

21. juni 2021
J.nr. 21/105
RIRO/chark

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 21. juni 2021 kl. 15.00

Sted: Karen Brahe auditoriet i Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, 5000 Odense C

Referent: Rikke Rønnest Helmer-Hansen

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 chefkonsulent Rikke Rønnest Helmer-Hansen i hele mødet.

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

Gæster: -

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 2, 2021
3.	Disponering af økonomisk råderum i 2021-2024
4.	SDU's strategi for finansiel risikostyring

5.	Status på Vores Verdensmål 5.1 Baseline og mål for SDU's klimaaftryk i 2030 5.2 Etablering af tværvideenskabeligt klimacenter på SDU
6.	Universitetets Uddannelsesberetning 2020
7.	SDU's forsikringsmæssige forhold
8.	Status på byggesager 8.1 Fastprisaftale på ny bygning til Mærsk McKinney Møller Institutet (MMMI)
9.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg
10.	Meddelelser fra rektoratet
11.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:	
Pkt.	Beslutning(er)
1.	Bemærkninger til dagsordenen Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
2.	Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 2, 2021 Bestyrelsesformanden gav ordet til universitetsdirektøren, som fremhævede enkelte nedslagspunkter, herunder at resultatet for 2021 ser ud til at blive bedre end forventet, at flere fakulteter har opjusteret deres forventninger til årets resultat, at der har været færre driftsomkostninger som følge af nedlukningen, og at der er sket en opjustering af prognosen for uddannelsesindtægter, hvilket skyldes, at de studerende har opretholdt et højt aktivitetsniveau under nedlukningen. Ralf Hemmingsen spurgte til stigningen i ekstern virksomhed, herunder om det er forventningen, at niveauet bliver som før COVID-19, eller om det bliver endnu bedre. Universitetsdirektøren svarede, at det er forventningen, at niveauet bliver højere end før COVID-19. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
3.	Disponering af økonomisk råderum i 2021-2024 Universitetsdirektøren orienterede om, at SDU's resultat for 2020 var mere positivt end forventet, primært pga. lav aktivitet under COVID-19. Der blev orienteret om ledelsens disponering af SDU's økonomiske råderum for de næste 3 år, hvor der tages højde for en række finansieringsbehov, herunder bl.a. byggesager og etablering af klimacenteret. Bl.a. på baggrund af drøftelser i interne råd er det besluttet, at sidste års overskud, som dels skyldes forbedret afkast på værdipapirer, bringes i anvendelse i forhold til finansiering af klimacenteret, så fakulteterne friholdes for medfinansiering de første år af centerets levetid.

	<p>Gitte Rasmussen bemærkede, at ikke alle fagligheder har samme mulighed for at trække eksterne midler hjem og spurgte, om fakulteter kommer til at bidrage til finansieringen af centeret uden selv at kunne få et afkast af etableringen.</p> <p>Prorektor påpegede, at fakulteternes bidrag til klimacenteret på sigt gerne skal blive mindre, ligesom centeret gerne skal bidrage til at flytte økonomi ud i de bidragende fagmiljøer. Der er endvidere en klar forventning om, at centeret skal bidrage til at skabe yderligere samarbejde på kryds og tværs af fagmiljøer, og dermed også gerne skal betyde, at nye fagmiljøer får bedre mulighed for at blive involveret.</p> <p>Ralf Hemmingsen gav udtryk for, at det kan virke som en motiverede faktor til at gå ind i arbejdet omkring klimacenteret, at fakulteterne også bidrager til finansieringen. Denne motiverende mekanisme er positiv for forskernes nytænkning.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
4.	<p>SDU's strategi for finansiel risikostyring Bestyrelsen godkendte SDU's strategi for finansiel risikostyring.</p>
5.	<p>Status på Vores Verdensmål Bestyrelsesformanden gav ordet til prorektor, som indledte med kort at orientere om SDU's placering på internationale rankinglister om bæredygtighed, om Regeringens handlingsplan for verdensmål, som netop udgivet, og hvor SDU fremhæves, samt om den internationale alliance YERUN, hvor SDU har været vært for årets internationale konference med fokus på bæredygtighed.</p> <p>5.1 Baseline og mål for SDU's klimaaftryk i 2030 Prorektor redegjorde for baggrunden for det foreliggende klimaaftryk for 2017, 2018 og 2019, som er udarbejdet med henblik på at fastlægge et mål for SDU's klimaaftryk i 2030. Prorektor uddybede, at der lægges op til en reduktion i SDU's CO₂-udledning med 57% i 2030 sammenlignet med 2018, hvilket vil betyde, at SDU lægger sig op ad den nationale klimamålsætning om en reduktion på 70 pct. i 2030 sammenlignet med 1990.</p> <p>Kristian Hald roste materialet og spurgte til inddragelse af studerende og ansatte. Prorektor uddybede, at der frem mod bestyrelsesmødet i december 2021 skal være en inddragende proces, hvilket også er baggrunden for, at der ikke på dette møde er lagt op til, at bestyrelsen skal fastlægge et mål men alene giver mandat til at igangsætte proces for udarbejdelse af en klimaplan med afsæt i et foreløbigt klimamål, der lyder på at reducere universitetets CO₂-udledning med 57% i 2030 sammenlignet med 2018.</p> <p>Søren Klarskov Vilby støttede, at man vælger at følge den nationale målsætning og bemærkede, at man altid efterfølgende kan vælge at blive mere ambitiøse.</p> <p>Gurli Martinussen udtrykte støtte til ambitionsniveauet men bemærkede, at det kan være svært at gennemskue, hvor meget af reduktionen, der er baseret på investeringer, og hvor meget, der handler om ændret adfærd.</p>

	<p>Gitte Rasmussen støttede ligeledes ambitionsniveauet og spurgte, om man kunne forestille sig, at den skitserede arbejdsgruppe rækker bredere ud. Dette for at sikre forankring og fokus på adfærdsændringer blandt de ansatte og studerende.</p> <p>Bestyrelsesformanden bemærkede, at en ændring af adfærd vil være afgørende for at nå målet og vil kræve bred inddragelse og involvering på tværs af SDU.</p> <p>Universitetsdirektøren påpegede, at det er et ambitiøst mål, der lægges op til, og at en reduktion i f.eks. flyrejser kommer til at handle om ændring af adfærd.</p> <p>Mads Lildholdt gjorde opmærksom på, at det også i denne sammenhæng er vigtigt at inddrage læring fra perioden med COVID-19 og nedlukning, også for så vidt angår internationalt samarbejde og forskningsaktivitet samt en reduktion i flyaktiviteten.</p> <p>Rektor bemærkede, at hele organisationen skal aktiveres for at nå den foreslåede målsætning, og at den vil kunne mærkes i hverdagen på SDU.</p> <p>Flere af bestyrelsens medlemmer gav udtryk for, at de glæder sig til at følge indsatsen, og at de håber, at der vil være stort engagement blandt ansatte og studerende på SDU.</p> <p>Bestyrelsesformanden takkede for bemærkningerne, som vil blive taget med i det videre arbejde.</p> <p>Bestyrelsen gav rektoratet mandat til at igangsætte proces for udarbejdelse af en klimaplan med afsæt i et foreløbigt klimamål, der lyder på at reducere universitetets CO₂-udledning med 57% i 2030 sammenlignet med 2018.</p> <p>5.2 Etablering af tværvideenskabeligt klimacenter på SDU</p> <p>Prorektor indledte med at oplyse, at SDU med etableringen af et klimacenter har skabt de optimale rammer for banebrydende og excellent klimaforskning og -uddannelse på tværs af fagdiscipliner. Prorektor oplyste videre, at centeret placeres i Danish Institute for Advanced Study (D-IAS) for at sætte fokus på det excellente, og at centeret vil modtage midler til opstartsårene, men at det er ambitionen, at centeret skal være økonomisk bæredygtigt efter en kortere årrække, og at der vil være en evaluering efter fire år. Der vil snarest blive opslået en stilling som centerleder.</p> <p>Bestyrelsesformanden udtrykte stor ros til etablering af et klimacenter på SDU.</p> <p>Per Have fremhævede, at timingen er helt rigtig og opfordrede til, at centeret også bliver en form for demonstratorium, hvilket mange internationale aktører vil være interesserede i, og samtidig vil det være positivt, hvis man kan nå bredere ud med de løsninger og resultater, centeret frembringer.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
6.	<p>Universitetets Uddannelsesberetning 2020</p> <p>Bestyrelsesformanden gav ordet til rektor, som indledte med at orientere om, at SDU's uddannelsesberetning udarbejdes hvert andet år og er en del af kvalitetssikringsystemet. Beretningen handler dels om, hvordan det er gået siden sidste beretning, og dels om hvad der skal være fokus</p>

	<p>på i den kommende periode. Rektor uddybede, at det er et stort arbejde at udarbejde uddannelsesberetningen, men at det også er oplevelsen, at arbejdet giver mening, idet det er med til at understøtte en kvalitetskultur på SDU.</p> <p>Der blev stillet en række konkrete spørgsmål til Uddannelsesberetningen, herunder ift. håndtering af dalende ungdomsårgange, og om der kan sættes mere struktureret fokus på kandidatstudier for ikke at miste studerende i skiftet mellem bachelordelen og kandidatdelen. Rektor oplyste, at der er meget forskel på frafaldet på tværs af studier, og at det nyeste udspil fra regeringen forventeligt også vil få en betydning.</p> <p>Kristian Hald påpegede, at det fremgår af SWOT-analysen, at der er en udfordring med oplæring og introduktion af de studerende til studienævnensarbejdet og spurgte til status på at få gjort introduktionen bedre og mere systematisk. Rektor oplyste, at arbejdet er sat i gang i regi af anbefalingerne om medbestemmelse og medinddragelse.</p> <p>Marius Folden Pedersen bemærkede i forlængelse heraf, at det er en udfordring, at de studerende på SDU ikke kender til indholdet og betydningen af arbejdet i studienævnene. Tilsvarende er det bekymrende, at svarprocenten i uddannelsesevalueringerne ikke er højere. Rektor oplyste, at der også i regi af anbefalingerne om medbestemmelse og medinddragelse er ved at blive set nærmere på, hvordan valgdeltagelse samt inddragelse af de studerende kan øges.</p> <p>Ralf Hemmingsen støttede, at arbejdet i studienævnene tales op og ikke kun i forbindelse med valg til nævnene.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte til status for Uddannelsesrådet og udpegning til dette. Rektor oplyste, at Uddannelsesrådet ligesom RI-rådet er nedsat af direktionen for at rådgive og understøtte dem i deres arbejde. Gitte Rasmussen og Marius Folden Pedersen udtrykte ønske om, at rådet udvides med deltagelse af ansatte og studerende. Søren Vilby anførte, at der allerede var mange råd og udvalg, og at overvejelser om udvidelse måtte ses i sammenhæng hermed.</p> <p>Bestyrelsen godkendte "Universitetets Uddannelsesberetning 2020".</p>
7.	<p>SDU's forsikringsmæssige forhold Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
8.	<p>Status på byggesager</p> <p>8.1 Fastpris aftale på ny bygning til Mærsk McKinney Møller Institut (MMMI) Universitetsdirektøren orienterede kort om MMMI-byggeriet, og hvad der kan vise sig at være et paradigmeskifte med omlæggelse til fastpris aftale som udgangspunkt. Universitetsdirektøren oplyste videre, at den nye praksis fra ministeriet alene er noget, som SDU kan tage til efterretning. Beslutningskompetencen ligger i ministeriet.</p> <p>Universitetsdirektøren oplyste videre, at en række byggesager, herunder ombygningsprojektet i Slagelse, er sat i bero, som en konsekvens af regeringens seneste politiske udspil "Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund".</p>

	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
9.	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</p> <p>Bestyrelsesformanden orienterede kort om, at rektor Henrik Dam har opsagt sin stilling, hvorfor der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af bestyrelsen. Rekrutteringsprocessen er igangsat, og det forventes, at en ny rektor kan tiltræde sidst på året.</p> <p>Bestyrelsesformanden orienterede videre om, at dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er konstitueret rektor fra 1. august 2021, og indtil ny rektor tiltræder. Bestyrelsesformanden oplyste, at institutleder Uffe Holmskov er udpeget til konstitueret dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, ligesom der er udpeget en konstitueret institutleder i Uffe Holmskovs konstitueringsperiode.</p>
10.	<p>Meddelelser fra rektoratet</p> <p>Rektor oplyste om kvote 2-optaget, hvor forløbet er gennemført i år, men hvor der samtidig arbejdes på, at en lignende situation ikke må opstå i 2022. Rektor uddybede samtidig, at det bliver spændende at følge ministeriets fortsatte arbejde med et nyt optagelsessystem og ny karakter-skala.</p> <p>Prorektor orienterede om, at SDU's interne arbejde med forsknings- og ytringsfrihed fortsætter, idet der har været gennemført en høring meget bredt i organisationen. Høringssvarene er behandlet i ledelsen og vil blive drøftet og behandlet igen i HSU og De Studerende i Centrum lige efter sommerferien mhp. justering af de personalepolitiske retningslinjer hhv. udvikling af retningslinjer for studerende. Prorektor påpegede videre, at der ikke må herske tvivl om, at SDU's ledelse bakker 100% op om ansatte og studerendes forsknings- og ytringsfrihed.</p> <p>Gitte Rasmussen takkede for den klare tale fra ledelsen, som er blevet vel modtaget blandt de ansatte, herunder i de berørte forskningsområder.</p> <p>Universitetsdirektøren orienterede om status ift. COVID-19 og understregede, at der nu kan ses en ende på nedlukningen af SDU, idet den seneste genåbningsaftale betyder, at der sker en gradvis normalisering på universiteterne startende fra den 14. juni frem mod fuld normalisering i august.</p>
11.	<p>Eventuelt</p> <p>Der var intet under Eventuelt.</p>

Niels Thorborg afsluttede mødet kl. 17.40.

Niels Thorborg
formand

/

Rikke Rønnest Helmer-Hansen
referent

Referatet godkendt 16. august 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