

5. december 2024

J.nr.

NIHA/tiko

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Torsdag den 5. december kl. 11.00-15.00

Sted: Hotel Odeon Odense

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:

Gæster: Nilan Ganeswaran Shanmugaratnam og Sebastian Møller Bonde Larsen

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

Chef for Fælles Administrativt ServiceTeam og Klimadrift Bill Busch Andersen deltog i behandling af punkt 5.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen deltog i behandling af punkt 5-9.

Budgetchef Linda DaCosta deltog online i behandling af punkt 6-9.

Chefcontroller Heidi Kriebler deltog online i behandling af punkt 6-9.

Dagsorden:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Status fra rektor
3.	Årlig status på uddannelsesområdet
4.	SDU's risikoprofil
5.	Klimaplan 2.0

6.	Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026-2028
7.	Økonomisk afrapportering – økonomistatus 4, 2024
8.	Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2024
9.	Status på Direktionens Strategiske Pulje
10.	Science Ventures Denmark A/S (SVD)
11.	Status på byggerier
12.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby
13.	Meddelelser fra rektoratet
14.	Eventuelt (Lukket punkt)
15.	Selvevaluering af Bestyrelsen (Lukket punkt)

Referat:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde og særligt til de to nyvalgte studenterrepræsentanter i bestyrelsen, Nilan Ganeswaran Shanmugaratnam og Sebastian Møller Bonde Larsen, som tiltræder pr. 1. januar 2025. De deltog i mødet som observatører.
2.	Status fra rektor Rektor orienterede om status på nogle af de store dagsordener på SDU. <i>Aftale om forskningsreserve samt frie forsknings- og innovationsmidler</i> I aftale om fordeling af forskningsreserven for 2025 er der afsat 500 mio. kr. til frie forsknings- og innovationsmidler til universiteterne, heraf er 86 mio. kr. tildelt til SDU. Midlerne er i udgangspunktet en engangsbevilling, men det fremgår af aftalen, at en drøftelse af evt. fornyet prioritering af midler til formålet kan ske i forbindelse med forhandling om forskningsreserven for 2026. Formanden kvitterede for indsatsen for at få justeret modellen for fordeling og understregede vigtigheden af den strategiske anvendelse af midlerne til langsigtet kapacitetsopbygning. Der var en drøftelse af at arbejde for at lægge kriterierne for fordelingen af forskningsreserven til grund for en ny model for fordeling af basisforskningsmidler. <i>Orientering om APV-måling 2024</i> Der er gennemført APV og Trivselsmåling på SDU i efteråret 2024. Langt hovedparten af de ansatte er tilfredse med deres arbejde og føler, at deres arbejde er meningsfuldt. Der ses flere positive tendenser i arbejdsmiljøet:

	• SDU som fleksibel arbejdsplads for både VIP og TAP-medarbejdere fungerer godt og bidrager til kvalitet • Færre oplever at være belastet af stress (Lige under 4 ud af 10 føler sig i nogen eller høj grad belastet af stress i forbindelse med deres arbejde. Hovedårsagen er stor arbejdsmængde over en uafgrænset periode.) • Færre har de seneste 12 måneder oplevet krænkende handlinger • Ledelsen er blevet bedre til at hjælpe med at prioritere arbejdsopgaver (og lidt bedre til at sikre medbestemmelse og medinddragelse) SDU vil fremadrettet fortsat have fokus på: • Stress og arbejdspress: Vi er på rette kurs og arbejder videre med temaet. • Krænkende handlinger: Der er en positiv udvikling, men der er fortsat behov for indsatser ift. forebyggelse såvel som håndtering. • Ledelse: Vi ser forbedringer på vigtige parametre og vil have fokus på at blive bedre til at håndtere konflikter og mistrivsel. <i>Status på implementering af SDU's strategi</i> SDU Strategi 2030 er udviklet ud fra universitetets værdigrundlag. Under selve strategien er der udarbejdet en række delstrategier, hvoraf nogle allerede er implementeret og i gang, og andre igangsættes løbende. Under delstrategierne er en række indsatser/aktiviteter, som udmønter strategiens mål til konkrete handlinger. På forskningsområdet afsætter SDU mange midler til rekruttering gennem forskellige virkemidler, bl.a. i regi af DIAS. På uddannelsesområdet arbejdes der bl.a. på et stort internationaliseringsprojekt samt på at udvikle en delstrategi for livslang læring. <i>Status på ERC Grants</i> SDU har et øget fokus på hjemtag af europæiske midler, særligt ERC Grants, som er de mest elitære i EU-systemet. Derfor sætter universitetet et ekstra tryk på dette arbejde, og i år har SDU fået tildelt rekordmange ERC Grants (i alt fire). Dette indikerer, at indsatsen på området virker, og det vil således være et fortsat fokusområde. <i>Hjemtag af eksterne forskningsmidler</i> Bestyrelsen har anmodet om, at målsætningen for forbruget af eksterne forskningsmidler genbesøges med henblik på at løfte ambitionsniveauet, idet SDU allerede i 2023 indfrie målsætningen om en samlet vækst på 30%. Til bestyrelsesmødet i april vil ledelsen præsentere en ny ambition. Gurli Martinussen påpegede, at det ikke er frie midler, hvilket kan skabe skævvridning mellem fakulteterne. Christian Riis Flor bemærkede, at et nyt mål kalder på en drøftelse af, hvordan forskerne skal finde tid til at søge flere midler. Rektor påpegede, at det ikke handler om antallet af ansøgninger men om at styrke forskningsfundamentet. Det har været i fokus i de senere år, og nu er vi klædt på til at styrke ansøgningerne. Christian Riis Flor tilføjede, at det er antallet af ansøgninger, der presser, og at de fremlagte tal viser antallet af bevillinger.
--	--

	Andreas Fjord Larsen roste forskerne for deres indsats og kvitterede for, at ledelsen har anerkendt dem på sociale medier som LinkedIn. Formanden bemærkede, at hjemtaget af flere midler kan påvirke medarbejdernes trivsel i en positiv retning. Ralf Hemmingsen understregede vigtigheden af synergier og et generelt løft i kvaliteten. Der må ikke blive skabt indtryk af, at forskerne blot skal løbe hurtigere. Troels Petersen nævnte, at ansøgningerne er blevet bedre, men at der stadig er plads til forbedring. Universitetsdirektøren fremhævede en af indsætterne i fundingstrategien om at dele feedback, herunder at beskrivelsen af impact og relevans i ansøgningerne kan forbedres. Formanden foreslog, at SDU's sektorandel i bevillinger fra danske private fonde opdeles i hhv. Novo Nordisk Fonden og de øvrige fonde for et mere realistisk billede. Rektor viste udviklingen i SDU's indtægtskilder. Uddannelsesindtægter er faldende pga. lavere optag, mens indtægter fra eksterne midler er steget i perioden 2016-2023. Indtægter for forskning (basisforskningsmidler) har været nogenlunde stabil gennem årene. Det er meget positivt, at forskningsfundamentet under universitetet er blevet stærkere. Der er dog en række implikationer forbundet med forskydningen af indtægterne, og der skal være opmærksomhed på, hvordan afledte konsekvenser skal håndteres. Ulla Tørnæs lagde op til en drøftelse af karakterkrav 7, som indføres på SDU's bacheloruddannelser i 2025, og karakterkravets påvirkning på universitetet. Mads Lildholdt nævnte, at bestyrelsen har haft drøftelsen ad nogle omgange. Der er mange reformer og strømninger, der rammer samtidigt. Vi skal nok gentænke, hvordan vi tænker universitetet. Underviserne bemærker, at de studerende fagligt spænder meget bredt og kræver meget differentieret undervisning, hvilket ikke er helt så ligetil på et universitet. Han fremhævede behovet for at sikre et afbalanceret universitet i fremtiden. Ralf Hemmingsen nævnte, at bestyrelsen havde en grundig diskussion af beslutningen om karakterkravet. Han fandt, at argumenterne stadig er valide. Rektor har bemyndigelse til at give enkelte uddannelser dispensation fra kravet, hvis der er grund til det. Han så derfor ikke en principiel risiko ved karakterkravet. Rektor forklarede, at den nye budgetmodel danner et sikkerhedsnet under alle fakulteter i form af et grundtilskud. Hvis der er et massivt misforhold mellem fakulteterne, må man se på, om der kan gøres noget særligt for de udsatte. Christian Riis Flor foreslog, at de 86 mio. kr. fra forskningsreserven kunne bruges til at understøtte dette. Formanden nævnte, at det kunne være interessant at se TAP/ADM/STUD ratioer i forhold til udviklingen, og at der arbejdes med administrationen på andre universiteter, hvilket SDU kunne overveje. Gurli spurgte, om der er en geografisk fordeling i, hvem der hjemtager flest eksterne midler. Rektor svarede, at det ikke er fordelt på campusniveau. Bestyrelsen tog rektors status til efterretning.
3.	Årlig status på uddannelsesområdet Prorektor gav en status på uddannelsesområdet. SDU's bestand har ændret sig over tid. Nuværende bestand er på ca. 20.000 heltidsstuderende, hvilket er 25% mindre sammenlignet med for ti år siden.

	Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er reduceret med 1.000 studerende, og Det Humanistiske Fakultet er gået fra 8.000 til 3.000 studerende. Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er nogenlunde stabile, mens Det Tekniske Fakultet er vokset betydeligt. <i>Nye uddannelser</i> Prorektor orienterede om, hvilke nye uddannelser SDU har søgt om prækvalifikation af i 2025, og hvilke der planlægges søgt om i 2025. Ulla Tørnæs spurgte, hvor mange studiepladser, der er til erhvervskandidater. Prorektor forklarede, at der ikke er en begrænsning ift. antal, men nuværende erhvervskandidatuddannelser er ikke designet til personer i beskæftigelse, hvorfor der er fokus på at re-designe disse uddannelser. Ulla Tørnæs nævnte, at virksomheder ikke vurderer, at der er et incitament for dem. Troels Petersens erfaring var en lidt anden. Mads Lildholdt spurgte, om man er begyndt at tænke i efter- og videreuddannelse ift. de nye uddannelser, der søges godkendt i 2025. Prorektor nævnte, at eksempelvis Institut for Matematik og Datalogi (IMADA) har blik for det og i år har startet en masteruddannelse i Data Stewardship. <i>Generativ AI og digitale kompetencer</i> Prorektor orienterede om SDU's indsats inden for generativ AI og digitale kompetencer. Der er tale om en indsats inden for læringsmål, undervisningsaktiviteter og eksamener. Parallelt med dette er et fokus på "kompetenceudvikling" af VIP. Christian Riis Flor spurgte, om rektoratet sammen med dekanerne drøfter omkostninger til eksamener ved brug af AI. Prorektor svarede, at dette ikke var sket endnu. Mads Lildholdt nævnte, at det er vigtigt ikke kun at se på eksamen men også på proces. Ralf Hemmingsen spurgte, hvad man kan gøre indsatsmæssigt for de studerende nu, hvor der er flere forskere til rådighed. Han foreslog tutorials eller at give nogle udvalgte studerende lidt mere tid med forskerne. Prorektor bemærkede, at nogle uddannelser er så små, at dette reelt allerede er tilfældet. Ralf Hemmingsen mente, at det ville være godt at formalisere dette og understrege vigtigheden af at forbedre de ordinære uddannelser. Gurli Martinussen spurgte, om AI kræver særligt udstyr. Helle bekræftede dette og oplyste, at det er et område, man vil kigge ind i også ift. nye undervisningsformater. Troels Petersen bemærkede, at indsatsen er begrænset til generativ AI og understrege vigtigheden af at omfavne al AI, herunder maskinlæring. Mads Lildholdt var enig i, at den generative AI har fyldt meget og oplyste, at det er en balance, man arbejder med. <i>360° Internationalisering</i> Prorektor orienterede om internationaliseringsprojektet, som skal bidrage til, at SDU i fremtiden uddanner flere dygtige studerende fra udlandet og får flere af dem i job i vores region. Projektet er fortsat i en afdækningsfase ift. mulige indsatsområder, men initiativer, som er på vej, omhandler fx hvordan optag sker, hvor det fælles optagelsessystem giver udfordringer med meget sent svar ift. internationale ansøgere. Troels Petersen spurgte, om man har drøftet, hvor SDU gerne vil optage fra. Prorektor svarede, at arbejdet lige er gået i gang, og at man derfor endnu ikke er nået til dette.
--	--

	Ulla Tørnæs nævnte, at regeringen arbejder med et nyt program med 300 mio. kr. til stipendier på kandidatuddannelser målrettet primært til afrikanske studerende. Andreas Fjord Larsen spurgte, om projektet også inkluderer SDU-studerende. Gurli Martinussen spurgte, om de studerende skal blive i landet efter uddannelse. Ulla Tørnæs svarede, at regeringen ikke har taget stilling til dette endnu. <i>Delstrategi for Livslang læring</i> Der er igangsat en foranalyse af området med henblik på en drøftelse i direktionen. <i>Omstilling af SDU's samlede uddannelsesadministrationen</i> Prorektor orienterede om den forestående omstilling af SDU's samlede uddannelsesadministration Der er behov for at reducere kompleksiteten og mindske varians, som ikke har gode faglige begrundelser. <i>Revidering af kvalitetssystemet</i> Kvalitetssystemet er blevet revideret og bevæger sig fra kontrol til udvikling og handlekraft med fokus på opnåelse af resultater. Formanden bemærkede afsluttende, at uddannelsesområdet bliver meget interessant med mange nye udviklinger. Bestyrelsen tog status på uddannelsesområdet til efterretning.
4.	SDU's risikoprofil Universitetsdirektøren fremlagde risikoprofilen med henvisning til det fremsendte materiale. Der er en særlig opmærksomhed på følgende risici: • A.1 Forskningsmiljøer (hård konkurrence) • B.1 Optag af studerende (demografi, politiske reformer) • D.4 Sikkerhed Troels Petersen roste arbejdet med og strukturen i risikoprofilen. Han bemærkede, at utænkelige risici kan være svære at forudse. Han understregede vigtigheden af at identificere det, vi ikke ved. Rektor påpegede, at ledelsen har overvejet flere aspekter og fokuseret på de vigtigste. Troels Petersen bemærkede, at risici også kan være muligheder, som f.eks. en stor mobilisering af unge til forsvaret, hvilket kan skabe muligheder for erhvervskandidatuddannelser og reserveuddannelser. Formanden foreslog et samarbejde med Forsvarsakademiet. Ulla Tørnæs kvitterede for et godt materiale og opfordrede til at overveje campussernes dimensionering og de muligheder, det kan medføre. Bestyrelsen godkendte SDU's risikoprofil.
5.	Klimaplan 2.0 Universitetsdirektøren fremlagde kort sagen med henvisning til det fremsendte materiale. Formanden spurgte, om der er behov for en ændret strategi med fokus på medinddragelse. Universitetsdirektøren bekræftede, at det kræver en kulturforandring og en anden type indsats. Christian Riis Flor foreslog at overveje reparation frem for at købe nyt. Han nævnte muligheden for aktieinvestering, men bemærkede den restriktive politik. Han foreslog at se mere bredt på både internationale aktier og obligationer. Universitetsdirektøren svarede, at det vil man tage med i overvejelserne i det videre arbejde. Gurli Marinussen roste ambitionsniveauet. Troels Petersen bemærkede, at arbejdet med infrastrukturen er påbegyndt og ser godt ud. Bestyrelsen tog orienteringen om klimaplan 2.0 til efterretning.

6.	Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026-2028 Universitetsdirektøren fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale. Han gennemgik hovedpunkter fra Finanslov 2025 og fremlagde usikkerhederne i budget 2025-2028. Der ses fortsat øget aktivitet på ekstern virksomhed, som forventes at overstige universitetets uddannelsesaktivitet. Troels Petersen bemærkede at der vil være store investeringsomkostninger i etableringsfasen i SDU Vejle. Universitetsdirektøren oplyste, at der er rejst finansiering til investeringen. Troels Petersen roste materialet og spurgte om årsagen til stor variation i tallene ift. udviklingen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Universitetsdirektøren forklarede, at fakultetet har fået lov til at oprette en bacheloruddannelse i medicin i Esbjerg med 50 pladser samt 20 ekstra pladser på kandidatuddannelsen i medicin. Der vil være en tidsmæssig forskydning mellem de afholdte omkostninger og de modtagne indtægter på uddannelsen. Der forventes yderligere driftstilskud og etableringstilskud, som ikke er indarbejdet endnu. Formanden spurgte, om bestyrelsen dermed skal godkende det fremlagte budget. Universitetsdirektøren svarede, at bestyrelsen bedes godkende det foreliggende budget og bemyndige ledelsen til at indarbejde ændringer løbende. Bestyrelsen vil få præsenteret et revideret budget i april. Troels Petersen spurgte, hvad der gøres for at øge effektiviteten i de administrative områder. Universitetsdirektøren svarede, at ledelsen er opmærksomme på administrationens omfang. Opgørelser viser, at VIP er vokset mere end TAP, og tilskud på Finansloven er stabile, mens eksterne indtægter vokser betydeligt. En sammenligning vil vise, at stigningen i administrationen hænger sammen med, at SDU henter flere eksterne midler. Formanden foreslog at vende tilbage til effektiviteten i administrationen på et senere møde. Ralf Hemmingsen bemærkede, at det er fint at se på administrationen, men advarede mod at fjerne årsværk før opgaver er bortfaldet. Gurli Martinussen nævnte KOP23 og advarede mod forhastede beslutninger om yderligere besparelser. Formanden ønskede mere viden om, hvad der sker uden nødvendigvis at drive en besparelsesproces. Universitetsdirektøren nævnte, at rektoratet kan fremlægge tal og datagrundlag med henblik på strategiske drøftelser om mulige tiltag. Rektor nævnte den igangværende omstilling af uddannelsesadministrationen. Ralf Hemmingsen påpegede, at der er forskel på administrative TAP og akademiske TAP. Troels Petersen nævnte, at der er en tendens i erhvervslivet til decentralisering og brug af produktionsværktøjer til forbedring af administrationen. Bestyrelsen besluttede at: • Godkende Budget 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028 • Tage følsomhedsanalysen vedr. Budget 2025 til efterretning • Godkende Likviditetsbudget 2025 • Bemyndige rektoratet til at indarbejde konsekvenserne af FL25, når denne er vedtaget af Folketinget.
7.	Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 4, 2024 Universitetsdirektøren fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale. Regnskabsførelse af eventualforpligtelsen vedr. SDU Slagelse medfører, at det forventede resultat for 2024 forværres ift. det godkendte budget. Der er dog tale om en teknikalitet.

	Gurli Martinussen spurgte, om det er aftalt, hvordan beløbet skal tilbagebetales. Universitetsdirektøren svarede, at dette ikke er aftalt endnu, men at beløbet sættes ind på en gældspost. Formanden spurgte, hvordan den store eventualforpligtelse på Odense Teknikum skal behandles. Universitetsdirektøren forklarede, at den behandles som en note i regnskabet. Formanden foreslog, at man forhører sig ved UFM om muligheden for at fjerne forpligtelsen. Han fandt, at den var urimelig, uagtet at der ikke er planer om at lukke. Universitetsdirektøren vil forsøge dette, men forventer ikke at anderledes udfald end for eventualforpligtelsen vedr. SDU Slagelse. Han bemærkede, at Odense Teknikum svarer til det nuværende Tekniske Fakultet, som er i vækst. Tilbagebetaling af eventualforpligtelsen forventes således ikke at blive aktuel. Ralf Hemmingsen foreslog, at man undersøger muligheden for at få en udløbsdato for forpligtelsen. Bestyrelsen tog Økonomistatus 4 til efterretning.
8.	Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2024 Universitetsdirektøren fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale. Der er en bemærkning vedr. it-kontroller, som man er ved at kigge på. Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet med henblik på underskrift.
9.	Status på Direktionens strategiske pulje Universitetsdirektøren fremlagde kort sagen med henvisning til det fremsendte materiale. Christian Riis Flor spurgte, hvorvidt principperne for puljen drøftes løbende. Formanden svarede bekræftende og nævnte, at de senest blev drøftet og godkendt af bestyrelsen i december 2023. Christian Riis Flor foreslog at se på eksterne projekter og deres betingelser. Formanden opfordrede til at drøfte dette bilateralt med rektor. Ulla Tørnæs fremhævede projektet i Guinea Bissau, som tidligere blev finansieret af Udenrigsministeriet, men nu finansieres af SDU. Ulla Tørnæs kender projektet og beskriver det som en guldgrube. Hun understregede vigtigheden af området, selvom enkeltprojekter ikke skal sagsbehandles i bestyrelsen. Hun har ikke kunnet løfte det ind i Udenrigsministeriet igen. Rektor svarede, at han er bekendt med sagen og nævnte, at der er mange gode forslag til DSP og generelt langt flere forslag, end der er midler. Prioritering af projektet kræver således direktionens godkendelse. Troels Petersen spurgte, om forsinkelsen forbundet med flytningen af OUH får konsekvenser for Med-Tech. Rektor svarede, at dette ikke umiddelbart er tilfældet. Mads Lildholdt nævnte, at der er en rød vurdering på rekruttering af forskere i risikoprofilen på grund af konkurrence. Han spurgte, om der kan forventes øgede udgifter til løn og ressourcer fremover. Rektor bekræftede, at den øgede eksterne finansiering lægger pres på bygninger, infrastruktur og laboratoriefaciliteter. På lønsiden er det endnu ikke tilfældet, men SDU taber nogle gange kampen om talenterne. Bestyrelsen tog orienteringen om status på Direktionens Strategiske Pulje til efterretning.
10.	Science Ventures Denmark A/S (SVD) Universitetsdirektøren fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11.	Status på byggesager Universitetsdirektøren orienterede kort om byggesager. <i>Odense Adelige Jomfrukloster</i> Huslejen er efter forhandling reduceret med 20%. Syddansk Universitetsforlag flytter ind, og som ekstern part bidrager de dermed til huslejeindtægter. <i>Nyt SUND</i> Bygningsstyrelsen overtager ejerskabet fra Trafikstyrelsen ved årsskiftet. Der er stadig udfordringer med visse dele af bygningen. Fyns Stiftstidende har søgt aktindsigt i fejl og mangler ved bygningen, hvilket kan medføre lokal presseomtale. <i>Alsion</i> Der er øget aktivitet i optag og forskning i SDU Sønderborg, hvilket skaber pladsmangel. BMC arbejder på at finde en løsning og overvejer at købe en bygning, som vil kunne udlejes delvist til SDU. Alsion skal renoveres akustikmæssigt, hvilket vil tage 2-3 år, og der er behov for genhusning af undervisningslokaler og kontorer. Næste bestyrelsesmøde er i april, men på de to konkrete sager kan der blive behov for at træffe beslutninger inden da. Bestyrelsen anmodes derfor om at bemyndige ledelsen og bestyrelsens formandskab til at indgå aftale. Dette var der var enighed om. 11.1 Større renovering af SDU's bygningsmasse Universitetsdirektøren fremlagde sagen med henvisning til det fremsendte materiale. En del af bygningerne på Campusvej skal opdateres. Det er et større projekt, og derfor er der brug for midlertidige lokaler. Der er også en lokaleudfordring på Det Naturvidenskabelige Fakultet på grund af øget ekstern aktivitet, inklusive laboratoriebehov. Formanden spurgte, hvorfor der skal bruges så mange penge, når bygningerne lejes af staten. Universitetsdirektøren forklarede, at det hænger sammen med lejekontrakterne, og at det er rejst overfor Bygningsstyrelsen. Styrelsen ønsker heller ikke at gå ind i asbestrenoveringer. Andreas Fjord Larsen bemærkede, at projektet ser fint ud og løfter kvaliteten og opfordrede til, at man også ser mod Nyt SUND for inspiration. Gurli Martinussen spurgte, om det er indregnet i budgettet. Universitetsdirektøren svarede, at pavillon-delen ikke er indregnet, men renoveringsomkostningerne er. Bestyrelsen godkendte at: • Rektoratet igangsætter renovering af SDU's bygningsmasse i Odense • Rektoratet igangsætter opførslen af en pavillonløsning til at dække bygningsbehovet i renoveringsperioden og til at imødekomme arealbehovet på Det Naturvidenskabelige Fakultet
-----	--

	Rektoratet disponerer samlet økonomi på 131,3 mio. kr. til finansiering af renovering og pavillonløsning, herunder at rektoratet afstemmer med bestyrelsesformanden, hvis der skulle være brug for yderligere finansiering.
12.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby Formanden orienterede om møde mellem ministeren og kredsen af bestyrelsesformænd den 6. december 2024, hvor følgende emner er på dagsordenen: - Status på aktuelle reformer på uddannelsesområdet - EU-formandskab - Ny international forskningspris - Drøftelse af antisemitisme, hetz og intimiderende adfærd på de videregående uddannelsesinstitutioner
13.	Meddelelser fra rektoratet <i>Status på MedTech</i> Projektet er lanceret og udvikler sig planmæssigt med opbygning af organisationen. Første opgave er at beskrive og igangsætte virkemidler til gavn for alle fem fakulteter. Der arbejdes på at etablere et MedTech-innovationshus. <i>Status på Vejle</i> Bestyrelsen fik en status på finansiering, bygninger og donationer. Der blev vist en film målrettet rekruttering af forskere. <i>Styringsdialogmøde med styrelsen den 27. november</i> Mødet gik fint. Der er tegn på, at styringskonceptet vil blive lempet. Reformen og reduktionen af administrative årsværk har også påvirket UFS. <i>Valg af kapitalforvalter</i> Sydbank og Jyske Bank er valgt som kapitalforvaltere og er kendt på SDU i forvejen. 19 havde budt på opgaven.
14.	Eventuelt (Lukket punkt)
15.	Selvevaluering af Bestyrelsen (Lukket punkt)

Søren Klarskov Vilby afsluttede mødet kl. 15.00.

Søren Klarskov Vilby
formand

/

Nisrin Adel Hamad
referent

Referatet godkendt den 10/01-2025.

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