

8. december 2023

J.nr.

NIHA/tiko

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Fredag den 8. december 2023 kl. 08.00-11.00

Sted: Hotel Storebælt Sinatur, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Referent: Nisrin Adel Hamad

Fra universitetets bestyrelse deltog: Søren Klarskov Vilby (formand), Ralf Hemmingsen, Gurli Martinussen, Troels Petersen, Ulla Tørnæs, Mads Lildholdt, Gitte Rasmussen og Andreas Fjord Larsen

Afbud: Niclas Nyegaard

Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog: rektor Jens Ringsmose, prorektor Helle Waagepetersen, universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind og souschef Nisrin Adel Hamad i hele mødet.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltog i behandling af punkt 6, 7 og 8.

Gæster: Christian Riis Flor (observatør/kommende bestyrelsesmedlem)

Dagsorden:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Mundtlig orientering om udvikling af SDU's campuslandskab
3.	Status på uddannelsesområdet på SDU med afsæt i Syddansk Universitets beretning om uddannelseskvalitet 2022
4.	Orientering om det igangværende arbejde i kandidatudvalget med reform af de danske universitetsuddannelser
	PAUSE
5	SDU's risikoprofil
6	Økonomisk afrapportering - økonomistatus 4, 2023

7.	Budget 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027
8.	Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2023
9.	Direktionens Strategiske Pulje, orientering om status samt forslag til reviderede principper
10.	Science Ventures Denmark A/S (SVD)
11.	Status på byggesager
12.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby
13.	Meddelelser fra rektoratet
14.	Eventuelt

Referat:	
1.	<p>Bemærkninger til dagsordenen</p> <p>Formand Søren K. Vilby takkede for et godt seminar dagen før bestyrelsesmødet med gode oplæg og drøftelser af vigtige strategiske temaer.</p> <p>Der var ingen bemærkninger til dagsorden.</p>
2.	<p>Mundtlig orientering om udvikling af SDU's campuslandskab</p> <p>Rektor Jens Ringsmose indledte med en kort gennemgang af SDU's nuværende campuslandskab efterfulgt af en præsentation af et udkast til en vision for udviklingen af SDU's campuslandskab på længere sigt. En vision der bl.a. rummer en overordnet tyngdeforskydning fra øst til vest, hvor SDU har fokus på en opbygning i vest i form af henholdsvis etablering af en ny campus i Vejle samt en turnaround i Kolding. Derudover vil der ske en fortsat opbygning i Sønderborg og Esbjerg samt fortsat forskningsprogression i Odense. Målet er, at SDU i fremtiden i endnu højere grad er kendt som Region Syddanmarks universitet, der har stærke partnerskaber mellem SDU, kommuner og erhvervsliv i alle campusbyer. SDU vil fortsat være til stede med en campus i København, hvor Statens Institut for Folkesundhed har base med forskningsaktiviteter.</p> <p>Formanden spurgte, hvordan sammenhængskraften vil være mellem Kolding og Vejle. Rektor understregede, at det vil være afgørende, at planerne for en ny campus i Vejle ikke kannibaler på campus i Kolding. Planen er, at SDU vil udbyde uddannelser inden for "hård IT" i Vejle, mens universitetet vil udbyde uddannelser inden for "blød IT" i Kolding med henblik på at sikre en arbejdsdeling mellem de to campusser. Derudover er ambitionen i høj grad at tænke de to campusser sammen med henblik på at opnå et sammenhængende SDU i Trekantområdet. Dialogen med de to byer er i god gænge. SDU vil være afhængig af at få mulighed for at rekruttere internationale studerende.</p>

Troels Petersen fandt, at det var vigtigt at tage bestik af, at planens succes afhænger af muligheden for at kunne rekruttere internationale studerende. Han efterspurgte derfor rektoratets planer for rekruttering af danske studerende. Rektor informerede om det store arbejde SDU gør i forhold til markedsføring, hvor universitetet gør meget for at fortælle, at det også er spændende at bo uden for de største byer. Dog må man konstatere, at danske unge søger mod de store byer. Der er et enormt brain drain fra Syd- og Sønderjylland, og derfor er det ikke en let opgave. Ledelsen arbejder dog på det. Formanden var enig i, at der er en markedsføringsopgave, hvor man kan arbejde med at gøre det attraktivt for de unge at søge mod uddannelser uden for de fire største byer. Muligheden for billigere boliger, studiejob, jobgaranti mm. kan også have betydning for de unges valg af uddannelse.

Ralf Hemmingsen bemærkede, at det bliver vigtigt at tydeliggøre, hvilke typer uddannelser SDU vil etablere i Vejle, for uddannelserne har stor efterspørgsel i erhvervslivet.

Ulla Tørnæs spurgte, hvad der skal til for at fjerne loftet over optag af internationale studerende. Rektor forklarede, at det formentlig vil kræve en beslutning ved aftalepartierne. Kandidatreformen indeholder yderligere 1.100 pladser til optag af internationale studerende. Forventningen er, at der kommer en udmelding om fordelingen af pladserne mellem universiteterne i januar 2024. Kriterierne for fordelingen af pladserne er hhv. beskæftigelse og geografi. SDU mener, at geografi er et særligt væsentligt kriterium.

Mads Lildholdt spurgte, om der er en politisk påvirkning fra andre universiteter i forhold til fordelingen. Rektor forklarede, at universiteterne har hver deres argumenter for forskellige kriterier. Rektor er ikke meget optimistisk. Den politiske intention er tydelig med et fokus på ledighed og geografi. Mads Lildholdt fandt, at der fra politisk hold må være et nødvendigt fokus på det sønderjyske område.

Gurli Martinussen bemærkede, at regionaliseringsplanerne kræver en kulturændring i befolkningen. Der skal ske noget andet og mere, end at overlade det til universiteterne at sikre, at de unge søger mod andet end de fire største byer. Det vil tage tid.

Andreas Fjord Larsen sagde, at de unge allerede gør sig overvejelser om job efter endt uddannelse, når de vælger studieby. Man kunne overveje at kigge på studierejsen for at imødekomme den måde de unge ser deres muligheder. Rektor bemærkede, at SDU gør noget herfor i sin markedsføring. De unge falder i forskellige kategorier. Nogle vil læse en bestemt uddannelse, hvor byen ikke er afgørende. For andre unge er byen afgørende for studievalg. Der er i dag flere unge, der søger mod de fire største byer end tidligere.

Gitte Rasmussen bemærkede, at det er en svær cirkel at få brudt. De unge tænker også i netværksdannelse. Selv efter endt uddannelse kan det være svært at holde på dem i den by, de har læst i. Hun spurgte desuden, hvorfor SDU ikke samarbejder mere med virksomheder i Odense som vi gør i de mindre byer. Prorektor svarede, at partnerskaber vil blive mere og mere relevante, også i forhold til at udbyde erhvervs kandidatuddannelser, herunder i Odense.

Ulla Tørnæs var enig i, at koblingen mellem uddannelse og erhvervsliv er vigtig. Man må sige, at det er *udfordringen*, og derfor er det svært at sige, hvad der skal til for at få succes. Hun tilbød at bidrage, hvor det giver mening. Hun fandt det ærgerligt, at kandidatreformen kortsletter det, der var intentionen med regionaliseringsplanen.

Ulla Tørnæs spurgte, hvorvidt ledelsen har indblik i, hvilke uddannelser de unge, der ikke vælger SDU, søger. Rektor svarede, at man ikke har brudt det ned i forhold til uddannelser. Ulla Tørnæs bemærkede, at kombinationsuddannelse med teknisk it og samfundsfag/økonomi er efterspurgt i erhvervslivet. Hun opfordrede ledelsen til at overveje mulighederne der. Rektor svarede, at der formentlig er potentiale for at gøre mere på den front. SDU udbyder en teknisk uddannelse tilføjet merkantilt indhold i Sønderborg, men vi har ikke udbud, hvor blandingsforholdet er 50/50.

Formanden fandt, at det er vigtigt at huske, at samarbejdet med erhvervslivet også skal omfatte offentlige virksomheder. Hvis det er svært at rekruttere til de mindre campusbyer, vil det være oplagt at markedsføre SDU i Trekantområdet.

Gitte Rasmussen bemærkede, at det vil være vigtigt at finde gode rollemodeller, som er blevet i Syd- og Sønderjylland.

Troels Petersen anbefalede, at mens man har bredden i de store byer, så bør man i de mindre byer oparbejde en tiltrækningskraft i form af stærke miljøer, der udbyder stærke kandidatuddannelser. Eksempelvis som i Sønderborg, hvor SDU har et stærkt teknisk fagmiljø. Vi kan ikke have den samme bredde i de mindre campusbyer som i Odense. Rektor bemærkede, at succesen i Sønderborg er afhængig af internationale studerende, hvilket kan være sårbart.

Ralf Hemmingsen bemærkede, at der er tale om et spørgsmål på flere planer. Et er, at der er fagspecifikke miljøer, hvor studerende kan søge kandidatuddannelser med en bacheloruddannelse fra en storby. Det andet er pointen som Gurli Martinussen fremførte vedrørende nødvendigheden af en bredere kulturændring. Symbolsk vil det være vigtigt med en synliggørelse af, at Syddanmark rykker.

Andreas Fjord Larsen fandt, at de lokale sociale miljøer er vigtige. De unge vil søge derhen, hvor de kan se, at der er et godt lokalt, socialt miljø. Vi taber nogle gange de miljøer, som er blevet opbygget i kraft af midler i en midlertidig periode. De lokale sociale miljøer bør understøttes med midler over længere perioder.

Mads Lildholdt fremførte, at der kunne ligge en protest blandt de unge i forhold til regionalisering. Med andre ord, når de unge presses til at søge de mindre byer, så vælger de netop storbyerne. Er der undersøgelser eller interview med de studerende om, hvad der driver dem i deres valg? Rektor svarede, at der ikke er lavet kvalitative undersøgelser, men at det bør overvejes at gennemføre kvalitative interviews. Prorektor nævnte, at regionen har lavet en undersøgelse, som viste, at de unge vælger ud fra uddannelse. Formanden nævnte, at SDU Analytics tidligere har præsenteret analyser af dette.

Rektor fandt, at det vil være afgørende, at vi som universitet forstår os selv som Region Syddanmarks universitet. Det vil være en forudsætning for, at de unge opfatter SDU sådan.

Gitte Rasmussen gav udtryk for, at det er nødvendigt at markere Odense i højere grad i SDU's brand, for ikke at risikere kun at blive kendt for at være ingeniøruniversitet i Jylland.

Ralf Hemmingsen var enig og bemærkede, at SDU kommer til at stå alene, hvis regionerne forsvinder.

Bestyrelsen tog orienteringen om SDU's campuslandskab til efterretning.

<p>3.</p>	<p>Status på uddannelsesområdet på SDU med afsæt i Syddansk Universitets beretning om uddannelseskvalitet 2022</p> <p>Prorektor Helle Waagepetersen gav en status på uddannelsesområdet på SDU med afsæt i SDU's uddannelsesberetning. Herunder orienterede hun om SDU's tværgående indsatser på uddannelsesområdet, udviklingen i SDU's uddannelsesportefølje samt aggregerede nøgletal for SDU's uddannelser. Prorektor oplyste desuden, at den ny Vicedirektør for Uddannelse, der er ansat pr. 1. januar 2024, får en bredere rolle end studiechefrollen hidtil har haft på SDU.</p> <p>Gurli Martinussen takkede for oplægget, der rummer mange temaer. Hun bemærkede, at materialet beskriver en stigende mistrivsel blandt de studerende. Hun anbefalede, at man er varsom med at tale mistrivsel op, idet frafald ikke nødvendigvis er udtryk for mistrivsel. Hun fandt, at vi kan gøre noget for at italesætte forskellen på belastning og overbelastning på SDU.</p> <p>Ulla Tørnæs havde en opmærksomhed på frafald på humaniora, idet SDU er et universitet, der også skal uddanne gymnasielærere. Der er politisk opmærksomhed på den store efterspørgsel efter akademisk uddannede undervisere på flere fagområder.</p> <p>Ulla Tørnæs fandt, at deltidsuddannelser ikke fylder meget set i forhold til heltidsuddannelser på SDU. CBS er ret stærke på det område. Hun spurgte, hvorvidt man har gjort sig overvejelser på SDU i forhold til, hvem der dækker Syddanmark på den type kurser. Prorektor svarede, at SDU har igangsat en strategisk satsning – SDUx – der netop har fokus på EVU og livslang læring i kortere formater i partnerskaber med erhvervsliv. SDU vil gerne udbyde kortere forløb på det rigtige tidspunkt. Formanden bemærkede, at det kræver mere vedholdenhed på dette område.</p> <p>Ralf Hemmingsen bemærkede, at da bestyrelsen diskuterede strategi, valgte vi ikke at lave en markedsanalyse i forhold til deltidsområdet. Der blev ikke lagt stor vægt på det i strategien. Ulla Tørnæs sagde, at der er forskel på uddannelser og kortere uddannelsesforløb.</p> <p>Bestyrelsen tog status på uddannelsesområdet til efterretning.</p>
<p>4.</p>	<p>Orientering om det igangværende arbejde i kandidatudvalget med reform af de danske universitetsuddannelser</p> <p>Prorektor Helle Waagepetersen orienterede kort om arbejdet i kandidatudvalget.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte, hvorvidt ledighed bliver et kriterium i kandidatudvalgets arbejde. Prorektor svarede, at universiteterne er enige om, at det vil afhænge af det faglige område. Rektor supplerede, at ledighed bliver afgørende i sektordimensioneringen.</p> <p>Mads Lildholdt fandt, at forståelsen af hvad der udgør en uddannelse vil ændre sig.</p> <p>Troels Petersen spurgte, hvordan man vil sikre, at virksomhederne, der skal aftage de nye kandidater, rent faktisk får de kandidater, de efterspørger. Formanden gav udtryk for, at det er virksomheder og interesseorganisationers opgave at italesætte dette.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om arbejdet i kandidatudvalget til efterretning.</p>
	<p>PAUSE</p>

<p>5.</p>	<p>SDU's risikoprofil Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind præsenterede kort risikoprofilen med henvisning til det fremsendte materiale.</p> <p>Bestyrelsen godkendte SDU's risikoprofil for perioden 2024 til 2027.</p>
<p>6.</p>	<p>Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 4, 2023 Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind gennemgik status på SDU's økonomi med henvisning til det fremsendte materiale.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den 9. december 2022 budget 2023 med et planlagt driftsmæssigt underskud på -167,6 mio. kr. Forventningen ved Økonomistatus 4 er, at driftsresultatet i 2023 vil udgøre -88,6 mio. kr. Der er fortsat en usikkerhed forbundet med vurderingen, der bl.a. bunder i fortsat ustabile markeder, flere store igangværende byggeprojekter og eksterne projekter med afledt virkning på den ordinære drift samt igangværende tilpasninger på SDU.</p> <p>Bestyrelsen roste det flotte arbejde og tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>7.</p>	<p>Budget 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027 Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind præsenterede budget 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027 med henvisning til det fremsendte materiale. Derudover præsenterede universitetsdirektøren hovedpunkter fra Forslag til Finanslov 2024, der forventes vedtaget den 14. december 2023.</p> <p>Formanden spurgte, hvorvidt afviklingen af SDU's aktiviteter i Slagelse samt eventualforpligtelsen er indregnet i budgettet. Universitetsdirektøren forklarede, at konsekvenser af afviklingen af aktiviteterne i Slagelse er delvist indregnet. På nuværende tidspunkt pågår udarbejdelsen af en egentlig afviklingsplan. Ledelsen har igennem et stykke tid arbejdet for at få annulleret eventualforpligtelsen, der på nuværende tidspunkt er til teknisk gennemgang i Finansministeriet. Vi har drøftet med institutionsrevisoren, hvornår vi bør indregne eventualforpligtelsen. Revisoren anbefaler, at det sker, når vi har viden om, at vi sandsynligvis forpligtes til at betale den. I givet fald kan der foretages en løbende hensættelse hertil. Formanden bemærkede, at ledelsen må tage stilling til, om hensættelsen skal ske løbende eller på én gang.</p> <p>Formanden spurgte, hvad det vil betyde, hvis vi tager det samlede tab på afviklingen af campus i Slagelse på den fri egenkapital. Universitetsdirektøren forklarede, at vi fortsat vil have en positiv fri egenkapital, men den vil ligge under bestyrelsens målsætning om min. 200 mio. kr. i fri egenkapital.</p> <p>Ralf Hemmingsen bemærkede, at der skal være en opmærksomhed på egenkapitalens niveau, for vi kommer langt ned under målsætningen i den kommende budgetperiode. Bestyrelsen skal ikke foretage indgreb men have et fokus på det.</p> <p>Universitetsdirektøren bemærkede, at i de seneste seks år er SDU's resultat kun en enkelt gang endt på et resultat under bestyrelsens vedtagne budget. Det skete i 2022 pga. tab på finansielle poster.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkende Budget 2024 og budgetoverslagsår 2025-2027.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tage følsomhedsanalysen vedr. Budget 2024 til efterretning. • Godkende Likviditetsbudget 2024. • Bemyndige rektoratet til at indarbejde konsekvenserne af FL24, når denne er vedtaget af Folketinget.
8.	<p>Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2023</p> <p>Bestyrelsen tog revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2023 til efterretning med henblik på, at det kan underskrives efter bestyrelsesmødet.</p>
9.	<p>Direktionens Strategiske Pulje, orientering om status samt forslag til reviderede principper</p> <p>Gitte Rasmussen efterspurgte et eksempel på, hvordan direktionen fastsætter rammerne for udmøntning af puljens midler. Rektor gav et eksempel på direktionens beslutning om at allokere midler til et rekrutteringsprogram. Sagen var i høring i SDU's Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) og Universitetsrådet forud for beslutningen i direktionen. Derudover kommer der løbende ansøgninger fra fakulteterne, som direktionen drøfter og tager stilling til. Når der er tale om større bevillinger, indhenter direktionen kommentarer fra HSU og Universitetsrådet.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte, hvorvidt det er nødvendigt at tilføje en ny tekst i principperne om rektoratets mulighed for til hver en tid at anmode om en opfølgning på indsatserne. Rektor forklarede, at der tidligere var en årlig opfølgning på alle indsatser. Det er rektoratet gået bort fra og i stedet gjort opfølgningen mere fleksibel ved, at den kan ske efter behov.</p> <p>Andreas Fjord Larsen spurgte, hvorfor man fastholder puljens størrelse til en fast ramme på 45 mio. kr. frem for at lade rammen stige med et indeks. Formanden fandt, at det er at foretrække, at der ikke er indbygget automatiske stigninger, men at puljen har en fast ramme, som bestyrelsen kan forholde sig til, hvis den ønskes hævet. Bestyrelsen forholder sig til rammen i forbindelse med vedtagelsen af budget.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkende de reviderede principper for Direktionens Strategiske Pulje. • Tage orienteringen om aktuelle udmøntninger til efterretning.
10.	<p>Science Ventures Denmark A/S (SVD)</p> <p>Gurli Martinussen fandt det imponerende, at der er etableret 2.000 arbejdspladser, til trods for at ingen af virksomhederne er cashflow positive. Hun anbefalede, at man forsøger at finde mulige investorer, der kan hjælpe virksomhederne videre.</p> <p>Troels Petersen bemærkede, at mange af aktiviteterne er koncentreret omkring Odense. Med den campusstruktur SDU har, kunne der være gode muligheder for, at aktiviteterne også kommer ud uden for Odense. Rektor forklarede, at der er en god dialog om emnet i Sønderborg.</p> <p>Rektor orienterede om værdien af arbejdet på dette område. Robotvirksomheder eksisterede ikke for 20 år siden omkring Odense. I dag er der over 100. Mange er spinouts fra SDU eller spinouts fra spinouts fra SDU.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om SVD til efterretning.</p>

<p>11.</p>	<p>Status på byggesager</p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald gav en kort status på byggesager.</p> <p>SDU har haft et uafklaret pantebrev vedr. Esbjerg, der nu er afklaret. Derfor vil Esbjerg blive fjernet fra oversigten ved næste bestyrelsesmøde.</p> <p>SDU afventer godkendelse af et aktstykke vedr. Large Structure Production (LSP). Aktstykket skal give hjemmel til, at SDU kan være bygherre på byggeprojektet, idet der er tale om en donation.</p> <p>Nyt Sund-bygningen står godt og folk er glade for den. Vi har et udestående i forhold til dyrestalden, idet vi ikke må flytte dyr fysisk, men skal avle dem fra start på den nye lokation. Derfor vil vi i en periode have en dobbeltaktivitet på dyrestalden. Hvis vi undlader dette, vil det medføre et dyk i produktionen af dyr med negativ virkning for forskningsprojekter.</p> <p>Bestyrelsen vil på et kommende møde besøge den nye dyrestald.</p> <p>Bestyrelsen tog orientering om byggesager til efterretning.</p>
<p>12.</p>	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby</p> <p>1. Bestyrelsens selvevaluering</p> <p>Formanden foreslog, at bestyrelsen gennemfører en selvevaluering om et år, idet det ikke vil give mening at gennemføre den i indeværende år med to nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>2. Møde med bestyrelsesformænd og uddannelses- og forskningsministeren</p> <p>Formanden orienterede kort om mødet med ministeren.</p>
<p>13.</p>	<p>Meddelelser fra rektoratet</p> <p>1. Styringsdialog den 26. oktober 2023</p> <p>Rektor Jens Ringsmose orienterede om styringsdialogmødet med styrelsen. Det var et fint møde med en grøn vurdering i alle lamper på nær en enkelt i gul. Den gule lampe gives på mål 4, der handler om regionale uddannelser, gode studiemiljøer og livslang læring. Styrelsens vurdering er baseret på, at det ikke er tydeligt ud fra beskrivelsen af de målunderstøttende aktiviteter, hvordan SDU konkret har arbejdet i 2022 med at understøtte et godt socialt studiemiljø i alle campusbyer. I SDU's statusredegørelse for 2023 vil vi derfor beskrive initiativerne for et bedre studiemiljø nærmere.</p> <p>2. Bibliotekssystem</p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind orienterede om ledelsens beslutning om at indgå i et konsortium for fælles bibliotekssystem. Det kræver et aktstykke i Finansudvalget. Skulle SDU ønske at udtræde og få kompetencen tilbage vil det kræve et nyt aktstykke.</p>
<p>14.</p>	<p>Eventuelt</p> <p>Formanden takkede Gitte for sin gode indsats i bestyrelsen og for de perspektiver, hun har bidraget med i bestyrelsen. Gitte Rasmussen takkede for samarbejdet i bestyrelsen. Det har været nogle spændende diskussioner i godt humør og i en god tone. Det arbejde bestyrelsen har gjort for medbestemmelse og medinddragelse kan mærkes i organisationen. Stemningen på universitetet har ændret sig.</p>

	<p>Andreas Fjord Larsen roste rektoratet for at gå i dialog med de studerende. Han opfordrede til, at ledelsen i højere grad sikrer en åbenhed omkring beslutninger, der vedrører fordeling af midler til studerende, herunder hvordan processen om fordeling af midler sker. Prorektor fortalte, at der på mødet i Dialogforum med de studerende vil være en drøftelse af midler til studerende.</p> <p>Rektor fremlagde overvejelser om at konvertere næste års bestyrelsesseminar til en studietur. Formanden ser gerne, at der i så fald flyttes rundt på september og december mødet af hensyn til, at det kan være svært at afse tid til rejser i december.</p>
	<p>Aktionsliste LUKKET</p> <p>1. Bemærkninger til dagsordenen</p> <p>2. Mundtlig orientering om udvikling af SDU's campuslandskab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orienteringen blev taget til efterretning. Ansvar: Rektorsekretariatet <p>3. Status på uddannelsesområdet på SDU med afsæt i Syddansk Universitets beretning om uddannelseskvalitet 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orienteringen blev taget til efterretning. Ansvar: Rektorsekretariatet <p>4. Orientering om det igangværende arbejde i kandidatudvalget med reform af de danske universitetsuddannelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orienteringen blev taget til efterretning. Ansvar: Rektorsekretariatet <p>5. SDU's risikoprofil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risikoprofilen blev godkendt. Ansvar: Rektorsekretariatet <p>6. Økonomisk afrapportering- økonomistatus 4, 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orienteringen blev taget til efterretning. Ansvar: Økonomiservice <p>7. Budget 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027</p> <p>Bestyrelsen besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkende Budget 2024 og budgetoverslagsår 2025-2027. • Tage følsomhedsanalysen vedr. Budget 2024 til efterretning. • Godkende Likviditetsbudget 2024. • Bemyndige rektoratet til at indarbejde konsekvenserne af FL24, når denne er vedtaget af Folketinget. <p>Ansvar: Økonomiservice</p> <p>8. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orienteringen blev taget til efterretning. Ansvar: Økonomiservice • Bestyrelsen underskriver protokollatet efter bestyrelsesmødet. Ansvar: Bestyrelsen <p>9. Direktionens Strategiske Pulje, orientering om status samt forslag til reviderede principper</p> <p>Bestyrelsen besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkende de reviderede principper for Direktionens Strategiske Pulje. • Tage orienteringen om aktuelle udmøntninger til efterretning.

	<p>Ansvar: Økonomiservice</p> <p>10. Science Ventures Denmark A/S (SVD)</p> <ul style="list-style-type: none">• Orienteringen blev taget til efterretning. Ansvar: SDU RIO <p>11. Status på byggesager</p> <ul style="list-style-type: none">• Orienteringen blev taget til efterretning. Ansvar: Teknisk Service• Bestyrelsen vil på et kommende møde besøge den nye dyrestald. Ansvar: Rektorsekretariatet
--	---

Søren Klarskov Vilby afsluttede mødet kl. 11.10.

Søren Klarskov Vilby
formand

/

Nisrin Adel Hamad
referent

Referatet godkendt den 20/12 - 2023:

Rektoratet:

Jens Ringsmose
Rektor

Helle Waagepetersen
Prorektor

Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør

Bestyrelsen:

Søren Klarskov Vilby
Formand

Ralf Hemmingsen
Næstformand

Troels Petersen

Gurli Martinussen

Ulla Tørnæs

Gitte Rasmussen

Mads Lildholdt

Andreas Fjord Larsen

Niclas Nyegaard