

4. april 2022

J.nr.

NIHA/tiko

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 4. april 2022 kl. 14.00-17.00

Sted: SDU Esbjerg

Referent: Nisrin Adel Hamad

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

Afbud: Per Have og Kristian Hald

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.

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

Chefjurist Lisbeth Broegaard Petersen deltog i behandling af lukket punkt 2.

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 2021
3.	Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2021
4.	Økonomisk afrapportering – økonomistatus 1
5.	Samlet redegørelse om Strategisk Rammekontrakt 2018-2021

6.	Strategisk Rammekontrakt 2022-2025
7.	Opfølgning på uddannelser i hele landet
8.	Søgning til SDU's bacheloruddannelser gennem kvote 2 og kandidatuddannelser
9.	Studiemiljøundersøgelse 2021
10.	Status på byggesager 10.1 – Udviklingsprognose for Det Naturvidenskabelige Fakultet
11.	Årshjul 2022 og mødekalender for 2023
12.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg
13.	Meddelelser fra rektoratet
14.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:	
1.	<p>Bemærkninger til dagsordenen</p> <p>Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde.</p> <p>Gitte Rasmussen efterspurgte en orientering om status på SDU's klimacenter.</p>
2.	<p>Årsrapport 2021</p> <p>Universitetsdirektøren præsenterede SDU's Årsrapport 2021 i hovedtal. Processen for udarbejdelse af årsrapporten har været anderledes i år, hvor SDU har udskiftet økonomisystem. Regnskabstallene har været lukket tidligere end vi plejer. Der er derudover kommet en ny regnskabsvejledning fra staten.</p> <p>SDU har i 2021 et tilfredsstillende regnskabsresultat med et overskud på 69 mio. kr., hvilket er en forbedring på 141 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Samlet set har SDU regnskabsmæssigt et tilfredsstillende resultat vurderet på egenkapitalen, soliditetsgraden og likviditetsgraden. 2021 har været endnu et atypisk år med lavere omkostningsniveau end budgetteret som følge af Covid-19. SDU er lykkedes med en fortsat høj STÅ-produktion og en fortsat fremgang på eksternt virksomhed.</p> <p>For så vidt angår fempunktplanen vedrørende administration er kurven fra de tidligere år med en stigende TAP-andel knækket i 2021. Det er forventningen, at VIP-andelen vil øges i de kommende år.</p>

	<p>Gurli Martinussen spurgte til de faldende finansielle poster i 2021 sammenlignet med 2020. Universitetsdirektøren svarede, at SDU's afkastprocent var halveret fra 2020 til 2021, og at det lavere afkast i 2021 skyldtes den generelle udvikling på de finansielle markeder. Budgetchef Linda DaCosta supplerede med, at SDU's værdipapirdepot er faldet med over 200 mio.kr. i 2021 på grund af SDU's indbetaling af feriepenge til Statens Feriefond i 2021.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at godkende og underskrive Årsrapport 2021.</p>
3.	<p>Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2021</p> <p>Revisor Poul Madsen fra PricewaterCoopers (PwC) gennemgik revisionsprotokollatet og afgav en blank revisionspåtegning.</p> <p>Poul Madsen fremhævede, at revisionen tidligere har haft bemærkninger vedr. eksternt finansierede projekter, og at SDU har arbejdet intenst med området igennem de sidste år. Revisionen har på baggrund heraf ikke længere bemærkninger til området.</p> <p>SDU har i beregningen af feriepengeforpligtelsen pr. 31. december 2021 valgt at anvende det gennemsnitlige antal restferiedage på 11,5 dage, som senest blev sandsynliggjort i forbindelse med årsregnskab 2020. PwC har foretaget en mindre stikprøve på en række udvalgte medarbejdere, der indikerer, at dette tal kan være for højt. PwC anbefaler, at SDU får en bedre systemunderstøttelse, således at feriepengeforpligtelsen kan fastsættes mere retvisende.</p> <p>Bestyrelsesformanden udtrykte stor tilfredshed med, at der ikke længere er anmærkninger vedr. de eksterne projekter.</p> <p>Bestyrelsesformanden spurgte ind til tab på debitorer, og hvem der ikke betaler de 1,7 mio. kr. Budgetchef Linda DaCosta forklarede, at der kan være tale om forskningssamarbejder med private virksomheder, som efterfølgende er gået konkurs.</p> <p>Poul Madsen takkede for samarbejdet med Økonomiservice og roste Økonomiservices indsats med at få datamateriale klar til revisionen på trods af udskiftningen af SDU's økonomisystem.</p> <p>Bestyrelsesformanden rettede en stor tak til PwC og særligt til Poul Madsen, der går på pension i år. Bestyrelsesformanden takkede Økonomiservice for deres store indsats.</p> <p>Bestyrelsen godkendte protokollen og besluttede, at den underskrives.</p>
4.	<p>Økonomisk afrapportering – økonomistatus 1</p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde økonomistatus. Som følge af udskiftning af SDU's økonomisystem i februar og marts har bestyrelsen ikke modtaget datamaterialet på forhånd.</p> <p>SDU har budgetteret et underskud i 2022 på 79,2 mio. kr. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at lave et forventet regnskab, men forbruget på løn og drift i januar og februar ser overordnet fornuftigt ud.</p> <p>Manglende adgang til styringsdata medfører, at der først kan fremlægges revideret budget på bestyrelsesmødet i juni.</p>

	<p>Universitetsdirektøren adresserede de ustabile globale markeder, forsyningsusikkerheder og stigende priser. Universitetsdirektøren betrykkede bestyrelsen om, at stigning i el-priser ingen effekt har på SDU i 2022-2023, da SDU har indgået en fastprisaftale på el frem til ultimo 2023. Ligeledes vil stigende olie-/gaspriser have ingen eller begrænset effekt, da SDU forsynes via fjernvarme og varmepumper og ikke har egne olie- og gasfyr. Stigende priser generelt forventes heller ikke at få effekt på SDU, hvad angår Finanslovstilskud (69% af SDU's indtægter), idet det må forventes, at SDU bliver kompenseret med en højere pris- og lønregulering på Finansloven. Hvad angår øvrige indtægter (31% af SDU's indtægter) kan effekten af udhulingen være på ca. 5-10 mio.kr. på eksterne projekter.</p> <p>Afkast på værdipapirer kan få nogen effekt. Dagsaktuel status ultimo marts viser et negativt nettoafkast på 21,7 mio.kr., fordelt med realiseret nettogevinst på 6,6 mio.kr. og urealiseret tab på 28,3 mio.kr.</p> <p>Bestyrelsesformanden takkede for orienteringen og udtrykte bekymring over, at man ikke kan se ud af forruden i usikre tider. Han ser frem til det reviderede budget.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>5.</p>	<p>Samlet redegørelse om Strategisk Rammekontrakt 2018-2021</p> <p>Rektor fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale. Den samlede afrapportering på den tidligere periode bygger på de årlige afrapporteringer, der er indsendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet i løbet af kontraktperioden.</p> <p>Ledelsen vurderer, at SDU indfrier alle otte mål, men er usikker på, om universitetet får godkendt mål 6 vedr. talent. Talentsatsningen var et krav fra daværende uddannelses- og forskningsminister, men der fulgte ikke midler med fra UFM. SDU valgte i den første del af kontraktperioden at bruge egne midler på udvikling af tværfaglige talentprogrammer. I den sidste del af perioden har SDU udbudt fagnære talentforløb, og ledelsen vurderer derfor, at målet indfries. Ledelsen forventer ikke, at SDU mister nogle af de 5 % af grundtilskuddet som SRK udgør i bevillingsmodellen.</p> <p>Gitte Rasmussen fremhævede en specifik formulering under mål 8, hvor det nævnes, at SDU har gennemført egendimensionering "for at være på forkant ift. den nationale dimensionering" og spurgte, hvorvidt SDU har fået noget ud af at være på forkant. Rektor svarede, at det kan være svært at sige, men at vi måske har fået noget kapital/goodwill.</p> <p>Ralf Hemmingsen tilføjede, at man omvendt kunne spørge om det har skadet at gennemføre egendimensionering. Han fandt, at der var tale om en luftig diskussion.</p> <p>Gitte Rasmussen gav udtryk for, at det har en intern omkostning at gennemføre en sådan egendimensionering.</p> <p>Mads Lildholdt påpegede, at det overordnet set handler om, at vi som universitet tager ansvar for samfundet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den samlede redegørelse om Strategisk Rammekontrakt 2018-2021.</p>
<p>6.</p>	<p>Strategisk Rammekontrakt 2022-2025</p> <p>Bestyrelsesformanden indledte punktet med en orientering om anden forhandlingsmøde som bestyrelsesformanden og rektoratet havde med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) den 10. marts</p>

2022. Formandskabet vurderede på baggrund af mødet, at der ikke var grund til yderligere behandling af det færdige forhandlingsoplæg i bestyrelsen.

Rektor orienterede om, at UFM roste SDU's forhandlingsoplæg og havde nogle bemærkninger til justeringer. UFM opfordrede SDU til at skrive universitetet, dets styrkepositioner og dets ambitioner endnu mere frem – både i indledningen, som begrundelse for valget af de strategiske målsætninger - og under de enkelte målsætninger. Endvidere blev kvalitative indikatorer erstattet af kvantitative indikatorer. SDU kan i forbindelse med den skriftlige afrapportering på SRK supplere med kvalitative indikatorer.

Gitte Rasmussen havde specifikke kommentarer til kontrakten og spurgte, hvorvidt det fortsat var muligt at foretage ændringer, hvilket bestyrelsesformanden forklarede ikke længere var muligt, da kontrakten er til underskrift i UFM. Gitte Rasmussen fandt, at den gentagne benyttelse af ordet excellence under mål 1 medfører, at ordet mister sin betydning og bliver et postulat. Rektor forklarede, at SDU skrev det mere frem efter opfordring fra UFM. Derudover oplyste han, at SDU's kontrakt ikke er formuleret anderledes end de øvrige universiteters. Prorektor fandt, at det var vigtigt, at der er fokus på excellence og udvikling frem mod det excellente.

Ralf Hemmingsen bemærkede, at excellence står som det står nu, men at det ikke skal afskære os fra at bruge andre virkemidler i værktøjskassen for at fremme excellent forskning.

Marius Folden Pedersen fandt det ærgerligt, at studieintensitet har så stor fokus i mål 3 om uddannelseskvalitet, men var samtidig klar over, at det er UFM's ønske. Han spurgte ind til opdelingen af indikatorer under målet, hvor de tidligere har været samlet. Rektor forklarede, at det var udtryk for en måde at kvantificere indikatorerne på efter ønske fra UFM. Universitetsdirektøren supplerede, at embedsværket gik op i, at indikatorer skal være simple, men at SDU har mulighed for at supplere med yderligere tal og undersøgelser. Dermed er vi ikke låst til disse indikatorer alene.

Mads Lidholdt bemærkede, at studieintensitet er en svær ting at måle, men at han havde indtryk af at det fylder meget i fakulteternes arbejde, herunder at synliggøre det for de studerende, der reelt måske undervurderer deres studietid.

Gurli Martinussen roste dokumentet og bemærkede, at det hænger fint sammen og har fornuftige mål.

Søren K. Vilby komplementerede kontrakten og opfordrede til, at ledelsen på et tidspunkt orienterer bestyrelsen om den har højere ambitionsmål, end det der fremgår af kontrakten. Rektor svarede, at ledelsen blandt andet på fundingområdet har højere ambitioner, og at bestyrelsen vil blive forelagt et oplæg til en fundingstrategi på et kommende bestyrelsesmøde.

Gitte Rasmussen bemærkede, at der kan være en udfordring i forhold til både at ville en høj forskningshøjde og samtidig en højere grad af tværvideenskabelighed. Det kan være en udfordring at publicere i a-tidsskrifter, når noget er tværvideenskabeligt. Tværvideenskabelighed bidrager ofte med noget nyt. Der bør være en opmærksomhed på, at når vi sætter gang i noget nyt, så kan der være en udfordring her.

Gitte Rasmussen spurgte ind til meningen med spinouts, og om det skal forstås som at universitetet skal have flere forskere til at blive iværksættere. Rektor svarede, at det ikke nødvendigvis er det, der er meningen, men påpegede vigtigheden af, at der kommer en videntransfer fra forskning til spinouts.

	<p>Gitte Rasmussen spurgte ind til, hvis fx VIP'ere fra TEK laver virksomheder, hvem der så ejer den viden, og hvem der får patentet? Hun konstaterede, at det ikke er nemt og gav udtryk for, at hun regner med, at det er noget ledelsen arbejder på.</p> <p>Ralf Hemmingsen bemærkede, at universitetet ikke skal leve af at drive firmaer, der udgår fra universitetet, men påpegede, at der er eksempler på stjerneforskere, der har firmaer. Så længe der er styr på habilitet kan det løses med deltidsprofessorater. Rektor var enig i, at SDU kan gøre mere i deltidsprofessorater.</p> <p>Rektor orienterede om, at processen har været god med gode drøftelser i HSU, Universitetsrådet og De Studerende i Centrum, og kontrakten er blevet bedre af det.</p> <p>Bestyrelsesformanden takkede for orienteringen og for kommentarerne.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om forhandling om ny strategisk rammekontrakt til efterretning.</p>
7.	<p>Opfølgning på uddannelser i hele landet</p> <p>Rektor orienterede om regionaliseringsaftalen med henvisning til det fremsendte materiale.</p> <p>SDU arbejdede for følgende mål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der ikke etableres andre universiteter i Region Syddanmark, hvilket er opfyldt. 2. At få rabat i reduktionen i Odense, hvilket er opfyldt, men ledelsen kunne have ønsket en endnu højere rabat, eftersom SDU er regionaliseret i forvejen. 3. At få finansiering til etablering i Vejle. Der er afsat 20 mio. kr. til understøttelse af IT- og STEM-uddannelser i Trekantområdet, men midlerne er ikke øremærket SDU. <p>SDU skal reducere optaget i Odense med 5 % frem mod 2030. SDU er langt i etableringen af en jura-uddannelse i Esbjerg og forventer at få svar på ansøgning om prækvalifikation fra RUVU i indeværende uge. Ledelsen har en god fornemmelse i forhold til at få godkendt ansøgningen.</p> <p>SDU har fortsat ambitioner om etablering af en ny campus i Vejle med fokus på IT- og STEM-uddannelser. Der er fortsat gode dialoger med kommune og erhvervsliv, og parterne er villige til at bidrage til at dække etableringsomkostninger. I den politiske aftale anerkendes erhvervslivets behov, men UFM vil gennemføre en kortlægning af efterspørgslen i Trekantområdet samt en kortlægning af det eksisterende uddannelsesudbud i området.</p> <p>Det regionale taxameter øges med 7 pct. til uddannelser uden for de fire største byer, og det decentrale grundtilskud hæves fra 2 til 4 mio. kr. Derudover er der ekstra 10 mio. kr. til udflytninger til SDU's eksisterende campusbyer (Esbjerg, Slagelse, Sønderborg, Kolding).</p> <p>Der udestår udarbejdelse af en tillægsaftale til den strategiske rammekontrakt, der baserer sig på SDU's institutionsplan. Der er forudsætninger, der har ændret sig, siden planen blev udarbejdet, herunder er reduktionen i Odense nedsat fra 10 % til 5 % og indfrielsen skal ske frem til 2030 og ikke 2025. Det er derudover en forudsætning for al udflytning/opbygning uden for Odense, at uddannelsesudbudene prækvalificeres.</p>

	<p>Gitte Rasmussen spurgte, om ledelsen kunne sætte lidt flere ord på, at aftalepartierne opfordrer SDU til at gå i dialog med andre parter, herunder ITU. Rektor svarede, at SDU har sonderet, og at der ikke er interesse for et samarbejde.</p> <p>Bestyrelsesformanden takkede for orienteringen og for gode spørgsmål og bemærkninger.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tage orienteringen til efterretning. • Give rektor mandat til at arbejde videre med planerne om etablering af campus Vejle.
8.	<p>Søgning til SDU's bacheloruddannelser gennem kvote 2 og kandidatuddannelser</p> <p>Rektor orienterede om søgningen med henvisning til det fremsendte materiale.</p> <p>Kandidatsøgningen pr. 1. marts er i år samlet set, som forventet, lavere end i de tidligere år.</p> <p>Sammenlignet med 2019 er SDU gået 4 % tilbage på 1. prioritetsansøgere i søgningen til bacheloruddannelser gennem kvote 2. Søgningen til kvote 2 er interessant, fordi den kan give et fingerpeg om, hvad vi kan forvente i forhold til optaget i september. Fra tidligere år ses, at ca. 50 % af dem der optages pr. 1. september, har søgt optagelse i kvote 2.</p> <p>Generelt er SDU's evne til at optage unge fra universitetets egen region ikke særlig god. SDU gør det godt på Fyn, men i Syd- og Sønderjylland kan det blive bedre. Således optog SDU kun 27 % af de unge fra Syd- og Sønderjylland, der valgte at læse på en lang videregående uddannelse i 2021. For Fyn var dette tilfældet for 59 %. Dermed er der et stort potentiale i Syd- og Sønderjylland. I takt med at ungdomsårgangene bliver mindre, og der formentlig vil komme politiske tiltag, der gør puljen af mulige ansøgere mindre, er der gode grunde til at kigge på universitetets evne til at optage studerende fra egen region.</p> <p>Bestyrelsesformanden spurgte, hvorvidt der kan ses en økonomisk effekt. Universitetsdirektøren svarede, at det er for tidligt at sige.</p> <p>Ralf Hemmingsen opfordrede ledelsen til at genbesøge listen over tiltag, der skal synliggøre SDU. Rektor oplyste, at SDU blandt andet er i gang med at iværksætte et nyt tiltag ved navn "SDU Take-over", hvor SDU's studerende overtager undervisningen på gymnasier en dag for blandt andet at fortælle om SDU's uddannelser og universitetet.</p> <p>Søren K. Vilby efterspurgte en konkret analyse af, hvad der gør, at de unge vælger AU frem for SDU. Ralf Hemmingsen supplerede, at man kunne søge svar på dette i en dialog med gymnasierektorer. Rektor oplyste, at SDU allerede har et etableret dialogforum med gymnasierektorerne på Fyn, og at etablering af lignende fora for Syd- og Sønderjylland samt Vestsjælland er på vej.</p> <p>Mads Lidholdt fandt det vigtigt at udforske, hvordan de unge i regionen ser SDU – som regionalt, internationalt eller noget tredje? Derudover bemærkede han, at de unge mennesker, der er på vej, er meget individualiserede, og universitetet skal kunne imødekomme deres meget individualiserede behov. Han opfordrede til et samarbejde med folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner.</p> <p>Prorektor fremhævede, at man kunne overveje at række ud til ATU (Akademiet for Talentfulde Unge),</p>

	<p>der er et tilbud til gymnasieelever med akademisk potentiale.</p> <p>Marius Folden Petersen spurgte, om det var en mulighed at overveje at synliggøre SDU hos gymnasieelever ved at indbyde til brug af undervisningsfaciliteter.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om søgningen til efterretning.</p>
9.	<p>Studiemiljøundersøgelse 2021</p> <p>Bestyrelsesformanden indledte punktet med at understrege, at studiemiljø og trivsel er en udfordring, der ikke kun ses på SDU, men at der er tale om en problemstilling på landsplan. Sagen ligger også Uddannelses- og Forskningsministeren meget på sinde. På mødet mellem bestyrelsesformændene og ministeren i den forgangne uge spurgte ministeren om, hvad de enkelte universiteter gør for at genstarte studiemiljøet efter Covid-19.</p> <p>Rektor orienterede om resultaterne fra studiemiljøundersøgelse 2021 med henvisning til det fremsendte materiale. Resultaterne er ikke så gode som ved tidligere undersøgelser. De studerendes trivsel og studiemiljø har været negativt påvirket af den fysiske nedlukning og begrænsede adgang til universitetet i forbindelse med Covid-19. Der er bevilget midler til genstart af studiemiljøet både fra SDU og fra UFM, ligesom universitetets handleplaner på baggrund af undersøgelsen er i gang.</p> <p>Bestyrelsesformanden og Gurli Martinussen fremhævede begge, at der ses en generel samfundsudfordring i forhold til nedadgående mental sundhed, særligt blandt de helt unge.</p> <p>Ralf Hemmingsen fandt, at det er vigtigt at have fokus på de nye studerende, der starter i den kommende tid.</p> <p>Marius Folden Petersen tilkendegav, at der er iværksat mange initiativer, men mange studerende føler ikke, at de har tid til at engagere sig. Hans oplevelse er, at eksempelvis studentereengagementet i kollegiale organer, studienævn mm. ikke er særlig højt.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
10.	<p>Status på byggesager</p> <p>Universitetsdirektøren orienterede om, at alle byggesager er markeret i grøn.</p> <p>Byggeprojektet Nyt SUND er dog presset på både tid og økonomi. Der blev afholdt styregruppemøde i den forgangne uge, hvor Vejdirektoratet meddelte, at de har ambition om at fastholde overdragelsesdatoen. Der er god fremdrift, men der mangler stadig nogle ting. Vejdirektoratet foreslår en etapeindflytning, hvilket SDU vil overveje, herunder i forhold til hvad det må betyde for husleje og sammenhæng til udflytning fra Winsløwparken. Byggeprojektets økonomi er under pres, der er tale om et stort projekt, med blandt andet udfordringer i forhold til tillægsarbejder. Vejdirektoratet har udarbejdet en risikovurdering, og SDU har meddelt, at universitetet gerne vil se om disse risici materialiserer sig. SDU vil overveje at foretage en delvis kontantfinansiering for at lette på huslejeomkostninger i tiden fremover.</p> <p>Bestyrelsesformanden støttede, at rektoratet ser på muligheden for kontantfinansiering af dele af byggesagen for at reducere en varig høj husleje.</p>

	<p>10.1 – Udviklingsprognose for Det Naturvidenskabelige Fakultet</p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde sagen med henvisning til det fremsendte materiale. Som følge af en flot udvikling på eksterne projekter har Det Naturvidenskabelige Fakultet behov for flere lokaler. Ledelsen vil håndtere fakultetets behov for lokaler i tre faser.</p> <p>Bestyrelsesformanden gav udtryk for, at det var en god ide at lave en faseplan.</p> <p>Mads Lildholdt påpegede, at det, særligt for fase tre der ligger længere ud i tid, giver mening at se de fulde konsekvenser af, hvordan vi arbejder efter Covid-19.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tage den samlede faseplan for håndtering af Det Naturvidenskabelige Fakultets lokalebehov til efterretning. • Godkende at rektoratet igangsætter fase 1 i faseplanen.
11.	<p>Årshjul 2022 og mødekalender for 2023</p> <p>Bestyrelsen godkendte årshjul 2022 og mødekalender 2023.</p>
12.	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</p> <p>Bestyrelsesformanden orienterede kort fra mødet mellem bestyrelsesformændene og Uddannelses- og Forskningsministeren den 31. marts 2022, hvor man drøftede strategisk rammekontrakt, regionalisering, studiemiljø og trivsel, industrispionage mm.</p> <p>Derudover drøftede man situationen i Ukraine, hvor ministeriets holdning er, at universiteterne skal invitere ind og udvise maksimal fleksibilitet.</p> <p>Efter aftale i bestyrelsen på bestyrelsesmødet i oktober 2021 leverede bestyrelsesformanden også et budskab til ministeren om, at der bør være lige løn for lige arbejde i bestyrelsen, således at ikke kun de eksterne medlemmer honoreres for bestyrelsesarbejdet. Ministeren tog synspunktet til efterretning.</p> <p>I forhold til industrispionage orienterede rektor om SDU's dialog med PET om trusselsniveauet generelt i sektoren. Nogle forskningsområder er interessante for fremmede magter. SDU har således igangsat en awareness-kampagne, og sagen drøftes i de kollegiale organer.</p>
13.	<p>Meddelelser fra rektor Jens Ringsmose</p> <p>1. Ukraine</p> <p>SDU har meddelt UFM, at universitet er klar til at hjælpe. Fra politisk side er der opbakning til universiteterne, men den administrative virkelighed og de praktiske udfordringer med regler på uddannelsesområdet blokerer for de politiske intentioner.</p> <p>SDU har modtaget et par henvendelser fra ukrainske forskere og en russisk forsker, og universitetet er ved at undersøge mulighederne for at hjælpe, blandt andet ved kontakt til private fonde.</p> <p>2. Nye dekaner</p> <p>Simon Torp er genansat som dekan på Det Humanistiske Fakultet pr. 1. maj 2022, og Peter Møllgaard starter sin stilling som dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet pr. 1. juni 2022.</p> <p>3. Dimittendledighed</p>

	<p>Dimittendledigheden på SDU er faldende. De monofaglige universiteter (DTU, ITU og CBS) er i en klasse for sig, og KU har også særlige muligheder i forhold til at sikre lav dimittendledighed. Derfor er det relevant for SDU at benchmarke med AU og AAU, som er mere sammenlignelige med SDU. SDU's dimittendledighed ligger på niveau med AU og lidt lavere end AAU's.</p> <p>4. Grundforskningsansøgninger</p> <p>SDU er gået videre til 2. runde på to ansøgninger på henholdsvis Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet.</p> <p>5. Nyt studieadministrativt system</p> <p>Universitetsdirektøren orienterede om, at STADS, universiteternes studieadministrative system, står til udskiftning. STADS er universiteternes største og mest komplicerede system.</p> <p>Ansvar for udvikling af nyt studieadministrativt system lå tidligere hos UFM, men ansvaret er overdraget til universiteterne via et aktstykke i december 2021. Syv universiteter er gået sammen om at udvikle det nye system, som skal i udbud i efteråret. Meget foreløbige estimater viser, at omkostningsniveauet vil være på 90 mio. kr. for SDU. Der er tale om store tal, men meget forventes at kunne håndteres inden for universitetets almindelige drift.</p> <p>Ralf Hemmingsen spurgte, hvorvidt STADS er så nedslidt, at det skal udskiftes. Universitetsdirektøren forklarede, at STADS, som er bygget på gammel kode og har udfordringer med sikkerhed, skal udfases med udgangen af 2027.</p> <p>Universitetsdirektøren informerede om, at SDU har udskiftet studieplatform, økonomisystem, HR-system og webplatforme i 2021. Han understregede, at SDU har gode erfaringer og kompetencer til at drive store udskiftninger af den type.</p>
<p>14.</p>	<p>Eventuelt</p> <p>På anmodning fra Gitte Rasmussen orienterede prorektor om Klimacenteret. Klimacenteret har efter en involverende proces på SDU taget ny form som en forskningsklynge – SDU Climate Cluster (SCC). Planen med SCC er at bruge midlerne som virkemidler ud mod fakulteterne, således at midlerne allokeres til fagmiljøerne. Der planlægges med et elitecenter pr. fakultet.</p> <p>Der er netop etableret et sekretariat til SCC, bl.a. med en journalist, da der gerne skal være en høj grad af synlighed omkring SCC.</p> <p>SCC vil have fokus på uddannelse af det unge segment og fokus på det tværfaglige. SCC skal generere tværfaglig viden om klima. Succeskriteriet er, at SCC får noget gearing og fokus er i første omgang på forskning, og uddannelse følger.</p> <p>Gitte Rasmussen takkede for orienteringen og fandt omorganiseringen fra center til klynge spændende.</p>

Niels Thorborg afsluttede mødet kl. 17.00.

Niels Thorborg
formand

/

Nisrin Adel Hamad
referent

Referatet godkendt 29/4-2022:

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