

11. april 2024

J.nr.

NIHA/tiko

## REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Torsdag den 11. april kl. 10.00-14.00

Sted: Campuskollegiet, SDU

Referent: Nisrin Adel Hamad

**Fra universitetets bestyrelse deltog:** Søren Klarskov Vilby (formand), Ralf Hemmingsen, Gurli Martinussen, Troels Petersen, Ulla Tørnæs, Mads Lildholdt, Christian Riis Flor, Niclas Nyegaard og Andreas Fjord Larsen

### Afbud:

**Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog:** rektor Jens Ringsmose, prorektor Helle Waagepetersen, universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind, konst. sekretariatschef Nisrin Adel Hamad og chefkonsulent Rikke Rønnest Helmer-Hansen i hele mødet.

Chef for SDU RIO, Søren Frandsen deltog i behandling af punkt 3.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltog i behandling af punkt 7, 8, 9, 10.

Chefcontroller Heidi Kriebler deltog i behandling af punkt 7, 8 og 9.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen, chefkonsulent Michael Ekelund og Chef for klimadrift Bill Busch Andersen deltog i behandling af punkt 11.

### Gæster:

Adm. Sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen fra OUH deltog i behandling af punkt 2.

Revisor Peter Johansen og revisor Mette Holy Jørgensen fra PWC deltog i behandling af punkt 7, 8 og 9.

Dagsorden:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	MedTech – etablering af MedTech Innovationshus på Campus Odense (LUKKET)
3.	Afrapportering på SDU's strategi for eksternt forskningsfinansiering

4.	Mundtlig orientering om status på kandidatreform
5	Søgning til SDU's bacheloruddannelser gennem kvote 2 og kandidatuddannelser
	PAUSE
6	Årlig statusredegørelse for strategisk rammekontrakt
7.	Årsrapport 2023
8.	Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2023
9.	Opdateret revisionsprotokollat fra PwC vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (tiltrædelsesprotokollat)
10.	Økonomisk afrapportering – økonomistatus 1
11.	Afrapportering på SDU's klimaindsats
12.	Status på byggesager
13.	Mødekalender for 2025
14.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby
15.	Meddelelser fra rektoratet
16.	Eventuelt

Referat:	
1.	<p><b>Bemærkninger til dagsordenen</b></p> <p>Formand Søren K. Vilby bød velkommen til bestyrelsesmøde.</p> <p>Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.</p>
2.	<p><b>MedTech – etablering af MedTech Innovationshus på Campus Odense (LUKKET)</b></p>
3.	<p><b>Afrapportering på SDU's strategi for ekstern forskningsfinansiering</b></p> <p>Chef for SDU RIO Søren E. Frandsen præsenterede hovedbudskaberne fra den fremsendte afrapportering på SDU's strategi for ekstern forskningsfinansiering, som bestyrelsen vedtog i juni 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategien er kommet godt fra start.</li> <li>• Der er positive tendenser i tallene, men der er naturlige udfordringer og udsving.</li> <li>• Der er godt gang i hjulene for så vidt angår både retning og hastighed.</li> </ul>

Gurli Martinussen takkede for en spændende rapport. Hun hæftede sig ved, at fire store danske fonde står for 58% af finansieringen af de private midler. Hun spurgte, hvorvidt der er udenlandske fonde, der kunne være interessante. Søren E. Frandsen svarede, at der er nogle fonde på forskellige områder, der kunne være interessante. Der findes amerikanske fonde, som dele af SDU kan søge. Strategiens indsats er dog lagt på de danske fonde, fordi der er så store udviklingspotentialer.

Ulla Tørnæs konstaterede, at vi er udfordret på hjemtag af EU-midler og spurgte om årsagen hertil. Søren E. Frandsen forklarede, at der kan være mange årsager, herunder kulturelle. Der har historisk været en retorik om, at det er bureaukratisk at søge om EU-midler. Der er behov for at synliggøre, at der er potentiale i at søge om EU-midler. Derfor er det også en strategi at få mere og mere fokus på området. Kvaliteten af SDU's forskning tilsiger, at universitetet kan hjemtage flere EU-midler.

Ulla Tørnæs spurgte videre, hvorvidt den danske modregning er en faktor, der afholder forskerne fra at søge EU-midler. Søren E. Frandsens vurdering er, at dette ikke er tilfældet for den enkelte forsker.

Ralf Hemmingsen kvitterede positivt for at have fokus på ERC-ansøgninger, henset til at der er et potentiale. Tærsklen for hvad der skal til, når man afrapporterer, kan godt afskrække forskere fra at søge, men hvis man har den organisatoriske konstruktion til at understøtte forskerne, kan det hjælpe. Det er en barriere, der kan være afgørende. Søren E. Frandsen var enig i, at det er en teknisk disciplin at søge.

Formanden roste væksten i hjemtag og forbrug af eksterne midler. Han fandt det mindre positivt, at SDU har mistet markedsandele ift. andre universiteter. På et tidspunkt må bestyrelsen drøfte, hvorvidt strategien indeholder de rigtige målsætninger, herunder ift. markedsandele. Man kunne overveje at have en mere segmenteret tilgang til målsætningen, idet der er stor forskel mellem fakulteterne. Rektor forklarede, at tallene for markedsandele er opgjort i 2022, dvs. samme år som bestyrelsen vedtog strategien. Dermed har strategien ikke haft indflydelse på 2022-tallene. Rektor var enig i, at der er en variation på tværs af hovedområder, som skyldes, at der er meget stor forskel på muligheder for hjemtag af eksterne midler på de enkelte områder. Derfor er det vigtigt at sammenligne hovedområderne med andre sammenlignelige hovedområder.

Troels Petersen opfordrede til, at universitetet får en tættere overordnet dialog med fondene med henblik på at tydeliggøre den gennemgående linje, som SDU arbejder med og ønsker at søge midler til. Rektor var enig og oplyste, at der er stor ledelsesmæssigt fokus på at have en løbende strategisk dialog med fondene samt involvere hele ledelsesstrengen heri.

Christian Riis Flor havde en opmærksomhed på diversiteten mellem fakulteter, idet de har forskellige vilkår. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen på, hvor meget de forskellige fonde støtter de enkelte hovedområder. Han spurgte ind til, hvordan man vil inddrage miljøerne i den planlagte evaluering af strategien i 2024. Rektor svarede, at der har været en tæt inddragelse og involvering af Universitetsrådet i udarbejdelsen af strategien, og dette vil ligeledes være tilfældet ift. evalueringen. Derudover vil det være oplagt at inddrage akademiske råd og institutråd. Søren E. Frandsen bemærkede, at der er stor fokus på diversiteten mellem fakulteterne i samarbejde mellem den centrale og decentrale forskerstøtte.

Bestyrelsen tog afrapporteringen på fundingstrategien til efterretning og takkede Søren E. Frandsen for sin deltagelse.

<p><b>4.</b></p>	<p><b>Mundtlig orientering om status på kandidatreform</b>  Prorektor Helle Waagepetersen fremlagde kort status for arbejdet med kandidatreformen under hensyn til den fortrolighed, som arbejdet er underlagt.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>5.</b></p>	<p><b>Søgning til SDU's bacheloruddannelser gennem kvote 2 og kandidatuddannelser</b>  Prorektor præsenterede sagen med henvisning til det fremsendte materiale. SDU har en pæn stigning i 1. prioritetsansøgninger til bacheloruddannelser gennem kvote 2. Der ses en meget stor stigning i internationale ansøgere.</p> <p>Christian Riis Flor spurgte ind til, hvor stor en andel af 1. prioritetsansøgerne, man kan forvente bliver optaget. Prorektor forklarede, at man kan kigge på konverteringen på de enkelte campusser, for den er forskellig.</p> <p>Søgningen til SDU's kandidatuddannelser er også steget, her ses også en stigning i internationale ansøgere.</p> <p>Christian Riis Flor spurgte, hvorvidt der er en risiko for, at stigningen i søgningen til kandidatuddannelserne vil blive påvirket af kandidatreformen. Prorektor svarede, at der kan være en risiko, men at det samtidig afhænger af, hvorvidt den nye 75-ects kandidatuddannelse bliver attraktiv for de unge.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
	<p><b>PAUSE</b></p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Årlig statusredegørelse for strategisk rammekontrakt</b>  Bestyrelsen tog den årlige statusredegørelse for strategisk rammekontrakt til efterretning.</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Årsrapport 2023</b>  Formanden bød velkommen til gæsterne fra PwC og Økonomiservice.</p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde kort sagen med henvisning til det fremsendte materiale. I 2023 har SDU været præget af tilpasninger til ændrede rammevilkår, herunder ændring i campuslandskab, ændret balance mellem uddannelse og forskning samt økonomiske tilpasninger. Samtidig blev en ny strategi med fokus på værdi, kvalitet og mennesker vedtaget. Universitetsdirektøren præsenterede således et samlet årsresultat på -38 mio. kr., hvilket er en forbedring på 130 mio. kr. ift. budgettet.</p> <p>Formanden takkede for en god redegørelse. Han bemærkede, at antallet af ansatte over årene er steget, mens antallet af studerende har været faldende. Han gav udtryk for, at det vil være fint at se en redegørelse for udviklingen på et senere tidspunkt. Universitetsdirektøren forklarede, at det har en sammenhæng til aktiviteten på den eksterne forskningsvirksomhed. Troels Petersen efterspurgte tal for, hvor mange ansatte, der er på de enkelte uddannelser, men henblik på en drøftelse af hensyn til fastholdelse af studerende.</p>

	<p>Gurli Martinussen bemærkede, at Cambridge og Oxfords måde at fastholde studerende er ved at have en høj underviser/studerende-ratio.</p> <p>Rektor bemærkede, at det er vigtigt at være opmærksom på, at universitetet er i gang med en heftig tyngeforskydning fra uddannelse til forskning. SDU optager færre studerende, men universitetet vækster på ekstern finansiering. Derfor vil SDU i fremtiden have flere forskere/undervisere pr. studerende.</p> <p>Christian Riis Flor spurgte ind til årsagen til, at karakterkrav på 7 ikke gælder alle uddannelser uden undtagelse. Universitetsdirektøren forklarede, at der er enkelte uddannelser, der vil være undtaget pga. nogle særlige hensyn. Ledelsen vil løbende følge op på dette. Ralf Hemmingsen bemærkede, at bestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af karakterkravet støttede, at rektor i enkelte tilfælde kan afvige fra karakterkravet af hensyn til uddannelser i særlige situationer.</p> <p>Christian Riis Flor spurgte ind til, hvad tankerne er ift. den kommende evaluering af kernefaglighedens betingelser. Universitetsdirektøren forklarede, at evaluering af kernefaglighed er en del af SDU's strategiske rammekontrakt. Universitetsrådet havde ønske om at indarbejde betingelser for kernefagligheden som en del af kontrakten. Ledelsen er i overvejelser om, hvordan der kan være en dialog med Universitetsrådet vedr. evalueringen heraf.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapport 2023, som underskrives elektronisk efter mødet.</p>
8.	<p><b>Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2023</b></p> <p>Formanden indledte punktet med at udtrykke stor tilfredshed med den blanke revisionspåtegning.</p> <p>Universitetsdirektøren motiverede punktet og sagde, at både bestyrelsen og ledelsen kan være meget tilfredse med den blanke revisionspåtegning, som er resultatet af en stor og flot indsats fra Økonomiservice og organisationen samlet set.</p> <p>Institutionsrevisor Mette Holy Jørgensen orienterede om, at revisionen har været ukompliceret med en god proces, hvor institutionsrevisor har fået svar på spørgsmål og materiale som efterspurgt.</p> <p>Institutionsrevisor Peter Johansen oplyste, at man har foretaget en temarevision vedr. rejseafregninger, som ikke har givet anledning til bemærkninger til de gennemgåede procedurer. Derudover har der været fokus på IT og intern kontrol, som ligeledes ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger.</p> <p>Mette Holy Jørgensen bemærkede, at de har opmærksomhed på eventualforpligtelsen vedr. Slagelse. De har ingen bemærkninger til den, men SDU skal have en opmærksomhed på at følge sagen af hensyn til likviditet i tilfælde af, at eventualforpligtelsen skal indfries.</p> <p>Transformationen fra uddannelse til mere forskning kan medføre et større behov for understøttelse i Økonomiservice, idet der vil være flere projekter, der skal håndteres regnskabsmæssigt. Man skal således vurdere, om de kompetencer, der vil være behov for, er til stede.</p> <p>SDU er på nuværende tidspunkt ikke omfattet af krav til rapportering på ESG. Såfremt det bliver et krav, skal SDU selv definere rammen for ESG-rapporteringen på et tidligt tidspunkt.</p>

	Bestyrelsen tog revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2023 til efterretning. Revisionsprotokollatet underskrives elektronisk efter mødet.
<b>9.</b>	<p><b>Opdateret revisionsprotokollat fra PwC vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (tiltrædelsesprotokollat)</b></p> <p>Bestyrelsen tog opdateret revisionsprotokollat fra PwC vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (tiltrædelsesprotokollat) til efterretning. Revisionsprotokollatet underskrives elektronisk efter mødet.</p> <p>Formanden takkede for deltagelsen fra PwC og Økonomiservice.</p>
<b>10.</b>	<p><b>Økonomisk afrapportering – økonomistatus 1</b></p> <p>Bestyrelsen tog økonomistatus 1 til efterretning.</p>
<b>11.</b>	<p><b>Afrapportering på SDU's klimaindsats</b></p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde sagen med henvisning til det fremsendte materiale. Klimaregnskabet viser en nedadgående trend ift. udledninger i scope 2. Derudover er det glædeligt, at udledning fra flyrejser (scope 3) er på et lavt niveau, og således ikke er tilbage på niveauet fra før covid-19-pandemien.</p> <p>Som noget nyt er indregnet varer og tjenester i klimaregnskabet, hvilket betyder, at den samlede udledning er en del højere end tallene i tidligere opgørelser. SDU har haft ekstraordinært højt vareindkøb i 2023 pga. nye byggerier, herunder Nyt SUND og Large Structure Production.</p> <p>Metoderne til at opgøre scope 3 er fortsat under udvikling, og der er ikke mange virksomheder, der opgør scope 3.</p> <p>SDU's klimaplan udløber i 2024. Der er fremdrift i flere af planens initiativer. På bestyrelsesmødet i juni skal bestyrelsen drøfte ambitionsniveauet for den kommende klimaplan, som bestyrelsen forventeligt skal vedtage på mødet i december.</p> <p>Gurli Martinussen spurgte, hvorvidt de øvrige universiteter også udarbejder denne type rapporter. Universitetsdirektøren forklarede, at nogle gør, mens andre ikke er begyndt. Dertil er der forskel på de opgørelsesmetoder, der benyttes. SDU kigger på hele udledningen (scope 1, 2 og 3) fra den samlede institution.</p> <p>Christian Riis Flor fandt, at det er fint, at man arbejder med scope 3 for det er svært at opgøre. Han anerkendte den gode intention, men fandt det vigtigt ikke at blive for restriktiv ift. flyrejser. Den mest dyrebare ressource er tid. Universitetsdirektøren bemærkede, at man på SDU er landet på en god balance ift. flyrejser, som anerkender vigtigheden af at være et internationalt orienteret universitet og samtidig være bevidst om hvor meget og hvordan universitetet rejser.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og takkede for deltagelsen fra Økonomiservice.</p>
<b>12.</b>	<p><b>Status på byggesager</b></p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde kort status på byggesager:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyt Sund blev indviet den 1. marts 2024.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finansudvalget godkendte den 4. april 2024 et aktstykke vedr. Large Structure Production, hvilket betyder, at SDU kan være bygherre på bygningen i Lindø Havn.</li> <li>• SDU har haft et pantebrev ift. det tidligere lejemaal i Esbjerg, som var en donation fra en fond med en bunden egenkapital i bygningen. Pantebrevet har været bortkommet, og da det ikke kan fremskaffes, er det faldet ud til SDU's fordel. Derfor vil Esbjerg-bygningen blive taget af oversigten fremadrettet.</li> </ul> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<b>13.</b>	<p><b>Mødekalender for 2025</b></p> <p>Formanden orienterede om, at bestyrelsesmødet den 10. juni 2024 vil blive holdt i København af hensyn til, at SDU er medvært ved et arrangement i København, som bestyrelsen også vil blive inviteret til.</p> <p>Bestyrelsen godkendte kalender 2025.</p>
<b>14.</b>	<p><b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby</b></p> <p>Intet til punktet udover de i mødet faldne bemærkninger.</p>
<b>15.</b>	<p><b>Meddelelser fra rektoratet</b></p> <p><b>1. Peter Møllgaard stopper som dekan</b></p> <p>Rektor orienterede bestyrelsen om, at der vil blive igangsat en proces for rekruttering af en ny dekan. Samtidig er Hanne Birkemose konstitueret dekan.</p> <p><b>2. Partnerskabsaftale med Kolding Kommune</b></p> <p>Rektor orienterede om, at SDU og Kolding Kommune har arbejdet på at formulere en partnerskabsaftale, som har til formål at styrke det strategiske samarbejde mellem SDU og Kolding Kommune. Partnerskabsaftalen forventes at blive indgået på "kick-off" event på SDU Kolding den 27. maj 2024 med deltagelse af relevante uddannelses- og erhvervsaktører.</p> <p><b>3. VIVE-undersøgelse</b></p> <p>Rektor fremlagde kort VIVE-undersøgelsens resultater. Universiteterne er på ingen måde tilfredse med undersøgelsens findings.</p> <p>Selvom SDU har det lavest antal rapporterede oplevelser relativt ift. sektoren, skal universitetet arbejde for at gøre noget ved udfordringen. Undersøgelsens resultater vil blive drøftet internt på SDU, og der vil blive arbejdet videre med dette område. SDU har allerede igangsat en række indsatser, og der arbejdes aktivt med emnet på alle niveauer i organisationen.</p> <p>Den planlagte APV-måling i efteråret vil have særligt fokus på denne udfordring.</p> <p><b>4. Opfølgning på AI</b></p> <p>Som opfølgning på bestyrelsesseminaret i december 2023 gav prorektor bestyrelsen en kort status på arbejdet med AI. Der udbydes kompetenceudvikling til undervisere og administrative medarbejdere. Der arbejdes med udvikling af forskellige værktøjer, fx en sprogmodel, chatbot, vejlednings- og viden-delingsunivers, karrierevejledning mm.</p>

	<p>SDU har tilladt brug af AI i undervisning, dog er det i udgangspunktet ikke tilladt ved stedprøver.</p> <p>Andreas Fjord Larsen gav udtryk for, at mange studerende oplever et problem med, at nogle studerende benytter AI på en forkert måde i en fælles aflevering. Han opfordrede til, at man afklarer, hvordan der kan tages hånd om dette. Prorektor forklarede, at det skal angives i afleveringen, hvad der er brugt AI til. Hun oplyste, at der arbejdes på en revision af reglerne på området samt nye vejledninger hertil til de studerende.</p> <p>Mads Lildholdt oplyste, at man ser de første Whistleblower-sager på området, hvor studerende mistænker, at deres medstuderende har brugt AI. Brug af AI er dog meget svært at bevise, idet der ses meget kreative måder at bruge AI på. Prorektor bemærkede, at der skal være et løbende udviklingsmæssigt blik på det.</p> <p><b>4. Studenterombudsmand</b></p> <p>Som opfølgning på bestyrelsens drøftelse på mødet i juni 2023 gav prorektor en opdatering vedr. sagen om studenterombudsmand. Der har siden bestyrelsesmødet været fokus på at etablere et dialogforum for studerende med prorektor. Dialogforummet blev etableret i efteråret, og på det konstituerende møde var de studerende især optaget af at få fokus på kommunikationskanaler, studentervalg som afgørende for øget studenterinvolvering, universitetets organisering og campus-sammenhæng. Der har siden været afholdt flere møder i forummet, og behovet for en studenterombudsmand er på dagsordenen til forummets kommende møde.</p> <p><b>5. Studenterpulje</b></p> <p>Prorektor orienterede kort om, at arbejdet med at etablere en studenterpulje er i fremdrift, og at arbejdsgruppen er inviteret til at præsentere dens arbejde for rektoratet på et kommende møde.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen fra rektoratet til efterretning.</p>
<p><b>16.</b></p>	<p><b>Eventuelt</b> Intet til punktet.</p>

Søren Klarskov Vilby afsluttede mødet kl. 13.00.

Søren Klarskov Vilby  
*formand*

/

*Nisrin Adel Hamad*  
*referent*

Referatet godkendt den 3. maj 2024:



**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

Christian Riis Flor

---

Mads Lildholdt

Andreas Fjord Larsen

Niclas Nyegaard