på, at SDU som first mover har et forspring og en stor markedsandel. Per Have fremhævede, at der vil være stor eksternt anerkendelse af SDU, hvis de seneste års resultater fremvises for eksterne interessenter.</p> <p>Mads Lildholdt sagde, at flere forhold presser SDU i øjeblikket (nedlukning, Covid-19, arbejdspress og besparelser), men at der er god energi hos nøglemedarbejdere, som er dybt involverede i optagelsesprocessen.</p> <p>Marius Folden Pedersen tilsluttede sig de rosende ord. I den fremtidige udvikling er det vigtigt, at vi ikke lader presset gå ud over andre aktiviteter. Han spurgte samtidig, hvorfor den generelle fremgang i antallet af ansøgere ikke er i Kolding og Esbjerg.</p> <p>Rektor var enig med Mads Lildholdt i, at mange ekstraopgaver lander oveni hinanden. Han var desuden enig med Per Have i, at SDU har en unik platform, hvor vi er til stede med stor troværdighed. Til spørgsmålet fra Marius Folden Pedersen svarede han, at SDU har ikke samme portefølje i Kolding og Esbjerg, som eksempelvis i Sønderborg, hvilket kan forklare, at der ikke er fremgang.</p> <p>Gitte Rasmussen udtrykte stor respekt for det enorme arbejde fra de ansatte. Indførelsen af SDU's testbaserede optag har krævet stort arbejde, og det er vigtigt at afbalancere indførelsen af noget nyt, når der samtidig skal løftes andre opgaver i organisationen.</p> <p>Rektor svarede, at ressourceforbruget ved testbaseret optag er stort, og at vi ikke skal lave om bare for at lave om.</p> <p>Bestyrelsesformanden takkede for bemærkningerne.</p>

	<p>Bestyrelsen tog orienteringen om søgning til SDU's kandidatuddannelser og søgning i kvote 2 til SDU's bacheloruddannelser til efterretning.</p>
10.	<p>Årshjul 2021 og mødekalender 2022</p> <p>Bestyrelsesformanden nævnte, at der planlægges et formiddagsseminar på bestyrelsens møde i oktober.</p> <p>Søren Vilby foreslog tre emner, som bestyrelsen på senere tidspunkter kan tage op: læring fra håndteringen af Covid-19; udviklingsstrategi med forandringskultur; og digitalisering.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte til status for arbejdet med anbefalinger fra Udvalget for medbestemmelse og medinddragelse. Rektor gav en status under pkt. 13.</p> <p>Med ovenstående bemærkninger godkendte bestyrelsen årshjulet for 2021 og mødedatoerne for 2022.</p>
11.	<p>Status på byggesager</p> <p>Universitetsdirektøren orienterede om det fleksible laboratorium i DIAS-bygningen, som har været behandlet i bestyrelsen i 2019. Budgetoverslag for etablering af laboratoriet ligger på 191 mio. kr. og dertil en betydelig stigning i årlig husleje. Der er fortsat behov hos DIAS-forskere for laboratoriefaciliteter, der derfor indtænkes i de nye bygninger i sammenhæng med byggeriet af Nyt SUND. Der fremlægges en ny sag for bestyrelsen i juni.</p> <p>Bestyrelsesformanden supplerede, at i kraft af beslutningen om at samtænke det fleksible laboratorium i Nyt SUND, kan vi undgå en stor huslejestigning og takkede ledelsen for at udvise rettidig omhu med beslutningen.</p> <p>Universitetsdirektøren orienterede også om Nyt Sund, der kører planmæssigt. Vejdirektoratet har betrygget SDU i, at der bliver leveret rettidigt uden forsinkelser, og at budgetrammen forventes overholdt. Vejdirektoratet har tilkendegivet, at økonomien er under pres, men universitetsdirektøren oplyste, at SDU er opmærksom på tid, kvalitet og økonomi i projektet.</p> <p>Per Have var glad for, at både universitetsdirektøren og rektor følger Vejdirektoratets arbejde med Nyt SUND tæt. Han spurgte til SDU's dækning på omkostningsgruppen. Universitetsdirektøren svarede, at ved fraflytningen fra Winsløwparken opnår SDU en nettotilvækst på 30 mio. kr. om året. Der er budgetteret med flytningen.</p> <p>Bestyrelsesformanden takkede for orienteringen, som bestyrelsen tog til efterretning.</p>
12.	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</p> <p>Bestyrelsesformanden orienterede om bestyrelsesformændenes seneste møde med ministeren og videregav ros fra ministeren til universiteternes studerende og ansatte for håndteringen af Covid-19.</p>

<p>13.</p>	<p>Meddelelser fra rektoratet</p> <p>Rektor orienterede om forankring og implementering af anbefalinger om medbestemmelse og medinddragelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen blev orienteret i december om den interne høring af anbefalingerne om medbestemmelse og medinddragelse. • På baggrund af høringssvar har direktionen truffet beslutning om forankring og implementering af de endelige anbefalinger. Høringsparter orienteres om beslutning og proces for implementering. Direktionen vil i alt væsentligt følge arbejdsgruppens anbefalinger. • Høringssvarene afspejler, at udvalget har ramt behovene i organisationen ret præcist. Den sidste anbefaling om god samarbejdskultur tages ud, da den læses som en loyalitetsforpligtelse. Om SDU skriver det eller ej, så er god demokratisk debat altid nødvendig. • Der gennemføres en midtvejsevaluering og en evaluering efter tre år. <p>Gitte Rasmussen takkede for orientering. Hun så frem til det videre arbejde med implementering og genkendte modstanden mod den sidste anbefaling om god samarbejdskultur.</p> <p>Prorektor orienterede om klimacenter og bæredygtighed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er nedsat arbejdsgruppe vedrørende klimacenteret. Synergieffekter mellem fagmiljøer afdækkes med inddragelse af VIP, studerende og TAP. • De Studerende i Centrum, Universitetsråd og Hovedsamarbejdsudvalget blev i marts inddraget i tankerne om etablering af et klimacenter. Der vil være en yderligere inddragende proces hen over foråret mhp. beslutning om etablering. Organerne inddrages igen i maj. • Centerlederstillingen skal slås op, og forhåbentligt vil centeret åbne i løbet af efteråret. • Direktionen drøfter sagen i maj, og bestyrelsen vil blive orienteret igen i juni 2021. • Bestyrelsen havde inden bestyrelsesmødet modtaget SDU's Sustainability Report til orientering. Rapporten viser, at SDU arbejder godt med SDG'erne. <p>Marius Folden Pedersen var glad for inddragelsen af de studerende i etableringen af klimacenter. Han spurgte, hvad der gøres for at rekruttere en centerleder. Prorektor svarede, at der sættes et åbent opslag op, og at SDU desuden også afsøger markedet.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte til stillingstypen for centerlederen for at få en idé om klimacentrets status, og om hvorvidt der var tale om en orientering eller en høring af kollegiale organer om klimacenteret. Prorektor svarede, at han havde orienteret om klimacenteret i de kollegiale organer. Centerlederen bliver placeret på niveau tre svarende til institutleder.</p> <p>Universitetsdirektøren orienterede om Covid-19 med fokus på statistik vedrørende forskning, undervisning og eksamen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En kontrolleret genåbning er sat i gang, og universitetet er pr. 6. april åbnet for en mindre gruppe af studerende. • SDU skal i forbindelse med genåbningen etablere Covid-19-testfaciliteter og føre kontrol. • Der har været høj produktivitet under nedlukningen: der er udgivet 20 % flere forskningsartikler end i 2019, og ligeledes har SDU-forskere haft 20 % mere medieomtale. • SDU har i nedlukningen oplevet en stigende beståelsesprocent, og færre studerende er udeblevet fra eksamener. Alle fakulteter har konstateret et lavere frafald i forhold til tidligere.
-------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Der opleves en træthed i organisationen blandt studerende og ansatte. De studerende oplever en klar og bekymrende forringelse af studiemiljøet sammenlignet med tidligere studiemiljøundersøgelser. Der udestår et stort arbejde med at 'samle op' op studiemiljøet, når universitetet er fuldt genåbnet. <p>Bestyrelsesformanden rundede af med, at hele samfundet deler det ekstraordinære arbejdspress og trætheden med Covid-19-nedlukning. Vi må glæde os over, at vi forhåbentligt nærmer os slutningen af nedlukningen.</p>
14.	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen bemærkninger.</p>

Niels Thorborg afsluttede mødet kl. 17.09.

Niels Thorborg
formand

/

Anne Rasmussen
referent

Referatet godkendt 13. maj 2021

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

Kristian Hald

Marius Folden Pedersen