

9. december 2022

J.nr.

NIHA/tiko

## REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Fredag den 9. december 2022 kl. 09.00-12.00

Sted: Hotel ALSIK, Sønderborg

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 (online), 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, 4 og 5.

**Gæster:** Nye studenterrepræsentanter Niclas Nyegaard og Andreas Fjord Larsen

### Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 4, 2022
3.	Budget 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026
4.	Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2022
5.	Udbud af lovpligtig revision, projektrevision og beslægtede rådgivningsydelser
6.	Status for Direktionens strategiske pulje

7.	Status på arbejdet med SDU's klimaplan 2030
8.	SDU's risikoprofil
9.	Prækvalifikation af nye uddannelser
10.	APV 2021 – håndtering af stress
11.	Standardforretningsordenen for de kollegiale organer ved SDU
12.	Evaluering af bedre rammer for ledelse på universiteterne
13.	Science Ventures Danmark A/S (SVD)
14.	Status på byggesager
15.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg
16.	Meddelelser fra rektoratet
17.	Eventuelt

**Referat:**

<b>Åbne punkter:</b>	
1.	<p><b>Bemærkninger til dagsordenen</b></p> <p>Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde.</p> <p>Han indledte mødet med en opsamling på bestyrelsesseminaret dagen inden. På seminaret fik bestyrelsen oplæg om tre strategiske indsatser:</p> <p>SDU/OUH-samarbejdet Large Structure Production SDU's Climate Cluster</p> <p>Derudover fik bestyrelsen et oplæg om forandringerne i SDU's rammevilkår med en efterfølgende drøftelse af SDU's handlemuligheder i et forandret uddannelseslandskab.</p> <p>Formanden efterspurgte bestyrelsesmedlemmernes refleksioner på baggrund af oplæggene på seminaret.</p> <p>Mads Lildholdt kvitterede positivt for en god og spændende dag. Han noterede sig, at bestyrelsen på seminaret gav udtryk for, at der er behov for en ny retning i form af et nyt strategigrundlag, der indrammer nogle af de udfordringer, SDU står over for.</p>

	<p>Ralf Hemmingsen var enig i, at ledelsen bør overveje en ny strategi, der tager højde for de mange forandringer i universitetets rammevilkår.</p> <p>Søren K. Vilby fandt ligeledes, at forandringerne i SDU's rammevilkår kalder på en ny strategi, hvor det er vigtigt at forholde sig til risikoen for indtægtstab på uddannelsesområdet.</p> <p>I lyset af at det nuværende strategiske grundlag er fra 2016, og at universitetets rammevilkår er forandret betydeligt siden, konkluderede bestyrelsen, at der er et stort behov for en ny strategisk retning, og bad ledelsen om at udarbejde et nyt strategigrundlag for SDU, der tager højde for de forandringer universitetet står overfor.</p>
2.	<p><b>Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 4, 2022</b></p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde kort en aktuel status på SDU's økonomi med henvisning til det fremsendte materiale. På nuværende tidspunkt forventes et negativt driftsresultat på -137,8 mio. kr., hvilket er en forværring på -58,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede underskud i budget 2022. Forværringen skyldes hovedsageligt et negativt resultat på værdipapirer samt reducerede uddannelsesindtægter.</p> <p>Søren K. Vilby bemærkede, at SDU's driftsresultat bør opgøres eksklusiv de finansielle poster, så det er muligt at se det endelige resultat af universitetets drift.</p> <p>Ralf Hemmingsen spurgte ind til, hvorvidt håndtering af fondenes manglende indeksregulering af bevillinger sker case by case, eller om ledelsen generelt drøfter dette med fondene. Rektor oplyste, at der generelt er pres på fondene fra Danske Universiteter. Derudover kører der en dialog med fondene i et andet spor vedrørende dækning af de faktiske omkostninger på eksterne projekter.</p> <p>Gurli Martinussen spurgte, om vi er nødt til at sælge nogle af SDU's værdipapirer. Universitetsdirektøren forklarede, at der vil være behov for ikke at placere mange penge i papirer, men om det vil medføre et salg står fortsat åbent på nuværende tidspunkt. Hvis vi står i en situation, hvor vi skal afhænde værdipapirer, vil universitetet søge at gøre det med så lille et tab som muligt.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om Økonomistatus 4 til efterretning.</p>
3.	<p><b>Budget 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026</b></p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde budget 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026 med henvisning til det fremsendte materiale. SDU's økonomi er på nuværende tidspunkt grundlæggende sund med god likviditet og opsparing, men på længere sigt er økonomien ikke tilstrækkelig bæredygtig. Dette skyldes i særlig grad faldende uddannelsesindtægter. Der er behov for at tilpasse universitetets omkostninger på kort sigt for at sikre balance mellem indtægter og omkostninger. På langt sigt er der behov for at omstille SDU's indtægtgrundlag til et mere bæredygtigt indtægtsmix.</p> <p>Som følge af at der endnu ikke er nedsat en regering og regeringsforhandlinger pågår, vil Finanslov 2023 forventeligt først blive vedtaget i første kvartal 2023. I så fald vil der i henhold til grundloven forventeligt blive fremsat et forslag til midlertidig bevillingslov for det kommende finansår. Dette forventes at ske inden jul.</p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde usikkerhederne i Budget 2023-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den største usikkerhed vedrører uddannelsesindtægter, hvor prognosen viser en nedgang på 33,6 mio. kr. sammenlignet med forventningen i Budget 2022.</li> </ul>

- Takst 1 er på FFL23 kun forhøjet til og med 2022. Værdien af Takst 1-forhøjelsen udgør ca. 37 mio. kr. årligt for SDU.
- Finansielle indtægter er budgetteret beskedent, da erfaringen fra 2022 viser, at indtægten kan svinge voldsomt.
- Omkostningsniveauet varierer med 1 % på løn og 3 % på drift, hvilket giver udsving på ca. 47 mio. kr. Derudover skal SDU genforhandle el-aftale, idet den nuværende fastprisaftale på el udløber med udgangen af 2023. Forventningen er, at SDU skal betale mere for el i 2024. Derfor er der reserveret 30 mio. kr. ekstra årligt fra 2024 og frem.
- Resultattilskud vedr. beskæftigelse i 2025: SDU kan hente yderligere 17 mio.kr. ved, at dimitterende kommer i beskæftigelse inden for 1.-7. kvartal sammenlignet med den samlede beskæftigelsesgrad i DK. Der er dog også risiko for, at SDU kan miste flere indtægter.
- Usikkerhed vedrørende eksterne aktiviteter kan svinge i begge retninger. SDU har hjemtaget godt på eksterne midler, hvilket giver et fint grundlag for 2023.

Universitetsdirektøren oplyste, at der estimeres med underskud i 2023 og 2024, idet omkostninger forventes at være højere end indtægterne i de to kommende år. Ledelsen forventer en vækst på eksternt virksomhed. Underskuddene skyldes primært faldende uddannelsesindtægter samt høje omkostninger til Nyt SUND i 2023. Der vil således være et markant træk på egenkapitalen i 2023 og 2024, mens der fra 2025 forventes en konsolidering og balance i budgettet. En kontrolleret opbremsning af omkostninger skal hjælpe med at afbøde underskuddene. SDU har ved udgangen af 2026 en egenkapital på 701,2 mio. kr. Heraf er 208,8 mio. kr. fri egenkapital. SDU har som mål at have minimum 200 mio. kr. i fri egenkapital.

Universitetsdirektøren orienterede om direktionens plan for en kontrolleret opbremsning, der skal sikre en økonomisk tilpasning på kort sigt. Planen indeholder:

- Reduktion af husleje og bygningsomkostninger (primært ikke-statslige lejemål omkring Odense)
- Dispositionsbegrænsning på 1% af SDU's finanslovstilskud 2023 (reduktion af lønomkostninger gennem udsættelse af genbesættelser og reduktion af driftsomkostninger)
- Udarbejdelse af prognose for SDU's forventede optag på baggrund af den kommende kvote 2-søgning.

Universitetsdirektøren forklarede, at ledelsen afventer med at iværksætte planer for tilpasning, da der på nuværende tidspunkt er usikkerhed om, hvor meget universitetet skal tilpasse.

Universitetsdirektøren gennemgik SDU's indtægter over de sidste ti år. Uddannelsesindtægter har været SDU's primære vækstkilde, hvilket universitetet ikke kan bero sig på fremadrettet. SDU's største indtægtskilde fra heltidsuddannelse er negativt ramt af:

- mindre søgning til uddannelserne
- færre optagne
- højt førsteårsfrafald
- lav gennemførelsesprocent
- lav overgangsfrekvens fra bachelor til kandidat

Derfor skal der på lang sigt ske en omstilling af SDU's økonomi. Bestyrelsen har allerede besluttet en fundingstrategi. Der er derfor behov for en omstilling af uddannelsesporteføljen.

Ralf Hemmingsen bakkede op om at vente med tilpasninger til prognoseberegninger efter 15. marts, samt en endelig finanslov foreligger. Han bemærkede, at hvis den frie egenkapital over årene sammenholdes med følsomhedsanalysen, ser det rimeligt ud i 2023, men efterfølgende ser det ikke godt ud. Han udtrykte bekymring for, hvorvidt Takst 1-forhøjelsen bliver forlænget i en kommende finanslov. Han foreslog, at dispositionsbegrænsningen hæves til 1,5%. Grundholdningen og beskrivelsen af den kontrollerede opbremsning lyder fornuftigt.

Per Have havde stor veneration for at vente til marts med at iværksætte en tilpasning på baggrund af et valideret grundlag. Det vil være et godt afsæt, at beslutninger træffes på baggrund af et datagrundlag. Han var enig i at forhøje dispositionsbegrænsningen til 1,5%. Han fandt endvidere, at det giver god mening at kigge på uddannelsesindtægter, og at der er behov for at definere, hvad der er "core" for SDU, herunder anlægge et perspektiv for, hvad SDU skal være på lang sigt. Hvor har SDU en kernekompetence og ydelse til samfundet? Og hvad er livsnødvendigt i SDU's fremadrettede perspektiv?

Rektor var enig og bemærkede, at det peger i retning af et behov for et langsigtet strategisk sigte.

Søren K. Vilby gav udtryk for, at det er glædeligt, at ledelsen er "on top of it". Han var desuden enig i at hæve dispositionsbegrænsningen til 1,5%.

Gitte Rasmussen takkede for materialet. I forhold til tilpasning var hun optaget af organiseringen. Hun spurgte, om SDU har fundet den rigtige balance mellem, hvilke årsværk der finansieres af uddannelsesindtægter, og hvilke der finansieres af eksterne midler. Hun bemærkede, at det bør være et kriterie for, hvordan man organiserer sig. Hun spurgte, om ledelsen kan danne sig et overblik over dette, hvis tilpasning skal ske på baggrund scenarie 2. Hun opfordrede til at tilpasning sker på baggrund af scenarie 1, så man har mulighed for i ro at foretage tilpasningen.

Formanden henledte bestyrelsens opmærksomhed på, at det scenarie vi kigger ind i, kender vi pr. 15. marts. Det vil være svært ikke at foretage tilpasningen baseret på prognosen efter 15. marts. Vi venter med tilpasningen, idet prognosen vil være afgørende for, hvilket greb vi skal tage.

Gitte Rasmussen spurgte, om man kan nå at få et overblik over, hvilke indtægter der finansierer hvilke årsværk inden 15. marts. Rektor svarede, at det vil man muligvis, men at det er ret kompliceret, for vi kan ikke frede en kerne af ansatte på ordinære midler.

Rektor tilføjede, at den nuværende ratio mellem uddannelsesindtægter og ekstern funding er meget høj (1,6). Ratioen vil forventeligt falde hurtigt, hvorfor ledelsen skal drøfte håndtering af de afledte effekter heraf. Uddannelsesindtægter vil falde, og SDU skal samtidig lykkes med højere hjemtag af ekstern funding.

Mads Lildholdt var enig i, at en dispositionsbegrænsning på 1,5% er passende på nuværende tidspunkt. Han fandt det vigtigt i forhold til drøftelsen af SDU's core, at vi får nogle pejlemærker. Han havde en opmærksomhed på, at man tidligere har oprettet nye uddannelser for at imødegå udfordringer. Han fandt det vigtigt at blive skarp på, hvad det er for uddannelser og uddannelsesprofil, SDU skal have i fremtiden. Han var desuden enig i, at universitetet generelt skal hente flere eksterne midler. Han tilføjede, at det vil være fint med et overblik over, hvordan vi finansierer forskellige stillinger, men vi skal arbejde strategisk med, hvordan vi får trimmet organisationen i forhold til at få pengene ud og arbejde. Hvordan håndterer vi den udfordring?

	<p>Gurli Martinussen var enig i mange af kommentarerne. Hun fandt, at ledelsens plan var utrolig gennemarbejdet. Derfor var hun ikke sikker på, om det vil have afgørende betydning at hæve dispositionsbegrænsningen til 1,5%. Med de usikkerheder, der er på nuværende tidspunkt, efterspurgte hun månedlige opgørelser i 2023, så man kan vurdere, hvornår der er brug for at handle, og derudover ikke gøre mere, end der ligger i planerne fra rektoratet. Formanden forklarede, at der ikke er månedlige pejlemærker, men at det vil være kvote 2-søgningen, der vil være udslagsgivende for, hvor stor tilpasningen skal være. Formanden tilføjede, at der er forskel på revolverende omkostningsbesparelser og engangsbesparelser.</p> <p>Ralf Hemmingsen bemærkede, at det, der er kerne, vil have betydning for budgetstyringsinitiativet.</p> <p>Marius Folden Pedersen var bekymret for, om opbremsningen vil ramme de studerende. Formanden svarede, at faldet i antal studerende vil ramme alle steder.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor ros til ledelsen for at være klar med en gennemarbejdet økonomisk plan.</p> <p>Bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besluttede at opjustere dispositionsbegrænsningen fra 1% til 1,5%</li> <li>• Anmodede om, at der udarbejdes et notat om den økonomiske konsekvens af faldet i uddannelsesindtægter med udgangspunkt i fremskrivningen af den demografiske udvikling (one-pager).</li> <li>• Godkendte budget 2023 og overslagsår 2024-2026</li> <li>• Tog følsomhedsanalysen vedr. budget 2023 til efterretning</li> <li>• Godkendte likviditetsbudget 2023</li> <li>• Bemyndigede rektoratet til at indarbejde konsekvenserne af FL23, når denne er vedtaget af Folketinget.</li> </ul>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2022</b></p> <p>Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det flotte revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2022 og tog det til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen besluttede dermed, at protokollatet kan underskrives.</p>
<p><b>5.</b></p>	<p><b>Udbud af lovpligtig revision, projektrevision og beslægtede rådgivningsydelse</b></p> <p>Bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendte, at universitetsdirektøren igangsætter et gendbud af revisionsydelse lovpligtig revision, projektrevision og beslægtede rådgivningsydelse for aftaleperioden fra den 1. maj 2023 til den 30. april 2027.</li> <li>• Godkendte de overordnede tildelingskriterier, samt at kvalitetskriterierne vægter højere end priskriteriet i evalueringen af de modtagne tilbud.</li> </ul> <p>Formanden takkede for deltagelsen fra Økonomiservice.</p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Status for Direktionens strategiske pulje</b></p> <p>Rektor fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale. Direktionen Strategiske Pulje (DSP) indgår i budgettet med 50 mio. kr. om året. DSP giver mulighed for at investere i forskellige</p>

	<p>strategiske indsatser på SDU. Der er foretaget en justering i udmøntningsreglerne således, at DSP kan bruges til at understøtte grundforskningscentre, hvilket afspejler den hidtidige praksis.</p> <p>Rektor bemærkede, at direktionen er opmærksom på at bruge DSP strategisk. I en tid med smalhals kan det være fristende at benytte DSP til drift.</p> <p>Formanden betonedede vigtigheden af, at DSP benyttes til strategiske projekter, og at den ikke benyttes til at lappe huller.</p> <p>Med ovenstående bemærkning tog bestyrelsen status på Direktionens Strategiske Pulje til efterretning.</p>
7.	<p><b>Status på arbejdet med SDU's klimaplan 2030</b></p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde status på arbejdet med SDU's klimaplan 2030 med henvisning til det fremsendte materiale. Klimaplanen er en af SDU's vigtige indsatser de kommende år.</p> <p>Universitetsdirektøren orienterede om følgende:</p> <p><i>Klimapanel</i></p> <p>SDU har nedsat et klimapanel, som har afholdt en lang række møder og drøftet igangsatte indsatser på SDU. Klimapanelet anerkender de igangsatte indsatser og peger på, at for at lykkes med klimaplans mål, skal vi kigge på organisatoriske elementer. Det er svært for panelet at vurdere enkelte indsatsers impact på CO2-reduktionen. Vi er på et meget tidligt stadie og vil kvalificere arbejdet de kommende år med at vurdere impact af indsatser.</p> <p><i>Opgradering af forsyningsnet</i></p> <p>Med investeringer i SDU's forsyningsnet kan universitetet nyttiggøre den strøm, der bliver produceret af SDU's solceller. En opgradering giver mulighed for at få supercharge-ladere.</p> <p><i>Rejseområdet</i></p> <p>SDU's primære udledningskilde er flyrejser. De sidste to år har der været et fald i antal flyrejser pga. Covid-19, og i 2022 ses et fald i forhold til tidligere niveau i 2019 og tiden før covid-19-pandemien. Dette understøttes forhåbentlig af de kommende rejseregler på SDU.</p> <p>Formanden spurgte, om man kender årsagen til, at antallet af flyrejser ikke er steget til tidligere niveau. Gitte Rasmussen bemærkede, at der er en større awareness og flere overvejelser i forhold til rejseaktiviteter dels af hensyn til klimaet, og dels af hensyn til tidsforbruget. Covid-19 har vist at det er muligt at deltage i udlandsaktiviteter online. Klimamæssigt er dette en positiv udvikling, men netværksmæssigt og socialt er det mindre godt. Rektor tilføjede, at en del af forklaringen kan være, at Danmark åbnede op tidligt i 2022, mens dette ikke var tilfældet alle steder i verden. Han var enig i Gitte Rasmussens bemærkning om, at ansatte er mindre tilbøjelige til at rejse som tidligere.</p> <p>Bestyrelsen tog orientering om status på arbejdet med SDU's klimaplan 2030 til efterretning.</p>
8.	<p><b>SDU's risikoprofil</b></p> <p>Rektor fremlagde SDU's Risikoprofil med henvisning til det fremsendte materiale og gennemgik ændringer i forhold til sidste års risikoprofil.</p>

	<p>Formanden bemærkede, at den øgede risiko vedrørende cybersikkerhed er voldsom, men at den er afledt af situationen i Østeuropa. Han fandt, at SDU er godt med.</p> <p>Gurli Martinussen kvitterede for et godt dokument, der dækker rigtig fint. Hun fandt, at de beskrevne handlinger for at afbøde risici er meget generelle.</p> <p>Mads Lildholdt gav udtryk for, at risikoprofilen er et godt dokument. Han udtrykte derudover en bekymring vedrørende studiemiljø og fandt, at der var en særlig udfordring i forhold til campusser uden for Odense. Han oplever et mismod i Kolding og Esbjerg som følge af færre og færre studerende. Derfor er det vigtigt at have fokus på det. Han så et behov for at samtænke efter- og videreuddannelse med dagstudier i højere grad i fremtiden. Der er behov for at finde synergier, der hvor vi kan. Rektor forklarede, at SDU er særligt udfordret i Esbjerg og Slagelse i forhold til studiemiljø, men at der er større volumen i Kolding. Det positive er, at jura starter i Esbjerg i 2023, hvilket kan give noget mere volumen. I Slagelse er det en udfordring, at mange studerende er pendlere.</p> <p>Marius Folden Pedersen var enig i, at risikoprofilen er et fint dokument.</p> <p>Gitte Rasmussen tilsluttede sig kommentarerne. Hun fandt det vigtigt at skabe attraktive forskningsmiljøer. Det, der tiltrækker dygtige forskere, er de gode miljøer, der er der i forvejen. Med drøftelsen af tilpasninger vil det være vigtigt, at vi ved, hvilke årsværk der finansieres af basismidler og hvilke af eksterne midler. Det er vigtigt med transparens for, at tingene hænger sammen. Hun underkendte dermed på ingen måde indsatsen fra de administrative områder for at tiltrække nye forskere, men det er forskerne, der betyder noget.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte, hvordan vi kan gøre det synligt for omverdenen, at SDU sikrer tværgående samarbejde. Der bør etableres en infrastruktur og synlighed omkring det. En tanke kunne eksempelvis være, at man som studerende får til opgave at løse en konkret problemstilling på tværs af minimum to fakulteter, inden man skal skrive sit speciale. Det vil være med til at sikre det tværgående samarbejde og vil være ud over det, vi gør med strategiske midler. Freja Linde fandt, at det var en god idé at udnytte den nærhed der er på SDU, og særligt i Odense, hvor der er flere fagligheder. Hun tilføjede, at hendes egen faglighed bliver endnu mere tydelig, når hun sætter den i spil i et samarbejde med andre fagligheder. Det vil også have en positiv effekt for fællesskaber. Ralf Hemmingsen fandt, at det for SDU vil være vigtigt, at vi fremstår som det fleksible sted. Tiltag som det nævnte skal komme nedefra. Helle Waagepetersen bemærkede, at forslaget vil være oplagt på netop SDU. Mads Lildholdt gav udtryk for en tilbageholdenhed i forhold til for mange centralt besluttede aktiviteter. Han var dog enig i, at forslaget kunne åbne for muligheder for SDU. Gitte Rasmussen bemærkede, at et egentligt forslag om noget sådant eller noget lignende selvsagt stilles og besluttet af studienævnene.</p> <p>Gurli Martinussen fremhævede flagskibscentre i samarbejde med OUH, som bliver spændende og vil være unikke.</p> <p>Rektor bemærkede, at nærhed og fleksibilitet kunne være en unik overskrift på meget af det, der sker på SDU.</p> <p>Bestyrelsen godkendte SDU's risikoprofil for perioden 2023-2026.</p>
<b>9.</b>	<b>Prækvalifikation af nye uddannelser</b>



	<p>Prorektor fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale.</p> <p>Bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forhåndsgodkendte de to uddannelsesforslag</li> <li>• Gav bestyrelsesformand og rektor fuldmagt til at fremsende ansøgningerne til prækvalifikation og godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet den 1. februar 2023.</li> </ul>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>APV 2021 – håndtering af stress</b></p> <p>På bestyrelsesmødet den 3. oktober 2022 efterspurgte bestyrelsen en kort mundtlig orientering om SDU's arbejde i forhold til at forebygge og håndtere stress i forlængelse af APV 2021.</p> <p>Rektor fremlagde punktet for bestyrelsen.</p> <p>På landsplan er forekomsten af oplevet stress vokset igennem de sidste ti år. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil ses størst stigning blandt unge under uddannelse, og især blandt unge kvinder.</p> <p>På SDU er den generelle oplevelse af at være belastet af stress i sit arbejde på samme niveau i APV 2021, APV 2018, APV 2015 og APV 2012, og dermed stabil gennem de seneste 10 år. Stress er derfor en langvarig – ret konstant – arbejdsmiljøudfordring. Den er ikke begrænset til bestemte delmålgrupper, men en udfordring der gælder hele universitetet/hele gruppen af ansatte.</p> <p>Det positive er, at langt størstedelen af SDU's ansatte føler, at de er godt tilpas i deres arbejde.</p> <p>I APV 2021 ser vi, at SDU's ansatte langt overvejende oplever, at deres arbejde er meningsfuldt, at de har de nødvendige kompetencer, og at de har indflydelse på planlægningen af egne opgaver – det er faktorer, som vi fra forskningen ved, kan bidrage til stress, hvis de ikke er til stede. Men på SDU er de til stede – og det er stærke ressourcer for os, som vi skal have fokus på at bevare og gerne styrke endnu mere. Fordi det i det hele taget er godt, at ansatte kan se mening, har kompetencer og oplever indflydelse – men også fordi dette modvirker stress.</p> <p>Når vi søger efter årsagerne til vores stressudfordring – så indikerer disse resultater, at årsagerne til stress skal findes andre steder. Hovedårsagerne er ifølge de ansatte oftest for stor arbejdsmængde over en uafgrænset periode, og dernæst forandringer, reorganiseringer og uforudsigelighed i arbejdet, for høje, for lave eller uklare krav samt utilstrækkelig ledelsesmæssig eller kollegial støtte og feedback. En relativt stor andel (29%) angiver også, at de af og til eller ofte føler sig ensomme i deres arbejde. Dette er faktorer, som vi forskningsmæssigt ved, kan bidrage til stress.</p> <p>Rektor orienterede om, hvordan forebyggelse og håndtering af stress sker på SDU. Stress fylder meget i APV-handleplaner og i arbejdsmiljødrøftelser lokalt. Der er udviklet kurser for ledere og medarbejdere, ligesom der er etableret flere organisatoriske tiltag, som fx <i>SDU som fleksibel arbejdsplads</i> og <i>SDU bevæger sig</i>. Derudover har SDU en psykologordning for ansatte, og der er mulighed for, at ledere kan søge sparring og rådgivning.</p> <p>SDU afholder årligt et stormøde i Arbejdsmiljøorganisationen, hvor arbejdsmiljøledere- og repræsentanter deltager. Der er generelt god opbakning til møderne. Årets tema for det netop afholdte stormøde var stress. Temaet blev valgt med afsæt i APV 2021.</p>

	<p>Rektor bemærkede, at der ikke kan laves et eksternt benchmark på oplevet stress, hvilket skyldes, at der er forskel i måden hvorpå SDU spørger til stress, i forhold til det som Rambøll har data på i deres benchmarkdatabase. Hvis man vil prioritere muligheden for benchmark i fremtiden, vil det kræve, at SDU ændrer sin formulering af spørgsmål. Dette vil dog betyde, at SDU ikke vil kunne se udviklingen over tid i egne APV'er.</p> <p>Gitte Rasmussen takkede for en fremragende fremlæggelse og et godt overblik. Hun spurgte, om man i regi af igangværende processer for besparelser og omorganiseringer gør noget vedrørende stress. Rektor gav et konkret eksempel på dette i relation til fundingstrategien. På SDU's lederseminar drøftede ledelsen, hvordan fundingstrategien implementeres, så det giver mening lokalt.</p> <p>Freja Linde spurgte, om der er bekymring for forværring af stress i forbindelse med besparelser. Rektor svarede, at dette vil kunne forventes, og at det er svært at tage væk. For budgetterne ser ikke gode ud. Vi har taget hånd om den økonomiske situation med en plan for, hvad der skal ske den kommende tid.</p> <p>Søren K. Vilby fandt, at det gælder om at melde ud, hvad man vil gøre, for de ansatte ved godt, at der skal ske noget. Stressniveauet stiger, hvis man ikke ved, hvad der skal ske. Han tilføjede, at det er godt at se, at ledelsen tager håndtering af stress alvorligt. Han fandt, at det ville have været interessant at se et benchmark. Det er dog et svært spørgsmål, om SDU skal prioritere at følge egen udvikling over tid eller at kunne foretage eksterne benchmark.</p> <p>Gurli Martinussen syntes, at arbejdet med universitetets håndtering af stress ser meget fornuftigt ud.</p> <p>Formanden fandt det glædeligt, at den oplevede stress tages meget seriøst.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>Standardforretningsordenen for de kollegiale organer ved SDU</b> Bestyrelsen godkendte udkast til ny standardforretningsorden til ikrafttrædelse den 1. januar 2023.</p>
<p><b>12.</b></p>	<p><b>Evaluering af bedre rammer for ledelse på universiteterne</b> Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i brev af 3. oktober 2022 igangsat en evaluering af blandt andet reglerne om udpegning af de eksterne bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Formanden indledte punktet med en bemærkning om, at ved udpegning af ny bestyrelsesformand vil det mest oplagte være, at den siddende formand spørges. Søren K. Vilby var meget enig, og fandt processen uhensigtsmæssig og forvirrende.</p> <p>Per Have fandt, at processen er kontraproduktiv og ikke giver added value. Systemet er svært gennemskueligt, og det giver ingen mening, at udvælge kandidater uden at have samtaler. Man bør ændre udvalgsstrukturen til eksempelvis et nomineringsudvalg fra bestyrelsen.</p> <p>Gurli Martinussen spurgte, om vi ved, hvor meget indflydelse vi har i forhold til at ændre på rammerne. Rektor svarede, at processen er meget kompleks, hvilket styrelsen også har erkendt. Han fandt det sandsynligt, at der er en åbning for, at der kan ske ændringer.</p>

	<p>Ralf Hemmingsen bemærkede, at præmisserne ikke kendes på tværs af udvalg. Rammer og proces er meget ugenomsigtige og bizarre. Man bør ændre det til en meget mere enkel model, hvor man så kan fastholde, at ministeriet fortsat skal godkende den endeligt indstillede kandidat.</p> <p>Gitte Rasmussen bemærkede, at det vil være fint at kigge på, hvordan man udpeger eksterne bestyrelsesmedlemmer hos nabolandene. Derudover var hun enig i, at det ikke at have samtaler med kandidater forud for en udpegning er meget mærkeligt.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at Rektorsekretariatet sammenfatter et udkast til høringssvar, som Ralf Hemmingsen og Per Have får til gennemsyn inden afsendelse.</p>
<p><b>13.</b></p>	<p><b>Science Ventures Danmark A/S (SVD)</b></p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale. SVD er SDU's mulighed for at lave spinout-aktiviteter. Han oplyste, at der er godt gang i SVD-aktiviteterne. Økonomien ser overordnet positiv ud.</p> <p>Media City Odense er et af SVD's strategiske fokusområder. Formanden tilføjede, at han bakkede op om Media City Odense.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>14.</b></p>	<p><b>Status på byggesager</b></p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde kort status på byggesager med henvisning til det fremsendte byggesagsark. Byggesagerne forløber fornuftigt. SDU har ikke mange aktive byggesager, og universitetet er ved at kunne lukke flere sager endeligt af.</p> <p>Nyt SUND fylder mest på nuværende tidspunkt. Byggesagen bevæger sig frem, men byggeriet er presset på tid og økonomi. Der har været grundige overvejelser om, hvordan indflytningsplanen kan tilrettelægges. Start på indflytning forventes at ske i maj 2023. Dette betyder, at reservationen af dobbelthusleje kan reduceres med to måneder. Pengene vil blive lagt i en særlig pulje, som kan anvendes til kontantfinansiering af byggeriet for at lette den fremadrettede årlige husleje.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>15.</b></p>	<p><b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</b></p> <p><b>1. Genudpegningsperiode af Ralf Hemmingsen</b></p> <p>Formanden orienterede bestyrelsen om, at næstformand Ralf Hemmingsens første udpegningsperiode udløber 28. februar 2023. Udpegningsorganet har i slutningen af november ønsket genudpegningsperiode af Ralf Hemmingsen, hvilket han har takket ja til. Formanden fandt det glædeligt, at Ralf Hemmingsen fortsætter i bestyrelsen for endnu en udpegningsperiode.</p> <p><b>2. Udpegningsperiode af ny bestyrelsesformand for SDU</b></p> <p>Formanden orienterede om, at proces for udpegningsperiode af ny bestyrelsesformand fortsat er i gang. Udpegningsorganets arbejde forventes afsluttet meget snart, hvorefter udpegningsorganet indstiller til godkendelse hos Uddannelses- og Forskningsministeren. Vi kan ikke forvente at få en godkendelse, før en ny minister er tiltrådt.</p>

	Bestyrelsens forretningsorden tilsiger, at ved formandens forfald, indtræder næstformanden. Derfor vil næstformand Ralf Hemmingsen være fungerende formand fra 1. januar 2023 og indtil ny formand kan tiltræde.
<b>16.</b>	<p><b>Meddelelser fra rektoratet</b></p> <p><b>1. Nyt om prækvalifikationsansøgninger fra ansøgningsrunde 2022-II</b> Rektor orienterede om, at de indsendte ansøgninger om prækvalifikationsansøgninger til fristen 15. september 2022 afventer en ny Uddannelses- og Forskningsministers godkendelse. Vi har hørt, at godkendelse af nye uddannelser kan risikere at vente til februar.</p> <p><b>2. Regionalisering: Nyt om kortlægning af behov i Trekantområdet</b> Rektor orienterede om, at det forlyder, at kortlægningen af behov for IT- og STEM-kompetencer i Trekantområdet er gennemført, og at denne også afventer en ny minister.</p> <p><b>3. SRK og tilsynsbesøg</b> Rektor orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen besøgte SDU den 4. november til det årlige styringsdialogmøde. Mødet gik godt. Idet vi er i første år af en ny kontrakt, havde styrelsen ikke forventninger om at se data, og mødet handlede derfor mere om de ambitioner, der ligger i de fem strategiske mål.</p> <p><b>4. Opfølgning på årsfest</b> Rektor takkede bestyrelsen for deltagelsen ved årsfesten på SDU i slutningen af oktober.</p>
<b>17.</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>På vegne af bestyrelsen takkede Ralf Hemmingsen formand Niels Thorborg for et godt samarbejde i bestyrelsen igennem årene.</p> <p>Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og rettede en tak til de to afgående studenterrepræsentanter Freja Linde og Marius Folden Pedersen for samarbejdet. Ligeledes rettede han en stor tak til rektoratet for et godt samarbejde.</p> <p>Freja Linde og Marius Folden Pedersen takkede bestyrelsen for samarbejdet.</p>

Niels Thorborg afsluttede mødet kl. 11.45.

Niels Thorborg  
*formand*

/

Nisrin Adel Hamad  
*referent*

Referatet godkendt 11/1 - 2023:

**Rektoratet:**

---

Jens Ringsmose  
Rektor

Helle Waagepetersen  
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