

10. juni 2024

J.nr.

NIHA/tiko

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 10. juni kl. 10.00-13.30

Sted: Statens Institut for Folkesundhed, København

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.

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

Chef for klimadrift Bill Busch Andersen deltog i behandling af punkt 6.

Budgetchef Linda DaCosta deltog online i behandling af punkt 8.

Gæster:

Direktør ved Statens Institut for Folkesundhed, Morten Hulvej Rod deltog i punkt 1.

Departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet Hanne Meldgaard deltog i punkt 3.

Dagsorden:	
0.	Bemærkninger til dagsordenen
1.	Oplæg om Statens Institut for Folkesundhed (SIF)
2.	Status fra rektor
3.	Oplæg om kandidatreform

4.	Studiemiljøundersøgelse
	PAUSE
5.	Status på SDU's strategi
6.	Ambition for SDU's klimaplan
7.	Strategi for finansiel risikostyring - opdatering
8.	Økonomisk afrapportering – økonomistatus 2
9.	Strategi for Syddansk Universitets foreningsengagement
10.	Byggesager
11.	Orientering om program for studietur den 18-20 september 2024
12.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby
13.	Meddelelser fra rektoratet
14.	Eventuelt

Referat:	
0.	<p>Bemærkninger til dagsordenen</p> <p>Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde.</p> <p>Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.</p>
1.	<p>Oplæg om Statens Institut for Folkesundhed</p> <p>Direktør ved Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Morten Hulvej Rod gav et oplæg om SIF.</p> <p>SDU's strategi om at skabe værdi for og med samfundet taler ind i SIF's DNA.</p> <p>Indtil 2007 var SIF et sektorforskningsinstitut. I 2007 blev SIF indfusioneret i SDU. SIF er et nationalt folkesundhedsinstitut, der forsker for at forbedre folkesundheden i Danmark og Grønland.</p> <p>Bestyrelsen takkede for et meget spændende oplæg om SIF.</p>
2.	<p>Status fra rektor</p> <p>Rektor Jens Ringsmose orienterede om det store billede og de vigtigste dagsordener på SDU.</p> <p><i>Campusudvikling</i></p>

SDU's overordnede strategiske ambition om i endnu højere grad at være hele Region Syddanmarks universitet går godt.

Det går planmæssigt med afviklingen af SDU Slagelse.

Det går godt i Sønderborg, hvor der er en betydelig vækst i bachelor-søgningen. Væksten er drevet af internationale ansøgere.

Det ser ud til, at SDU får en lille vækst i optaget i Kolding. De to nye kandidatuddannelser i hhv. Data Science og den engelsksprogede cand.merc. har fået en fin søgning.

I Esbjerg ser SDU ud til at bevare et status quo i optaget.

Det er fortsat intentionen, at SDU skal udbyde uddannelser i Vejle fra 2026. Der er gode dialoger i gang både med Vejles Kommune og virksomheder. En af forudsætningerne for at komme i mål med projektet er, at SDU skal have mulighed for at øge optaget af internationale studerende.

Økonomi

SDU's overordnede økonomien er sund. Med KOP23 blev balancen i økonomien genoprettet og resultatet af 2023 var bedre end forventet. Vi ser frem mod nogle større udgifter, herunder MedTech og nyt studieadministrativt system.

Forskning

SDU fortsætter en positiv udvikling ift. hjemtag af eksterne midler. Det betyder, at SDU allerede i år når fundingstrategiens mål om at vækste med 30% i "forbrug på eksterne midler" frem mod 2030.

Der er flere gode dialoger med fonde om mulige eksterne bevillinger. Eksempelvis har Villum Fonden afsat 1 mia. kr. til bæredygtigt byggeri, som vil blive fordelt på de fire universiteter, der har et teknisk hovedområde, herunder SDU. I første omgang er der lagt op til at hvert af de fire universiteter tildeles 100 mio. kr. over ti år.

Uddannelse

Ledelsen har stor opmærksomhed og fokus på kandidatreformen, og det er blevet tydeligt, at der er tale om endnu en dimensionering af optaget.

SDU's status på søgetal til kvote 1 på bacheloruddannelser ser generelt positive ud. Der ses en vækst på bachelor-søgningen, primært drevet af Sønderborg og de tekniske uddannelser.

SDU har igangsat et større projekt vedr. revision af kvalitetssystemet for uddannelsesområdet, som danner grundlag for universitetets institutionsakkreditering.

Ledelsen har derudover igangsat fase 1 af et internationaliseringsprojekt, der bl.a. skal bidrage til, at SDU tiltrækker dygtige, internationale studerende.

MedTech

Der er en god dialog mellem SDU, OUH og Region Syddanmark vedr. MedTech.

	Bestyrelsen tog status fra rektor til efterretning.
3.	<p>Oplæg om kandidatreform Departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) Hanne Meldgaard gav et oplæg om kandidatreformen med udgangspunkt i en præsentation.</p> <p>Hanne Meldgaard bemærkede, at reformen giver muligheder som universiteterne kan gribe, herunder en forbedret økonomi i 75 ECTS-kandidatuddannelser og efter- videreuddannelsesambitionerne.</p> <p>Som afrunding på oplægget bemærkede hun derudover, at der er behov for at tilpasse universiteternes forretningsmodeller til faldende ungdomsårgange og en ny geopolitisk virkelighed. Hun opfordrede til at have et udefra-ind perspektiv med et fokus på de unges og samfundets efterspørgsel.</p> <p>Formanden kvitterede for oplægget og gav udtryk for en bekymring for, at SDU's vækstprofil i det regionale kan blive udfordret som følge af loftet over antal 120 ECTS-uddannelsespladser, som universitetet samlet set har. Hanne Meldgaard bemærkede, at der omvendt er universiteter i storbyer, der er udfordret af, at de ikke har mulighed for at vækste, idet de kun har campusser i storbyer. SDU har mulighed for – i modsætning til disse – at vækste uden for Odense. Hvis et universitet har brugt sin kvote for 120 ECTS-uddannelsespladser, skal man søge at udbyde andre typer af kandidatuddannelser. Der er dermed ikke en rabat at hente i sektordimensioneringen. Der er politisk opbakning til udbud uden for de store byer, men det vil i sidste ende være et nulsumsspil.</p> <p>Gurli Martinussen takkede for oplægget og fandt systemet bureaukratisk og kompliceret. Hun var nysgerrig på, hvem der forventes at betale for efter- og videreuddannelse. Hanne Meldgaard forklarede, at staten betaler deltagerbetaling på erhvervs-kandidatuddannelser, mens arbejdspladsen skal betale medarbejdernes løn, mens disse er på nedsat tid under uddannelsen.</p> <p>Ralf Hemmingsen takkede også for oplægget. Han var enig i, at det er vigtigt at have et udefra-ind perspektiv. Han fandt det vigtigt samtidig at holde sig for øje, at universiteterne er de eneste institutioner i samfundet som undersøger the unknown-unknowns, som samfundet ikke efterspørger. Hanne Meldgaard bemærkede, at basismidlerne netop bidrager til at forske i det ukendte.</p> <p>Derudover spurgte Ralf Hemmingsen ind til den prognosticeringsmæssige relation mellem bacheloroptaget og en kandidatdimensionering, herunder hvilken betydning reformen forventes at få for de studerende retskrav. Hanne Meldgaard forklarede, at de studerende vil have retskrav på en kandidatuddannelse. Retskravet vil afhænge af, hvilken type kandidatuddannelser, der udbydes i forlængelse af de enkelte bacheloruddannelser.</p> <p>Ralf Hemmingsen spurgte, hvad der vil ske, hvis ikke ambitionen om 20% erhvervs-kandidatpladser bliver indfriet. Hanne Meldgaard forklarede, at det fremgår af aftalen, at hvis ambitionen om 20% erhvervs-kandidatpladser ikke indfries, vil alternativet være 75 ECTS-pladser.</p> <p>Troels Petersen stillede spørgsmål ved ambitionen om 20% erhvervs-kandidatpladser, særligt i lyset af fraværet af den internationale dimension. Virksomhederne efterspørger 120 ECTS-kandidater. Der er derfor stor sandsynlighed for, at virksomhederne vil søge mod internationale medarbejdere. Mange af de jobs virksomhederne har, egner sig ikke til en deltidsansættelse og et studie ved siden af, som tanken er med en erhvervs-kandidat. Hanne Meldgaard anerkendte, at det ikke vil være alle virksomheder,</p>

	<p>der vil være interesseret i den model. Hun tilføjede, at det er et spørgsmål om tilvænning til en ny virkelighed og udfordring af tænkningen om, at det kun er 120 ECTS-kandidater, der fungerer.</p> <p>Rektor gav udtryk for, at det er en kompleks proces og en svær opgave. Reformøkonomien som er forbundet med kandidatreformen, gør opgaven endnu mere vanskelig. UFM skal have ros for at forsøge at finde løsninger inden for den givne ramme. Den store udfordring bliver at lave erhvervsrettede kandidatuddannelser, der er attraktive for både erhvervsliv og studerende. Der er en risiko for ikke at komme i mål med ambitionen om andelen af erhvervskandidatpladser. Faldlemmen vil i så fald være 75 ECTS-kandidatuddannelsen. Universiteterne får en stor opgave i at gøre 75 ECTS-kandidatuddannelsen attraktiv, idet der er en reel risiko for, at der udbredes en opfattelse af A- og B-uddannelser på kandidatniveauet. Hanne Meldgaard bemærkede, at kandidatreformens rammer er håndfaste som følge af, at der er foretaget beregninger på en samlet reform.</p> <p>Nicklas Nyegaard gav ligeledes udtryk for en bekymring for, at man er ved at skabe A- og B-uddannelser. Hans bekymring gik på, hvilke kandidatuddannelser, der vil blive omlagt til 75 ECTS. Formentlig vil dette ikke være uddannelser med lav ledighed, men uddannelser som i forvejen er ramt af andre dimensioneringer. De studerende er særligt bekymret for stressbyrden, trivslen og risikoen for at brænde ud, når man både skal være studerende og samtidig være på arbejdsmarkedet som i tilfældet med erhvervskandidatuddannelser. Han spurgte derfor, om UFM havde gjort sig tanker ift. de studerendes trivsel. Hanne Meldgaard svarede, at det er en reel bekymring. Det interessante er, hvad der stresser de studerende – er det en uklarhed om forventninger, eller er det en for stor arbejdsmængde? UFM har ikke svarene, men der skal være en opmærksomhed på udfordringen. Bekymringen for at skabe A- og B-uddannelser fylder også i de politiske drøftelser. Der er imidlertid en opmærksomhed på, at det ikke er længden på uddannelsen, der er afgørende for, om uddannelsen er god og efterspørges af arbejdsmarkedet. Man er nødt til at kigge på det mere differentieret.</p> <p>Andreas Fjord Larsen spurgte ind til, hvordan man rent praktisk koordinerer uddannelse og job samtidig for så vidt angår erhvervskandidatuddannelserne. Hvem har ansvaret for det? Han fandt, at det umiddelbart vil være en relativt lille gruppe som det vil være relevant for at gå videre til en erhvervskandidatuddannelse. Hanne Meldgaard forklarede, at der ikke kan gives retskrav til erhvervskandidatuddannelser. For at hjælpe det på vej vil man lave nogle grundmodeller sammen med store virksomheder, der har efterspurgt denne type uddannelser. Koordinering skal gerne ske i et samarbejde mellem virksomheder, UFM og universiteter.</p> <p>Ralf Hemmingsen bemærkede, at det er vigtigt at holde nogle revideringsmuligheder på den lange bane åbne, for der er et langtidsperspektiv – også politisk – hvor evaluering undervejs skal være mulig. Han betonede vigtigheden af, at der bør være en langtidsdynamisk adaptationsmulighed for reformen, idet der er mange ubekendte. Den type forbehold kan man sagtens indarbejde i processen uden at underkende politikernes aktuelle ønsker. Hanne Meldgaard forklarede, at der er nogle bestemmelser, der tager højde for dette.</p> <p>Formanden takkede for et godt oplæg om kandidatreformen og efterfølgende gode drøftelser.</p>
4.	<p>Studiemiljøundersøgelse</p> <p>Prorektor Helle Waagepetersen fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale.</p>

	<p>Der ses en fremgang i de studerendes trivsel, men der skal fortsat være fokus på trivselsarbejdet generelt, herunder på stress og ensomhed.</p> <p>Gurli Martinussen spurgte, hvorvidt svarprocenten vurderes at være tilfredsstillende. Prorektor svarede, at ledelsen meget gerne ser endnu højere svarprocenter, og at der er en opmærksomhed på dette, men at det samtidig er svært at opnå. Sammenlignet med andre undersøgelser af denne type er svarprocenten acceptabel.</p> <p>Troels Petersen spurgte, hvordan studieformen på de enkelte uddannelser korrelerer med trivsel og tilfredshed. Prorektor svarede, at trivslen på uddannelser med højt timetal og høj grad af gruppearbejde er lidt højere end på uddannelser med lavere timetal.</p> <p>Nicklas Nyegaard bemærkede, at man med fordel kunne overveje at indføre krav til studienævn om en tidligere udmelding til de studerende vedr. eksamensdatoer. Det ville kunne afhjælpe eksamenspresset hos nogle studerende. Prorektor svarede, at det vil være oplagt at kigge på.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om studiemiljøundersøgelsen til efterretning.</p>
	<p>PAUSE</p>
<p>5.</p>	<p>Status på SDU's strategi</p> <p>Rektor gav en kort status på SDU's strategi "Værdi, Kvalitet, Mennesker" med udgangspunkt i en præsentation.</p> <p>Der er udviklet en række centrale nøgletal med henblik på at følge udviklingen og fremdriften på strategiens fire fokusområder. Derudover tjener nøgletallene som understøttende redskab i opfølgning på og dialog om strategiarbejdet. Rektor har løbende dialog med dekaner og universitetsdirektør om implementering af strategien, herunder nøgletallene.</p> <p>Organisationen tager strategien til sig og agerer i stort omfang i tråd med ambitionerne i den. Opfølgningen på strategien sker i forskellige sammenhænge og fora.</p> <p>Formanden kvitterede for en god og struktureret opfølgning.</p> <p>Gurli Martinussen spurgte, hvad næste skridt er ift. hjemtag eksterne midler, givet at fundingstrategiens målsætning allerede er opnået i år. Rektor svarede, at det er et relevant spørgsmål. SDU's hjemtag af EU-midler kan forbedres, hvilket er et af ledelsens fokusområder. Men den nuværende positive status kalder på en drøftelse af næste skridt på et kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Mads Lildholdt bemærkede, at der er taget godt imod strategien internt i organisationen. Han fandt, at der på organisationssiden er områder med meget stor konkurrence om kvalificerede medarbejdere. Han foreslog, at man overvejer at indføre et nøgletal for personaleomsætning på særligt de områder, der kan være svære at rekruttere til, fx på IT-området. Rektor takkede for et godt forslag og nævnte, at ledelsen arbejder videre med indikatoren vedr. antal ansøgninger til VIP og TAP. De præsenterede indikatorer er fælles indikatorer på SDU-niveau, men man kan inden for de enkelte hovedområder overveje selvvalgte indikatorer, hvor den foreslåede indikator kan tilføjes af de områder, der finder det relevant.</p>

	Bestyrelsen tog orienteringen om status på SDU's strategi til efterretning.
6.	<p>Ambition for SDU's klimaplan</p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale.</p> <p>Christian Riis Flor fandt det svært at forholde sig til ambitionerne for SDU's klimaplan, når konsekvenserne er ukendte. Han efterspurgte, hvilken betydning ambitionerne vil få i praksis. Universitetsdirektøren svarede, at scope 1 handler om forbrug af benzin og diesel, mens scope 2 handler om energi til at varme universitetets bygninger op med. Ambitionerne er således del af en igangværende bevægelse mod mere bæredygtig energi. For så vidt angår scope 3 vil mulige konsekvenser være ændret adfærd ift. tjenesterejser. SDU har allerede vedtaget en rejsepolitik, som har medført et fald i flyrejser som følge af adfærdsændringer. Universitetsdirektøren vil tage bemærkningen med i forbindelse med udarbejdelsen af klimaplanen, som vil blive behandlet på bestyrelsesmødet i december</p> <p>Troels Petersen fandt de foreslåede ambitioner fornuftige.</p> <p>Andreas Fjord Larsen spurgte, hvorvidt der vil være økonomiske konsekvenser, herunder om der kan ske investeringer. Universitetsdirektøren svarede, at SDU kommer til at investere, og at der allerede er investeret i klimaplanen. De mange solceller, SDU har på nuværende tidspunkt, betyder, at der kan sendes grøn strøm rundt i universitetets bygninger.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at ambitionen for SDU's CO₂e-udledning er et langsigtet ambitionsmål, og at den kommende klimaplan 2025-2027(2.0) har følgende langsigtede sigtelinjer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scope 1 og scope 2: 0%-udledning (net-zero) • Scope 3 vedr. tjenesterejser: 57%-reduktion i forhold til 2018 (samme målsætning som klimaplan 2022-2024 (1.0)) • Scope 3 vedr. indkøb af varer og tjenester og andre kategorier: Op til 15%-reduktion i forhold til 2018 (arbejdshypotese som kvalificeres yderligere).
7.	<p>Strategi for finansiel risikostyring - opdatering</p> <p>Bestyrelsen godkendte strategi for finansiel risikostyring.</p>
8.	<p>Økonomisk afrapportering – økonomistatus 2</p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde kort økonomistatus med henvisning til det fremsendte materiale. Overordnet er SDU's økonomi god.</p> <p>Universitetsdirektøren havde følgende nedslagspunkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstern virksomhed: SDU har fortsat høj aktivitet og det ser ud til, at universitetet fastholder samme høje niveau som i 2023. 2. Eventualforpligtelse vedr. Slagelse: Uddannelses- og Forskningsministeriet har meddelt ledelsen, at eventualforpligtelsen skal tilbagebetales trods ledelsens argumenter for, at den frafalder. Der pågår en dialog med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vedr. hvordan tilbagebetalingen skal afvikles. Ledelsen vil på bestyrelsesmødet i september forelægge bestyrelsen et oplæg til en model for tilbagebetaling.

	<p>3. Mål for den fri egenkapital: Bestyrelsen traf i december 2020 beslutning om et mål for universitetets fri egenkapital på 200 mio. kr., som var begrundet i en risiko for at der vil blive ført en stram finanspolitik efter en periode med ekspansiv finanspolitik under COVID-19 pandemien. Forud for den beslutning var målet, at den fri egenkapital skulle ligge mellem 150 og 200 mio. kr. Ledelsen vil i september indstille til bestyrelsen, at målsætningen for SDU's frie egenkapital igen fastsættes til intervallet 150-200 mio. kr.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om økonomistatus til efterretning</p>
<p>9.</p>	<p>Strategi for Syddansk Universitets foreningsengagement</p> <p>Bestyrelsesmedlem Andreas Fjord Larsen fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale.</p> <p>Der er ønske om større gennemsigtighed og ensretning i processer vedr. fordeling af midler til studenterforeninger. Hvis en bestemt studenterforening modtager præferentiel behandling, skal dette ske med henvisning til klare regler.</p> <p>Mads Lildholdt bemærkede, at studenterpolitiske midler tidligere blev udloddet baseret på valgresultater og spurgte, hvorvidt dette fortsat var tilfældet, hvilket ledelsen kunne bekræfte. Han fandt derfor, at det demokratiske fundament må være det styrende redskab i den proces. Opgaven for de studenterpolitiske organisationer må være at få de studerende ud at stemme. Han bemærkede, at det etablerede studenterdialogforum dækker bredden, hvorfor det vil være relevant at forankre evt. videre drøftelse af en ramme her. Derudover tilføjede han, at lokaler er en meget knap ressource generelt og ikke kun ift. studenterpolitiske aktiviteter. Andreas Fjord Larsen bemærkede, at der her tænkes ud over midler til indvalgte og som tildeles ad andre veje.</p> <p>Ralf Hemmingsen fandt, at det vil være fornuftigt at overlade til ledelsen at finde ud af, hvad sagen drejer sig om. Han bakkede op om, at der skabes en gennemsigtighed på området og tilføjede, at der må være en form for ledelsesskøn i forbindelse med beslutninger på området.</p> <p>Nicklas Nyegaard fandt, at en strategisk ramme vil være formålstjenligt. Studenterpuljen er en måde at få skabt den efterspurgte gennemsigtighed. Organisering af en strategisk ramme behøver ikke nødvendigvis ligge i studenterdialogforum, dog er det et bedre bud end en lokal forening. Det må ledelsen komme med forslag til. Han foreslog, at en tidligere plan om etablering af foreningslokaler i kælderen tages op igen. Derudover bemærkede han, at indvalgte studerende i bestyrelsen forventes at udpege studerende til diverse poster og tilføjede, at de to studenterrepræsentanternes netværk er begrænset. Han foreslog, at dette nytænkes, og at man fx forankrer udpegning af studerende til diverse poster i studenterdialogforum. Universitetsdirektøren bemærkede, at han ikke var bekendt med en tidligere plan om at etablere foreningslokaler i kælderen. Han nævnte, at der er indrettet fine lokaler ved Humaniora til fagråd. Andreas Fjord Larsen fandt, at det må være op til ledelsen at beslutte, hvor ting skal forankres henne.</p> <p>Rektor takkede for bestyrelsens kommentarer, som ledelsen vil kigge på i den videre proces. Han var enig i, at det vil være hensigtsmæssigt med en større gennemsigtighed på området. Han orienterede desuden om, at der på alle universiteter typisk er én organisation, som ledelsen arbejder igennem. Der kan være behov for at tydeliggøre baggrunden herfor.</p>

	<p>Formanden konkluderede, at det er en opgave for rektoratet at vurdere, hvad der er behov for.</p> <p>Christian Riis Flor fandt, at sagen er vigtig og bemærkede, at det muligvis er en rektor/dekan-drøftelse, der er behov for, ud fra en ramme som ledelsen udstikker.</p> <p>Mads Lildholdt var enig med formanden og opfordrede ledelsen til at have en opmærksomhed på to overordnede principper: 1. At sikre medbestemmelse og medinddragelse og 2. At det demokratiske fundament må være styrende.</p> <p>Ralf Hemmingsen var ligeledes enig med formanden i, at overvejelser ift. det videre arbejde må overlades til ledelsen.</p> <p>På baggrund af den stedfundne drøftelse besluttede bestyrelsen at overlade det til ledelsen i relevant omfang at arbejde videre uden pålæg om bestemte arbejdsopgaver.</p>
10.	<p>Byggesager Bestyrelsen tog byggesagsoversigten til efterretning.</p> <p>Punkt 10.1 NAT Flex laboratorium Universitetsdirektøren fremlagde sagen med henvisning til det fremsendte materiale. Der er tale om et behov for yderligere lokaler som følge af en meget positiv udvikling i hjemtag af eksterne midler på Det Naturvidenskabelige Fakultet.</p> <p>Formanden bakkede op om sagen.</p> <p>Gurli Martinussen spurgte, om ikke det haster at få en bygning klar. Universitetsdirektøren bekræftede dette. Han bemærkede, at der kan gå 3-4 år fra SDU kontakter Bygningsstyrelsen, til en bygning står færdig.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rektoratet igangsætter en forundersøgelse hos Bygningsstyrelsen af en ny forskningsbygning til Det Naturvidenskabelige Fakultet. • Rektoratet forelægger en SEA-byggesag for bestyrelsen til endelig godkendelse og igangsættelse af byggesagen, når forundersøgelsen er gennemført.
11.	<p>Orientering om program for studietur den 18-20 september 2024 Rektor gav en kort orientering om det foreløbige program for bestyrelsens studietur til Amsterdam i september. Det endelige program fremsendes til bestyrelsen, når det foreligger.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
12.	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby Intet til punktet.</p>
13.	<p>Meddelelser fra rektoratet Rektor orienterede om rekrutteringsproces for ny dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet samt om stormøde om kandidatreformen, som afholdes på SDU den 21. juni 2024.</p>

14.	Eventuelt Gurli Martinussen spurgte, hvorvidt SDU har haft teltlejlige, hvilket rektor kunne svare afkræftende på.
------------	--

Søren Klarskov Vilby afsluttede mødet kl. 13.00.

Søren Klarskov Vilby
formand

/

Nisrin Adel Hamad
referent

Referatet godkendt den 27/6-2024:

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