

3. oktober 2022

J.nr.

NIHA/tiko

## REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 3. oktober 2022 kl. 14.30-19.00

Sted: SDU Odense, D-IAS seminarrum

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:** Ingen

**Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog:** Rektor Jens Ringsmose, prorektor Helle Waagepetersen, 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 Kriebler deltog i behandling af punkt 2, 3 og 4.

**Gæster:** Professor N. Asger Mortensen

### Dagsorden:

Åbne punkter:	
0.	Oplæg om SDU's nye grundforskningscenter POLIMA v/professor N. Asger Mortensen
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 3
3.	1. udkast til indtægtsbudget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025
4.	Årlig rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik
5.	Vedtægtsændring vedrørende brug af kapitalforvaltere

6.	<b>Informationssikkerhed på SDU</b>
7.	<b>Status på årets optag</b>
8.	<b>Status på igangværende uddannelsespolitiske tiltag</b>
9.	<b>Opsamling på APV og trivselsmåling</b>
10.	<b>Status på byggesager</b>
10.1	<b>Nyt Sund</b>
10.2	<b>LSP</b>
11.	<b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</b>
12.	<b>Meddelelser fra rektoratet</b>

**Referat:**

<b>Åbne punkter:</b>	
0.	<p><b>Oplæg om SDU's nye grundforskningscenter POLIMA v/professor N. Asger Mortensen</b></p> <p>Bestyrelsesformanden bød velkommen til bestyrelsesmøde, herunder særligt velkommen til ny prorektor Helle Waagepetersen. Endvidere bød formanden velkommen til professor N. Asger Mortensen, der indledte bestyrelsesmødet med et oplæg om SDU's nye grundforskningscenter Center for Polariton-driven Light-Matter Interactions (POLIMA).</p> <p>Danmarks Grundforskningsfond har bevilget N. Asger Mortensen 60 millioner kr. til etableringen af det nye POLIMA-center, der skal undersøge lys, ultra-tynde materialer og kvantefysik.</p> <p>Bestyrelsen takkede N. Asger Mortensen for et utroligt spændende oplæg.</p>
1.	<p><b>Bemærkninger til dagsordenen</b></p> <p>Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.</p>
2.	<p><b>Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 3</b></p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind orienterede om økonomistatus. Bestyrelsen godkendte i december 2021 et budgetteret underskud på 79 mio. kr. i 2022. Underskuddet for 2022 forventes på nuværende tidspunkt at blive ca. 131 mio. kr. Hovedårsagen til forværringen af underskuddet tilskrives afkast på værdipapirer, der udvikler sig i negativ retning på grund af de meget ustabile finansielle markeder.</p>

	<p>Universitetsdirektøren bemærkede, at det er positivt, at SDU ikke forventes at få en ekstraregning for el, da universitetet har en fastprisaftale frem til udgangen af 2023. Dette kan dog ikke ses i tallene.</p> <p>Søren K. Vilby spurgte ind til på hvilken linje i opgørelsen, tabet i værdipapirer kan ses. Universitetsdirektøren forklarede, at tabet kan ses under "Andre indtægter", om end det ikke kan ses fuldt ud.</p> <p>Søren K. Vilby fandt det positivt, at SDU har en fastprisaftale på el. Han spurgte, hvorvidt SDU har en betydelig modpartsrisiko i forhold til aftalen, herunder hvem den er underskrevet med. Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen svarede, at aftalen er underskrevet med Ørsted. Universitetsdirektøren vurderede, at SDU kan have en teoretisk modpartsrisiko.</p> <p>Bestyrelsesformanden spurgte, hvornår fastprisaftalen blev indgået. Universitetsdirektøren oplyste, at aftalen blev indgået i 2019 med virkning for 2020-2021, og at den er blevet forlænget for 2022-2023.</p> <p>Bestyrelsen tog orientering om Økonomistatus 3 til efterretning.</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>1. udkast til indtægtsbudget 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026</b></p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde 1. udkast til indtægtsbudget 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026. Han præsenterede endvidere temaer, der har stor betydning for SDU's budget de kommende år.</p> <p>SDU's rammevilkår er betydeligt mere usikre end tidligere vurderet, idet de er under markante forandringer. Der er politiske usikkerheder i relation til vedtagne reformer "Danmark kan mere II" (regionalisering) og mulige kommende reformer "Danmark kan mere III" (ændret uddannelsesstruktur).</p> <p>Demografiske usikkerheder med faldende ungdomsårgange i Danmark frem til 2034 og forandringer i søgemønstre til videregående uddannelser bidrager også til en højere grad af usikkerhed.</p> <p>Økonomiske usikkerheder som følge af post-pandemi og krigen i Ukraine betyder ustabile markeder og forsyningskæder samt stigende priser og stigende renter. Aktuelt er SDU ikke ramt af stigende elpriser på grund af førnævnte fastprisaftale, men SDU er ramt af faldende afkast på værdipapirer.</p> <p>Universitetsdirektøren informerede om, at den normale budgetproces i efteråret kan blive påvirket af valg til Folketinget. Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2023 ultimo august, og den endelige Finanslov vedtages normalt i december. Et valg til Folketinget i efteråret 2022 kan betyde, at Folketinget først vedtager en ny finanslov i starten af 2023. Såfremt valg til Folketinget udskyder vedtagelse af Finanslov 2023, vil det medføre, at rektoratet skal præsentere bestyrelsen for et eventuelt opdateret budget i april 2023.</p> <p>Universitetsdirektøren oplyste, at Finanslovsforslag 2023 indeholder en teknisk forudsætning om pris- og lønregulering på 3,9 %. Reguleringen kan blive endnu højere, hvorfor der må tages et forbehold.</p> <p>SDU's samlede indtægter viser aktuelt et fald på grund af faldende optag i 2022. Den anvendte uddannelsesprognose fra august 2022 efter sommeroptaget viser et indtægtsfald på 33,8 mio.kr. i 2023. TAKST 1-forhøjelse til HUM og SAMF er ikke fortsat i finanslovsforslaget for 2023. Der er indgået politisk forlig om permanentgørelse af takstforhøjelsen, men finansieringen udestår. SDU har indregnet 100 procent fortsættelse af TAKST-1 i budgettet.</p>

På forskningssiden er der en treårig budgetsikkerhed for basismidler, hvor det varige løft af basisforskningsmidler på 20 mio. kr. årligt er indregnet.

Universitetsdirektøren oplyste, at rektoratet ser med alvor på den økonomiske situation, idet der dels er risiko for faldende indtægter pga. demografi, søgning og renter, og dels er risiko for stigende omkostninger pga. prisstigninger. Det er usikkert, hvorvidt optaget i 2022 er begyndelsen på en nedadgående trend.

Universitetsdirektøren fremhævede, at SDU's økonomi er sund. SDU's likvider var 813 mio. kr. ultimo 2021, hvor 616 mio. kr. var placeret i værdipapirer. SDU's samlede egenkapital var på 992 mio. kr. ultimo 2021 med en fri opsparing på ca. 500 mio. kr. SDU har således økonomisk råderum til en kontrolleret opbremsning i 2022 og 2023, og SDU kan fortsat have en fri egenkapital på 150-200 mio. kr. ultimo 2023.

Rektoratet anbefaler derfor, at:

- Der igangsættes en kontrolleret opbremsning, som dæmper en række omkostninger (primært driftsomkostninger). Ledelsen er allerede i gang med at dæmpe en række driftsomkostninger, og der kan gøres yderligere.
- Når søgemønstret til SDU's uddannelser er kendt medio 2023, træffer rektoratet beslutning om en eventuel tilpasning af økonomien.

Bestyrelsesformanden efterspurgte konkrete eksempler på opbremsning af omkostninger. Universitetsdirektøren forklarede, at direktionen har vurderet en række lejemaal med henblik på opsigelse heraf. En del af dette vil først få effekt om et halvt til to år. Derudover arbejdes der med et katalog af energibesparende tiltag med henblik på at dæmpe energiforbruget. På lønsiden vil ledelsen endvidere grundigt overveje udskydelse af genbesættelse af vakante stillinger. Han understregede dog, at der ikke er tale om et egentligt ansættelsesstop.

Per Have fandt det nødvendigt at drøfte SDU's egenkapital for at opnå en højere grad af fleksibilitet. Universitetsdirektøren bemærkede, at SDU har en god egenkapital, der muliggør foretagelsen af en kontrolleret opbremsning. Han fremhævede endvidere, at 2023 og 2024 er specielle år, idet SDU skal tage Nyt SUND i brug, hvilket der er sparet op til. Opsparingerne er planlagt til at dække omkostninger i forbindelse med indflytning til Nyt SUND.

Ralf Hemmingsen var enig i, at rektoratet anlægger rettidig omhu i forhold til styring af SDU's omkostninger. Han vurderer, at der samlet set er en betydelig usikkerhed i økonomien. Med et større underskud end budgetteret, udgifter til Nyt SUND, der kan forventes at blive større end planlagt, usikker taxameterforhøjelse, stigende lønudgifter jf. statusrapporten, stigende inflation og vigende studentertal kan SDU komme i en situation, hvor man realiserer det tab. Han fandt det derfor relevant at konkretisere nogle tiltag til opbremsning af universitetets omkostninger. Han efterspurgte en status på dette til næste bestyrelsesmøde. Han anbefalede rektoratet, at genbesættelse af vakante stillinger nøje overvejes. Bestyrelsesformanden var enig med Ralf Hemmingsen, idet vi på nuværende tidspunkt sejler i tåge, og vi ved ikke, hvornår tågen letter. Derfor er det nødvendigt at udvise rettidig omhu.

Gitte Rasmussen bemærkede, at konsekvenserne af den økonomiske situation er faldende forskningsaktiviteter. Sammenholdt med reformudspillet "Danmark kan mere III" og en ny uddannelsesstruktur vil det medføre færre ansatte. Hun spurgte rektoratet, hvilke overvejelser de gør sig i forhold til, at færre

	<p>mennesker skal få tingene til at fungere. Rektor Jens Ringsmose var enig i, at det ikke bliver nemt og oplyste, at rektoratet gør sig mange overvejelser. Han påpegede, at alternativet til, at SDU ikke prioriterer hjemtag af flere eksterne midler er, at universitetet ikke får flere midler. Derfor mener rektoratet fortsat, at fundingstrategien som bestyrelsen vedtog i juni 2022, er den rette vej at gå. Implementeringen af fundingstrategien skal ske fornuftigt. Han oplyste derudover, at ledelsen har haft overvejelser om et ansættelsesstop, men at ledelsen på nuværende tidspunkt vurderer, at det vil være et for drastisk skridt. Der vil være en tilbageholdenhed i genbesættelse af vakante stillinger, der hvor det giver mening. Han tilføjede, at meget af den økonomiske usikkerhed handler om et vigende optag. Rektoratet vurderer, at det er præmaturligt at trække meget hårdt i bremsen. Den 15. marts 2023 får vi en god indikation på, hvad søgetallet vil blive i 2023.</p> <p>Gitte Rasmussen bemærkede, at det er forskere, der driver udflytninger og fundingstrategien. Rektor oplyste, at ledelsen er ved at drøfte, hvordan fundingstrategien skal implementeres, og der vil ske en involvering af forskere i den videre proces. SDU ligger under niveauet på andre universiteter for hjemtag af ekstern funding. Det er et greb, SDU kan og skal arbejde med at forbedre. Derudover vil ledelsen prioritere at gøre en indsats inden for efter- og videreuddannelsesområdet, som kan indfri arbejdsmarkedets efterspørgsel og behov for kompetenceudvikling.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte, om rektoratet har gjort sig konkrete organisatoriske overvejelser. Rektor svarede, at det er der ikke en færdig plan for. Det er en relevant problemstilling, og rektoratet forholder sig løbende til de rammevilkår, som SDU må agere inden for.</p> <p>Søren K. Vilby bemærkede, at faldet i uddannelsesindtægter på 33,8 mio. kr. er et årligt tab som konsekvens af dette års optag. Han spurgte, hvorvidt rektoratet forudsætter, at optaget vender tilbage til et normalt stadie. Universitetsdirektøren oplyste, at ledelsen har fået udarbejdet to andre scenarieberegninger, som viser situationens alvor.</p> <p>Mads Lidholdt fandt det nødvendigt, at det bliver tydeligt, hvor det er SDU skal satse. Dermed ikke sagt, at der ikke skal laves nye tiltag. Vi skal dog blive bedre til at vælge det fra, som ikke er en styrke. Vi skal have fokus på, hvad vi skal fravælge at lave fremadrettet.</p> <p>Gurli Martinussen betonedede vigtigheden af ikke at gå i panik, for SDU har en sund økonomi. Hun bakkede derfor op om rektoratets anbefaling af en kontrolleret opbremsning. Hun fandt det derudover vigtigt at holde fast i fundingstrategien på trods af usikkerhed i forhold til, hvilke omkostninger det kan give i overhead.</p> <p>Bestyrelsesformanden konkluderede, at det er vigtigt ikke at gå i panik, og at ledelsen kigger på driften.</p> <p>Bestyrelsen godkendte 1. udkast til indtægtsbudget 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026.</p>
4.	<p><b>Årlig rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik</b></p> <p>Universitetsdirektøren gav bestyrelsen en status vedrørende SDU's investeringspolitik med henvisning til det fremsendte materiale.</p> <p>Bestyrelsen tog den årlige rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik til efterretning.</p>
5.	<p><b>Vedtægtsændring vedrørende brug af kapitalforvaltere</b></p>

	<p>Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i brev af 17. marts 2022 gjort opmærksom på, at det ifølge anbringelsesbekendtgørelsen kun er tilladt for universiteterne at anvende mere end én kapitalforvalter, hvis dette fremgår af universitetets vedtægt. SDU's investeringspolitik er på nuværende tidspunkt udmøntet således, at SDU anvender to kapitalforvaltere. Såfremt SDU skal fortsætte praksis er der behov for en ændring i SDU's vedtægter.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at der indsættes en ny §24 i SDU's vedtægt, som muliggør, at SDU kan have flere kapitalforvaltere:</p> <p><i>§24. Universitetet kan i overensstemmelse med reglerne herfor anvende én eller flere kapitalforvaltere ved anbringelse af likvid kapital.</i></p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Informationssikkerhed på SDU</b></p> <p>Universitetsdirektøren orienterede om informationssikkerhed på SDU med henvisning til det fremsendte materiale. Informationssikkerhed er et tema, som har bestyrelsens opmærksomhed. Trusselsbilledet er generelt set forværret. SDU har dog gode sikkerhedssystemer og -profiler.</p> <p>Der kommer løbende nationale anbefalinger om, hvad universiteterne skal være opmærksomme på i forskellige samarbejder, eksempelvis URIS-anbefalingerne.</p> <p>Universitetsdirektøren oplyste, at SDU fortsat arbejder med GDPR og dataforordningen.</p> <p>Bestyrelsen tog orientering om informationssikkerhed på SDU til efterretning.</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Status på årets optag</b></p> <p>Prorektor Helle Waagepetersen fremlagde status på årets optag pr. 1. oktober.</p> <p><i>Bacheloroptag</i></p> <p>SDU har generelt et lavere optag i år set i forhold til både 2019 og 2021. Det Humanistiske Fakultet (HUM) er hårdest ramt af nedgangen i optaget, men alle fakulteter har en nedgang i årets optag både set i forhold til optaget i 2019 og i 2021.</p> <p>Fordelt på campusser ses der en betydelig nedgang i optaget i Esbjerg, Kolding og Slagelse. I Sønderborg er optaget steget i år set i forhold til både 2019 og 2021.</p> <p>Prorektor fremlagde mulige årsager til den lavere søgning og optag på SDU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der har været et større optag de sidste to år grundet pandemien</li> <li>• Færre af dette års studenter valgte at gå direkte videre til en videregående uddannelse (post-pandemi)</li> <li>• Høj beskæftigelse</li> <li>• Demografisk udvikling i nedadgående retning</li> <li>• SDU's kvalitetstiltag: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der er indført strammere adgangskrav og indført karakterkrav</li> <li>○ Der er ikke gennemført 2. runde optag i år.</li> </ul> </li> </ul> <p>Der er ikke gennemført analyser af, i hvilken grad SDU's egne kvalitetstiltag har haft betydning for det lavere optag.</p> <p><i>Kandidatoptag</i></p>

SDU har samlet set et mindre fald i kandidatoptaget i år. Særligt HUM har en nedgang i årets kandidatoptag. Dette er formentlig en konsekvens af de mindre bachelorårsgange.

Fordelt på campusser er Kolding hårdest ramt af nedgangen, mens Esbjerg og Sønderborg holder niveauet fra optaget i 2021.

Prorektor orienterede om et nyt tiltag *SDU Takeover*, hvor studerende overtager undervisning på et gymnasium for en dag. Det er et tilbud som gymnasierne i Region Syddanmark har mulighed for at benytte. Ledelsen har store forventninger til, at det nye tiltag øger kendskabsgraden til SDU hos de kommende studenter.

Søren K. Vilby spurgte ind til, hvordan SDU's optag ser ud sammenlignet med de andre universiteter. Rektor svarede, at RUC har haft det største fald, AAU ligger nogenlunde parallelt med SDU, mens AU har haft den mindste tilbagegang. AU gør endnu større indhug i de markedsandele, vi har i vores region, særligt i Syd- og Sønderjylland. Søren K. Vilby fandt det nødvendigt at gøre noget ved situationen.

Gurli Martinussen spurgte ind til, hvornår jura-uddannelsen i Esbjerg og cand.merc.-uddannelsen i Slagelse starter. Rektor informerede om, at begge uddannelser udbydes fra september 2023.

Gurli Martinussen fandt det nødvendigt at arbejde for at skabe politisk opmærksomhed på udfordringerne med at tiltrække unge til de mindre campusbyer. Bestyrelsesformanden var enig og tilføjede, at det er nødvendigt at arbejde for, at flere internationale studerende kan blive optaget på de mindre campusser, for det vil afgjort gøre en forskel.

Ralf Hemmingsen var enig i, at der skal gøres en særlig indsats i Syd- og Sønderjylland.

Per Have spurgte, om man kan lave en model, hvor man aktivt udbreder, hvad det er der skal til for at synliggøre SDU i Syd- og Sønderjylland. Der ligger nemlig også en kommunal opgave i at tiltrække og fastholde de unge i regionen, eksempelvis at sikre boliger til de unge. Der er behov for at aktivere geografien. Han tilbød at bidrage aktivt med de gode erfaringer, han har fra samarbejdet i Sønderborg.

Marius Folden Pedersen var enig med Per Have, idet man som studerende skal kunne se mulighederne bredt set.

Gitte Rasmussen spurgte, hvorvidt det vil være tilstrækkeligt at tiltrække unge mennesker fra Syddanmark. De unge er tiltrukket af volumen, og hun udtrykte bekymring for, om der er volumen nok. Hun fandt det vigtigt også at arbejde med at få markedsandele fra de andre regioner for at få volumen nok til de mindre campusser. Rektor forklarede, at regionerne er meget forskellige. Nordjylland, Fyn og Midtjylland er sammenlignelige, idet der er en vis grad af loyalitet i forhold til valg af universitet. I Syd- og Sønderjylland er der en tendens til at vælge AU frem for SDU. Sjælland har KU som 1. valg og SDU næstefter. De unge fra hovedstadsområdet er dem, der er sværest at flytte. Derfor er der formentligt størst potentiale i Syd- og Sønderjylland.

Ralf Hemmingsen anbefalede, at man fremhæver studiemiljøfordelen ved SDU for at tiltrække og rykke på de unge.

	<p>Bestyrelsen tog orienteringen om status på årets optag til efterretning.</p>
8.	<p><b>Status på igangværende uddannelsespolitiske tiltag</b>  Rektor Jens Ringsmose orienterede om status på igangværende uddannelsespolitiske tiltag.</p> <p><i>Regionalisering</i>  SDU er i gang med at implementere institutionsplanen, og der er indsendt ansøgninger om prækvalifikation af nye uddannelser fra planen samt øvrige nye uddannelser.</p> <p><i>Danmark kan mere III</i>  Regeringen har fremlagt et reformudspil, der indeholder et forslag om en ny struktur for universitetsuddannelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-årig kandidat <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ny erhvervsrettet 1-årig kandidat</li> <li>○ Hovedparten på HUM og SAMF foreslås fremadrettet at være 1-årige kandidatuddannelser</li> </ul> </li> <li>• Erhvervskandidat <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Erhvervskandidatordningen udvides til at gælde alle uddannelser og kan være både 1- og 2-årige</li> </ul> </li> <li>• 2-årig kandidat <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Målrettet studerende, der skal forske eller arbejde i mere specialiserede jobfunktioner</li> <li>○ Hovedparten på SUND, TEK og NAT foreslås fremadrettet at være 2-årige kandidatuddannelser.</li> </ul> </li> </ul> <p>Danske Universiteter har drøftet udspillet flere gange. Der er interessante tanker om løft af efter- og videreuddannelsesområdet samt gode intentioner om kvalitetsløft. Der er dog en betydelig bekymring for, om udspillet fører til et de facto kvalitetstab og mindre erhvervsrettethed. Derudover er der en stor bekymring for afledte effekter på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.</p> <p><i>Nyt optagelsessystem</i>  Der er intet nyt vedrørende forhandlingerne om udspillet til nyt optagelsessystem.</p> <p>Bestyrelsen tog orientering om status på igangværende uddannelsespolitiske tiltag til efterretning.</p>
9.	<p><b>Opsamling på APV og trivselsmåling</b>  Rektor Jens Ringsmose fremlagde sag om APV og trivselsmåling med henvisning til det fremsendte materiale. Bestyrelsen efterspurgte ved sidste bestyrelsesmøde en opsamling på arbejdet med resultaterne fra APV 2021 vedrørende oplevede krænkelser. Rektor understregede, at det er et vigtigt område, der optager ledelsen. Derfor er det også vigtigt at præsentere SDU's arbejde på området.</p> <p>Der er foretaget et eksternt benchmark af SDU's resultater vedrørende andelen af oplevede krænkelser. Benchmarket viser, at der ikke er signifikante forskelle mellem SDU og de andre uddannelsesinstitutioner i benchmarket for så vidt angår forekomst af krænkende handlinger.</p> <p>SDU har fokus på både forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger på universitetet. Således er der etableret en ny portal til ansatte og studerende, der dels giver lettilgængelige indgange til hjælp</p>



	<p>ved oplevelse af krænkende handlinger, og dels samler viden, handlemuligheder, principper for håndtering og inspiration til forebyggelse målrettet ledere, medarbejdere og studerende.</p> <p>I forlængelse af APV og trivselsmålingen 2021 har alle enheder på SDU haft som opgave at udarbejde en tids- og handlingsplan. Dermed er det lokale fokus essentielt i forhold til at adressere og håndtere eventuelle udfordringer i arbejdsmiljøet. I lidt under halvdelen af tids- og handlingsplaner er der et fokus på krænkende handlinger. Mobning identificeres oftest som udfordring. Uønsket seksuel opmærksomhed, diskrimination og trusler/psykisk vold nævnes også som udfordringer i nogle handleplaner.</p> <p>Parallelt med det lokale fokus er der også mulighed for at få understøttelse i form af kompetenceudviklingstilbud/kurser og konsulentbistand.</p> <p>Søren K. Vilby bemærkede, at når en krænkelssag opstår, er det underordnet, at SDU i benchmark er sammenlignelig med de andre universiteter. Rektor understregede, at ledelsen gør alt, hvad den kan for at forebygge den type sager, og at ledelsen går ind i og ser med alvor på de sager, der opstår.</p> <p>Gurli Martinussen kvitterede for materialet, der tydeligt viser, at ledelsen går all in på dette område. Der er ikke tvivl om, at det bliver taget alvorligt.</p> <p>Gitte Rasmussen takkede for et fint materiale og bemærkede, at det i mange år har været et emne, der har været svært at tage op. Hun fandt, at stress er et endnu større problem og opfordrede til, at bestyrelsen tager det lige så alvorligt. Rektor oplyste, at handleplanerne også forholder sig til stress, hvor dette er en udfordring.</p> <p>Bestyrelsesformanden takkede for opsamlingen vedrørende krænkende handlinger og anmodede om, at rektoratet på næste bestyrelsesmøde giver en mundtlig orientering om status på arbejdet med stress.</p> <p>Bestyrelsen tog opsamling på APV og trivselsmåling til efterretning.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Status på byggesager</b> Byggesagerne kører overordnet set efter planen.</p> <p>Bestyrelsen tog status på byggesager til efterretning.</p>
<p><b>10.1</b></p>	<p><b>Nyt SUND</b> Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde sag om Nyt SUND med henvisning til det fremsendte materiale. Nyt SUND var senest på bestyrelsesmøde i juni 2021 med henblik på at få bestyrelsens beslutning på indstilling om at hæve byggesagens reserver med 90 mio. kr. efter anbefaling fra Vejdirektoratet. Vejdirektoratet anbefaler igen at hæve byggesagens reserver, denne gang med 78 mio. kr., svarende til 50 procent af de samlede risici på nuværende tidspunkt. Dette skyldes, at der blandt andet løber ekstraomkostninger på mængderegulering af priser.</p> <p>Nyt SUND-bygningen skal stå klar til semesterstart i september 2023, derfor er der et begrænset tidsrum for, hvornår bygningen skal stå færdig.</p>

	<p>Ralf Hemmingsen spurgte ind til årsagen til fejl i mængdeberegninger. Universitetsdirektøren forklarede, at det på daværende tidspunkt var Byggestyrelsen, der fastlagde mængdeberegningerne og forudsætningerne i udbuddet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDU følger Vejdirektoratets anbefaling om at tilføje 78 mio. kr. til byggesagens reserver</li> <li>• Rektoratet og bestyrelsesformanden har en fortsat tæt dialog om byggesagen i den kommende tid.</li> </ul>
<b>10.2</b>	<p><b>Large Structure Production (LSP)</b></p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde sag om LSP med henvisning til det fremsendte materiale.</p> <p>Gurli Martinussen spurgte ind til, hvilken indflydelse A. P. Møller Fonden får i forhold til byggeriet. Universitetsdirektøren bemærkede, at det er meget positivt at få bevilget så stor en donation. Fonden har doneret midler samt et arkitekttegnet forslag, som den overdrager til SDU. Rektoratet vil informere nærmere, når der er noget mere konkret at berette.</p> <p>Bestyrelsen drøftede kort behovet for nedbringelse af SDU's huslejeomkostninger. Universitetsdirektøren informerede om, at ledelsen har fundet flere mulige besparelser på universitetets husleje, og at der arbejdes videre med at finde yderligere huslejereduktioner.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDU indgår en lejeaftale på 30 år med Odense Havn med en forventet lejeudgift på 426.000 kr. om året.</li> <li>• Rektoratet på et kommende bestyrelsesmøde orienterer om projektets samlede økonomi og organisering.</li> </ul>
<b>11.</b>	<p><b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</b></p> <p>Bestyrelsesformanden oplyste, at SDU har modtaget Uddannelses- og Forskningsstyrelsens vurdering af universitetets samlede målopfyldelse af Strategisk Rammekontrakt 2018-2021. SDU vurderes at have opfyldt alle punkter i kontrakten.</p>
<b>12.</b>	<p><b>Meddelelser fra rektoratet</b></p> <p>Intet til punktet.</p>

Niels Thorborg afsluttede mødet kl. 17.00.

Niels Thorborg  
formand

/

Nisrin Adel Hamad  
referent

Referatet godkendt 1/11-2022:

**Rektoratet:**

---

Jens Ringsmose  
Rektor

Helle Waapetersen  
Prorektor

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