

13. juni 2022

J.nr.

NIHA/tiko

## REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 13. juni 2022 kl. 10.00-17.00

Sted: Holckenhavn Slot, Nyborg

Referent: Nisrin Adel Hamad

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

**Afbud:**

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

Dekan Henrik Bindslev, dekan Marianne Holmer, dekan Ole Skøtt, dekan Peter Møllgaard og dekan Simon Møberg Torp deltog i behandling af punkt 2 og 3.

Budgetchef Linda DaCosta deltog i behandling af punkt 4 og 5.

**Gæster:**

**Dagsorden:**

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Syddansk Universitets erklæring om forskningsfrihed, undervisningsfrihed og debat- og ytringsfrihed
3.	Regionalisering
4.	Økonomisk afrapportering – økonomistatus 2
5.	Opdateret revisionsprotokollat fra PWC vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (tiltrædelsesprotokollat)

6.	<b>Fundingstrategi for SDU (LUKKET)</b>
7.	<b>Bæredygtighedsrapport 2021</b>
8.	<b>Opfølgning på klimaplanen</b>
9.	<b>APV og trivselsmåling 2021</b>
10.	<b>Prækvalifikation af nye uddannelser (runde 2022-II)</b>
11.	<b>Status på byggesager</b>
12.	<b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</b>
13.	<b>Meddelelser fra rektoratet</b>
14.	<b>Eventuelt</b>

**Referat:**

<b>Åbne punkter:</b>	
<b>1.</b>	<p><b>Bemærkninger til dagsordenen</b> Bestyrelsesformand Niels Thorborg bød velkommen til bestyrelsesmødet.</p> <p>Dagsordenens punkt 6 <i>Fundingstrategi for SDU</i> fremgår af den åbne dagsorden, men sagsmateriale og referat af punktet vil være lukket, hvorfor disse ikke offentliggøres på SDU's eksterne hjemmeside.</p>
<b>2.</b>	<p><b>Syddansk Universitets erklæring om forskningsfrihed, undervisningsfrihed, og debat- og ytringsfrihed</b> Rektor Jens Ringsmose fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale.</p> <p>Baggrunden for SDU's erklæring er de seneste års mange diskussioner om akademisk frihed. Rektoratet har vurderet, at der er behov for et ståsted i sager vedrørende de akademiske friheder, idet de akademiske friheder er en grundforudsætning for universitetets virke. Derfor nedsatte direktionen i januar 2022 en arbejdsgruppe, bestående af bl.a. formændene for de akademiske råd, med henblik på at få udarbejdet erklæringen. Erklæringen er efter høring i de kollegiale organer og drøftelse i direktionen indstillet til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>Ralf Hemmingsen fandt, at timingen var helt rigtig, og at tiden er inde til at opdatere frihedsgraderne efter nutidige forhold. Han tilføjede, at der var tale om et rigtig godt dokument, som han bakker fuldt op om.</p>

	<p>Gurli Martinussen bakkede op om erklæringen og var enig, at timingen var god. Hun spurgte ind til sætningen "<i>Retten til ytringsfrihed kan dog ikke tilsidesættes med henvisning til ønsket om en god omgangsform.</i>" Rektor forklarede, at formuleringen er udtryk for en tydelig bekendelse til ytringsfriheden og er meget tæt på formuleringen i Chicago-princippet.</p> <p>Simon Møberg Torp tilføjede, at det er i de svære tilfælde, vi også skal kunne ytre os frit. Derfor er sætningen essentiel.</p> <p>Marius Folden Pedersen gav udtryk for, at han var overordnet tilfreds med erklæringen, men i forhold til debat- og ytringsfrihed havde han gerne set, at de studerende var nævnt, således at der også er opbakning til de studerende. Rektor understregede, at erklæringen også værner om de studerendes akademiske friheder og tilføjede, at erklæringen havde været i høring i De Studerende i Centrum, der dog ikke havde bemærkninger.</p> <p>Mads Lildholdt støttede op om erklæringen med en enkelt bemærkning i relation til undervisningsfrihed. Undervisernes faglige og pædagogiske frihed skal ikke udelukke, at der kan blive etableret SDU-tiltag på det pædagogisk-didaktiske område. Rektor var enig og understregede, at frihed og ansvar følges ad. Dertil kommer studienævnenes kompetence.</p> <p>Søren K. Vilby roste materialet og kvitterede positivt for, at erklæringen er blevet til på så kort tid.</p> <p>Gitte Rasmussen fandt dokumentet stærkt.</p> <p>Per Have var enig i, at erklæringen er et stærkt værdidokument. Han spurgte, om der vil ske en inddragelse, når man følger op på erklæringen. Rektor oplyste, at ledelsen har drøftet, hvordan dokumentet kan gøres dynamisk og levende. Ledelsen overvejer en begivenhed, fx hvert andet år, hvor man sætter fokus på erklæringen. Der er behov for at fortælle omverdenen, at de akademiske friheder er udgangspunkt for universitetets succes.</p> <p>Simon Møberg Torp så en styrke i, at erklæringen henviser til historikken, og at vi fortsat skal værne om akademiske friheder.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at godkende <i>Syddansk Universitets erklæring om forskningsfrihed, undervisningsfrihed, og debat- og ytringsfrihed.</i></p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Regionalisering</b></p> <p>Rektor fremlagde kort status på regionaliseringsaftalen. Den endelige politiske aftale om udmøntning af "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark" indebærer, at SDU skal reducere optaget i Odense med 5 % frem mod 2030. SDU er i gang med at realisere planen, der kræver, at prækvalifikation af uddannelser og finansiering falder på plads.</p> <p>For så vidt angår SDU's institutionsplan er to væsentlige forudsætninger ændret. SDU skal reducere optaget i Odense med 5 % frem mod 2030, hvor der tidligere var politisk krav om en reduktion på 10 %. Optaget i 2022 forventes at blive vigende. Det undersøges p.t., hvordan tillægget til SDU's Strategiske Rammekontrakt skal udformes. SDU skal indsende det udfyldte tillæg senest den 20. juni 2022. Bestyrelsesformanden supplerede, at reduktionen i Odense skal ske i forhold til 2019-optaget.</p>

	<p>Rektor orienterede om en fortsat god dialog med Vejle om etablering af ny campus. Vejle Kommunes Økonomiudvalg har planlagt et besøg på SDU i Odense.</p> <p>Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) har med hjælp fra Danmarks Evalueringsinstitut netop igangsat kortlægning af efterspørgslen af it- og STEM-kompetencer i Trekantområdet. Kortlægningen forventes klar inden udgangen af året. Rektor forventer, at kortlægningen vil vise et behov for it- og ingeniøruddannelser, og at behovet delvist dækkes af eksisterende udbud.</p> <p>Rektor orienterede endvidere om SDU's dialoger med kommunerne i Kolding, Sønderborg, Esbjerg og Slagelse, hvor der er god energi i eksisterende tiltag.</p> <p>Esbjerg Kommune har taget initiativ til en hensigtserklæring med flere parter, herunder SDU. Kommunen er interesseret i at få psykologi-uddannelsen til Esbjerg.</p> <p>SDU har indsendt indsigelse på RUVUs afslag på universitetets ansøgning om ny cand.merc.-uddannelse til Slagelse. Der forventes svar på indsigelsen inden for meget kort tid.</p> <p>Per Have spurgte, hvorvidt initiativer til udflytning af uddannelser vil afstedkomme nye byggeplaner. Rektor svarede, at dette vil være tilfældet i Vejle. Bestyrelsesformanden tilføjede, at SDU har gavn af at være samlokalisert med UC'er på flere af vores campusser. Universitetsdirektøren supplerede, at SDU vil kunne lave en aftale med UC Absalon som universitetet er samlokalisert med i Slagelse. Ligeledes forventes det, at der kan indgås aftaler med SIMAC i Svendborg. I Kolding er muligheden for at udvide inden for de eksisterende arealer begrænset. UC SYD åbner ny campus inden for kort tid, og her vil der kunne afsøges mulighed for at benytte UC SYDs arealer. I Sønderborg er der mulighed for at udvide lejemålet ved Sønderborg Kommune. I Esbjerg er der pladsmæssigt mulighed for at få flere studerende på campus, og her er SDU ligeledes samlokalisert med UC SYD.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om regionaliseringsplanen til efterretning.</p>
4.	<p><b>Økonomisk afrapportering – økonomistatus 2, 2022</b></p> <p>Universitetsdirektør Thomas B. Vind orienterede om Økonomistatus 2, 2022. Det forventede regnskab ligger resultatmæssigt tæt på budgettet som bestyrelsen vedtog i december 2021. Den varige ekstrabevilling på 20 mio. kr. i basismidler er lagt ind i budgettet, ligesom det er lykkedes SDU at få en bevilling på 88 mio. kr. i REACT-midler til Large Structure Production. Bevillingen skal bruges med udgangen af september 2023. Bevillingen er lagt ind på ekstern virksomhed, hvilket løfter niveauet både på indtægts- og omkostningssiden. På omkostningssiden er løn og øvrig drift tilbage til 'normalen' efter Covid-19.</p> <p>Den eksternt finansierede virksomhed forventes i år for første gang på SDU at runde 1 mia. kr. Derudover ser det fornuftigt ud for økonomien i resten af 2022. SDU har netop fået en bevilling på 60 mio. kr. til et nyt grundforskningscenter, som endnu ikke er lagt ind i tallene.</p> <p>Som altid på dette tidspunkt er der en generel usikkerhed forbundet med estimerne. Universitetsdirektøren forventer, at underskuddet bliver mindre end det, der er budgetteret.</p> <p>Det finansielle afkast er nedadgående i 2022, hvilket ikke er et særligt anliggende kun for SDU. Det realiserede afkast er på 8,2 mio. kr. Kapitalforvalternes råd er ikke at realisere midlerne på den korte bane.</p>

	<p>Per Have tilsluttede sig dette og bemærkede, at siden 1908 har alle recessioner været maksimum 22 måneder, hvorefter der er sket en stigning i forhold til udgangspunktet.</p> <p>Universitetsdirektøren tilføjede, at SDU i 2021 hensatte 20 mio. kr. for meget i feriepengeforpligtelse. Når det opgøres for årsskiftet, kan vi hensætte 20 mio. kr. mindre end forventet.</p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde revideret budget 2022, hvor følgende ændringer er indarbejdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permanentgørelse af Takst-1-forhøjelse fra 2023 og frem</li> <li>• Reduktion på 7 mio. kr. årligt fra 2022 vedr. konsulentbesparelse (FL22)</li> <li>• Fastholdt grundtilskud i overslagsår</li> <li>• Tilførsel af basisforskningsmidler, ekstra 20 mio. kr. fra 2022 og frem</li> <li>• Ekstern virksomhed tilført 88 mio. kr. til Large Structure Production</li> <li>• Stigende huslejemkostninger – revideret budget for Nyt SUND</li> <li>• Stigende lønomkostninger – 'aflyste besparelser' pga. Takst 1</li> <li>• En række mindre tilpasninger på fakulteterne</li> </ul> <p>Såfremt forventningerne til revideret budget 2022-2025 indfries, vil SDU's egenkapital stige.</p> <p>Et eventuelt folketingsvalg i september 2022 kan medføre en forsinkelse i finanslovsforhandlingerne.</p> <p>Bestyrelsesformanden kvitterede positivt for orienteringen og fandt det betryggende, at SDU er i balance i slutningen af overslagsårene.</p> <p>Bestyrelsen tog orientering om Økonomistatus 2 og Revideret budget 2022-2025 til efterretning.</p>
5.	<p><b>Opdateret revisionsprotokollat fra PwC vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (tiltrædelsesprotokollat)</b></p> <p>SDU har modtaget en opdateret udgave af tiltrædelsesprotokollatet fra PwC vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. Der er ændret i § 17 om ansvar i forhold til it-kontroller.</p> <p>Bestyrelsen tog det opdaterede protokollat til efterretning og besluttede, at det kan underskrives digitalt via det fremsendte link til bestyrelsesmedlemmerne.</p>
6.	<p><b>Fundingstrategi for SDU (LUKKET)</b></p>
7.	<p><b>Bæredygtighedsrapport 2021</b></p> <p>Med henvisning til det fremsendte materiale orienterede universitetsdirektøren om det gode arbejde, der gennemføres på bæredygtighedsområdet. Bæredygtighedsrapporten skal bidrage til, at SDU bliver bedre til at fortælle om det gode arbejde universitetet gør.</p> <p>Gurli Martinussen kvitterede positivt for en spændende rapport, der indeholder en god vekselvirkning mellem hvordan vi forstår bæredygtighed og cases på arbejdet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om <i>Bæredygtighedsrapport 2021</i> til efterretning.</p>
8.	<p><b>Opfølgning på klimaplanen</b></p>

	<p>Universitetsdirektøren fremlagde status på klimaplanen med henvisning til det fremsendte materiale. Bestyrelsen har vedtaget en overordnet målsætning for CO2-reduktion, og SDU er godt i gang med at eksekvere på handleplanen. Han konstaterede, at vi har travlt. Om kort tid starter SDU en klimaambassadøruddannelse for ansatte. Derudover igangsættes udarbejdelsen af en rummelig rejsepolitik. Han oplever, at der er en positiv energi i arbejdet med klimaplanen. Der er engagerede miljøer, der arbejder med Green Lab-certificering, som har gennemført en lang række tiltag. Her har man fx fundet ud af, at en reduktion i frysegrader fra -80 til -70 medfører en CO2-reduktion på 20 %.</p> <p>For så vidt angår klimaregnskab for 2020 og 2021 er det glædeligt, at SDU har udledt mindre CO2, men det skyldes primært færre rejser under Covid-19-nedlukningerne. Omfanget af flyrejser vil stige igen i takt med stigende aktivitetsniveau. SDU vil i den kommende tid have fokus på varmforsyning og elektricitet.</p> <p>Bestyrelsesformanden var overrasket over, hvor meget flyrejser betyder for et universitets udledning af CO2 og bemærkede, at det kan give en udfordring, når omfanget stiger.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om klimaplanen til efterretning.</p>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>APV og trivselsmåling</b></p> <p>Rektor fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale. APV og Trivselsmåling 2021 blev gennemført på SDU i oktober og november 2021 med en høj svarprocent. Der ses generelt en stor tilfredshed og arbejdsglæde blandt de ansatte.</p> <p>Rektor orienterede om, at stress fortsat er en udfordring, hvilket er afspejlet i de udarbejdede handlingsplaner.</p> <p>For så vidt angår oplevede krænkelser er der tale om en bred kategori. De fleste besvarelser omhandler mobning, hvilket også er tydeligt afspejlet i handlingsplanerne. Det er positivt, at dem der har oplevet krænkende adfærd har søgt og fået hjælp.</p> <p>Søren K. Vilby spurgte, hvordan SDU ligger i forhold til de andre danske universiteter. Hertil svarede rektor, at SDU ligger på niveau med de andre danske universiteter.</p> <p>Bestyrelsesformanden fandt det bekymrende, at 10 % angiver at have oplevet krænkende handlinger inden for de seneste 12 måneder. Rektor forklarede, at kategorien er udvidet, og at den således ikke alene omhandler seksuelle krænkelser. Universitetsdirektøren oplyste, at de ansatte har mulighed for at angive frekvens for oplevede krænkelser, og mange har oplevet dette en sjælden gang inden for de seneste 12 måneder.</p> <p>Ralf Hemmingsen spurgte ind til, hvad mobningen dækker over, herunder om udfordringen er på bestemte områder og om ledelsen har mulighed for at gå i en konstruktiv dialog med lederne. Rektor bekræftede, at der er dialog med lederne, og at der er forskel i trivslen på forskellige områder. Ledelsen kan undersøge, hvor de krænkende handlinger sker.</p> <p>Søren K. Vilby bemærkede, at det kan være svært at vide, hvad Covid-19 har betydet for trivslen. Han tilkendegav, at bestyrelsen har en pligt til at handle på dette område.</p>

Mads Lidholdt var enig i, at 10 % er højt. Han oplyste, at der bliver arbejdet med det internt på SDU. Han tilføjede, at SDU er en særlig arbejdsplads. Det, at SDU sætter forskningsfriheden højt, kan betyde, at tonen blandt forskere måske kan opleves hård. Antallet af ansatte, der har oplevet seksuelle krænkelser er 25, hvilket er 25 for mange, og det skal der slås ned på.

Gurli Martinussen fandt det vigtigt at have et beredskab og en handleplan for, hvad SDU gør på dette område.

Gitte Rasmussen bemærkede, at en høj andel oplever stress i forbindelse med deres arbejde. Dette sammenholdt med, at 19% mener, at ledelsen ikke udstikker en klar retning, kalder på, at man tænker over, hvordan beslutninger implementeres. Det handler om, hvordan beslutninger håndteres. Hun nævnte et forslag hun tidligere havde givet om at oprette en enhed, der ikke er tilknyttet SDU, som kan håndtere indberetninger.

Universitetsdirektøren forklarede, hvordan svarene fordeler sig på hovedområderne. Alle seks hovedområder oplever et stigende antal oplevede krænkelser, men særligt et hovedområde har et stigende antal i forhold til oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. Frekvensen for dem, der har oplevet dette er meget forskellig.

Desuagtet at SDU ligger på niveau med de andre universiteter, fandt Ralf Hemmingsen, at det foreliggende kalder på, at bestyrelsen forelægges en opfølgende status. Direktionen arbejder med handleplaner i samarbejde med arbejdsmiljøorganisation, ledere og medarbejdere. Han foreslog, at rektoratet aflægger en status på dette arbejde om et halvt år.

Per Have bemærkede, at bestyrelsen må se i øjnene, at der er en konsekvens af det høje antal oplevede krænkelser.

Søren K. Vilby spurgte, om SDU har en whistleblowerordning, hvilket rektoratet bekræftede. Han fandt det vigtigt at promovere ordningen.

Rektor forklarede, at flere anmeldelser gennem whistleblowerordningen er anonyme, hvorfor det kan være svært at agere på disse. Derudover kan de sager ledelsen får kendskab til, hvor der er tale om ord mod ord, også være svære at håndtere. Ledelsen kommer til at agere dommere i nogle sammenhænge, hvilket kan have store konsekvenser for de personer, det berører.

Gitte Rasmussen spurgte ind til, hvem der modtager anmeldelser gennem whistleblowerordningen. Hun fandt det vigtigt, at man som ansat kan melde ind til nogen, der er neutrale i forhold til organisationen.

Ralf Hemmingsen bemærkede, at det ledelsen kan gøre, skal den gøre. Han opfordrede til, at ledelsen kigger materialet igennem og er opsøgende på, hvorvidt der er ophobninger på nogen af områderne. Ved konkrete sager må ledelsen undersøge sagerne, og ved sager hvor det er ord mod ord, opfordrede han til, at ledelsen indkalder en ekstern advokat til bistand og vurdering.

Marius Folden Pedersen bemærkede, at konkrete handlinger skal ske nu og ikke afvente en afdækning.

Universitetsdirektøren informerede om, at der er ved at blive eksekveret på anbefalingerne fra taskforceen vedrørende uønsket seksuel opmærksomhed.

Rektor understregede, at ledelsen handler på alle sager den får kendskab til, og at ledelsen oftest anvender ekstern juridisk bistand.

Gitte Rasmussen gav udtryk for, at når man henvender sig til nogen og derefter skal forholde sig til en, som skal være advokat for begge parter, kan det opleves som endnu et overgreb. Den person, man fortæller sin oplevelse til, har nemlig også et hensyn, der nødvendigvis må tages til den anden part.

Universitetsdirektøren bemærkede, at SDU er en stor arbejdsplads med mange ansatte og studerende. Ledelsen forsøger at anvise flere veje man kan benytte sig af. Ledelsen indførte whistleblowerordningen før det blev lovpligtigt, og ordningen er genbesøgt efter vedtagelsen af lovgivningen. Den første screening af anmeldelserne vil blive ændret til at blive foretaget af et eksternt firma. Der har dog ikke været udfordringer i forbindelse med foretagelsen af en intern screening på tidligere henvendelser.

Bestyrelsesformanden fandt, at der er behov for yderligere analyse af materialet. Bestyrelsen tager APV'ens resultater meget alvorligt. Han fandt det svært at blive nøjagtig på, hvad bestyrelsen vil bede ledelsen gøre, og efterspurgte en status på yderligere tiltag til næste bestyrelsesmøde.

Freja Linde orienterede om, at hun har modtaget henvendelser fra andre studerende, der har oplevet krænkelser fra undervisere. I disse tilfælde frygter de studerende repressalier, hvorfor der er mange oplevede krænkelser som ikke kommer frem. Det skal være trygt at være på SDU, og det skal være tydeligt, hvor de studerende kan henvende sig, hvis de oplever krænkelser. Hun spurgte ind til, hvordan set-uppet er i forhold til de studerende, når de oplever krænkelser. Universitetsdirektøren informerede om, at de studerende kan henvende sig via SPOC. Han betryggede bestyrelsen i, at der tages hånd om anmeldelserne, og oplyste at anmeldelser har haft konsekvenser i konkrete situationer.

Marius Folden Pedersen spurgte, om der er en ekstern instans inde over de studerendes oplevelser som ved ansatte. Hertil svarede universitetsdirektøren, at behovet vurderes fra sag til sag.

Søren K. Vilby noterede sig, at både bestyrelse og ledelse tager sagen meget alvorligt.

Gitte Rasmussen fandt det vigtigt, at der er en særlig opmærksomhed på stress, og efterlyste handling fra bestyrelse og ledelse for at nedbringe stress.

Ralf Hemmingsen bemærkede, at direktionen kan arbejde med stress, som er en kendt udfordring. Han foreslog, at rektoratet giver bestyrelsen en status på arbejdet vedrørende oplevede krænkelser for 2022-23. Dette kunne omfatte væsentligste indsatser fra handleplaner, en beskrivelse af hvordan whistleblower-ordningen er struktureret, en beskrivelse af hvilke indgange de studerende har, fokus på kommunikation om hvordan man som studerende og ansatte får hjælp ved oplevede krænkelser, samt eksempler på konkrete sager. Hertil tilføjede bestyrelsesformanden, at statussen skal indeholde et benchmark i forhold til andre universiteter.

Gitte Rasmussen så gerne, at der også kommer en status på stress, og hvordan det går med arbejdet. Søren K. Vilby bemærkede, at det at 53 % føler sig stressede af og til ikke nødvendigvis er udtryk for tegn på usundhed.



	<p>Mads Lildholdt understregede vigtigheden af, at der indarbejdes nuancer i spørgeskemaet i spørgsmålene om stress.</p> <p>Universitetsdirektøren tog til efterretning, at bestyrelsen finder de to temaer vigtige. Rektoratet vender tilbage med en uddybning af, hvad der sker på området.</p> <p>Rektor forsikrede bestyrelsen om, at ledelsen tager APV'ens resultater og oplevede seksuelle krænkelser meget alvorligt, og at der handles på konkrete sager, som forelægges ledelsen.</p> <p>Ralf Hemmingsen foreslog ledelsen at finde en ekspert inden for stress som kan holde oplæg for bestyrelsen. Bestyrelsesformanden foreslog, at det kunne blive som led i bestyrelsens seminar i december.</p> <p>Gitte Rasmussen understregede, at ansatte på universitetet kender forskellen på, om der er tale om stress eller travlhed.</p> <p>Med de faldne bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tog bestyrelsen orientering om APV og Trivselsmåling 2021 til efterretning.</li> <li>• Konkluderede bestyrelsen, at tallet for oplevede krænkelser er bekymrende, og at det kalder på, at bestyrelsen ikke sidder det overhørig.</li> <li>• Anmodede bestyrelsen om en status vedrørende oplevede krænkelser på næste bestyrelsesmøde.</li> </ul>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Prækvalifikation af nye uddannelser</b></p> <p>Rektor fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale. Der anmodes om bestyrelsens forhåndsgodkendelse af uddannelsesforslagene, der fremgår af materialet, samt yderligere to forslag, der er fremkommet kort før bestyrelsesmødet.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forhåndsgodkende de fremlagte uddannelsesforslag inkl. de to yderligere forslag.</li> <li>• Give bestyrelsesformand og rektor fuldmagt til at fremsende ansøgningerne til prækvalifikation og godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet den 15. september 2022, såfremt indholdet vurderes at være tilfredsstillende.</li> </ul>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>Status på byggesager</b></p> <p>Universitetsdirektøren orienterede kort om, at der på nuværende tidspunkt kun er to igangværende byggesager, idet en del andre byggeprojekter er afleveret, herunder er letbanen i Odense i drift.</p> <p>Af de to igangværende byggesager har Nyt SUND størst opmærksomhed. Om mindre end et år står bygningen færdig. Byggeriet følger tidsplanen, men tidsplanen er meget presset. SDU er i tæt dialog med Vejdirektoratet om tidsplan og indflytning.</p> <p>Ralf Hemmingsen spurgte, om bygningen ikke er helt færdig, når SDU får adgang til bygningen. Universitetsdirektøren forklarede, at byggeriet består af seks delbygninger, og at indflytning vil ske gradvist i de delbygninger, som er færdige.</p>

	<p>Gurli Martinussen spurgte ind til et pantebrev på et af de tidligere byggeprojekter som man ikke kunne genfinde. Universitetsdirektøren forklarede, at der har været et pantebrev som Esbjerg Kommune ikke har kunnet finde. Det er lykkedes SDU at finde mange dokumenter som universitetet har fremsendt til styrelsen. Universitetsdirektøren er således ikke bekymret.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om byggesager til efterretning.</p>
<b>12.</b>	<p><b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</b></p> <p><i>1. Honorering af bestyrelsesmedlemmer</i></p> <p>Bestyrelsesformanden orienterede kort om, at Formandskollegiet har sendt et brev til Ministeren om at initiere en dialog mellem UFM og Danske Universiteter om rammerne for honorering af bestyrelsesmedlemmer med det formål at tilvejebringe en løsning, der muliggør, at universiteterne kan honorere de studentervalgte medlemmer af universitetsbestyrelserne.</p>
<b>13.</b>	<p><b>Meddelelser fra rektoratet</b></p> <p><i>1. Rektors introduktionsbesøg på SDU</i></p> <p>Rektor orienterede om sin besøgsrunde på samtlige institutter og administrative enheder på SDU som han igangsatte efter sin ansættelse. Det har været en god investering og folk har været glade for at mødes på den måde og for muligheden for dialog. Rektor har fået et blik for SDU's store diversitet. Rektor informerede videre, at han i forbindelse med besøgene har lagt vægt på, at det er nødvendigt at prioritere kvalitet frem for kvantitet – både på forskning og uddannelse. Budskabet har resoneret godt alle steder. Derudover har han betonet en kommende tyngdeforskydning fra uddannelse og mere mod forskning, hvilket også har resoneret godt.</p> <p><i>2. Eksterne bevillinger til SDU</i></p> <p>Rektor orienterede om to eksterne bevillinger til SDU. Den ene er REACT-midler til udstyr til robotter på knap 90 mio. kr. Den anden er på 60 mio. kr. til et nyt grundforskningscenter til Asger Mortensen på Det Tekniske Fakultet.</p> <p><i>3. Orientering om flygtninge fra Ukraine og Rusland</i></p> <p>Rektor orienterede om, at SDU har modtaget henvendelser fra primært ukrainske forskere og en enkelt russisk forsker. Hvert fakultet kan søge om op til 1 mio. kr. fra centralt hold til støtte til ansættelse af forfulgte forskere med krav om en egenfinansiering på 50 %. Der er forskellig status på henvendelserne til de forskellige fakulteter – nogle er i proces, mens der er sket ansættelse i andre.</p> <p>Rektor orienterede endvidere om møde i Rektorkollegiet med besøg af den ukrainske ambassadør. Der har ikke været en stor tilstrømning af studerende fra Ukraine. Mange af de ukrainske studerende følger undervisningen online på deres universitet i Ukraine. Rektorkollegiet gav på mødet tilsagn om, at universiteterne vil give ukrainske studerende mulighed for at bruge universiteternes faciliteter, eksempelvis biblioteker og it-understøttelse. Der er tale om et langt mindre omfang end forventet.</p> <p><i>4. Studiemiljø og -trivsel: Genstartsprogrammer status og afrapportering</i></p> <p>Rektor orienterede kort om investeringerne i studiegenstart efter Covid-19-nedlukningerne, herunder har UFM bevilget knap to mio. kr. til SDU, hvoraf 1 mio. kr. er investeret til lokale aktiviteter på uddannelserne, 700.000 kr. til en central genstartspulje og ca. 250.000 kr. til en central kampagne.</p> <p>Derudover har SDU investeret egne midler både centralt og decentralt i forbindelse med genstudiestart 2021.</p>

	<p><i>5. Kort orientering om proces for ny bestyrelsesformand</i></p> <p>Universitetsdirektøren orienterede kort om processen for udpegning af ny bestyrelsesformand. Der er møde i Indstillingsorganet den 24. juni 2022, hvorefter opslag efter ny bestyrelsesformand for SDU offentliggøres.</p>
<b>14.</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Intet til punktet.</p>

Niels Thorborg afsluttede mødet kl. 15.45.

Niels Thorborg  
*formand*

/

Nisrin Adel Hamad  
*referent*

Referatet godkendt 9/8-2022:

**Rektoratet:**

---

Jens Ringsmose  
Rektor

Thomas Buchvald Vind  
Universitetsdirektør

**Bestyrelsen:**

---

Niels Thorborg  
Formand

Ralf Hemmingsen  
Næstformand

Per Have

---

Gurli Martinussen

Søren K. Vilby

Gitte Rasmussen

---

---

---

Mads Lildholdt

Freja Linde

Marius Folden Pedersen