

2. oktober 2025

J.nr.

NIHA/tiko

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Torsdag den 4. oktober kl. 12.30-16.00

Sted: Odense

Referent: Nisrin Adel Hamad

Fra universitetets bestyrelse deltog: Søren Klarskov Vilby (formand), Ralf Hemmingsen, Gurli Martinussen, Troels Petersen, Ulla Tørnæs, Birgitte Damby Sørensen, Christian Riis Flor og Sebastian M. B. Larsen

Afbud: Nilan G. Shanmugaratnam

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

Chefkonsulent Line Troelsgaard Olsen deltog i behandling af punkt 3.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen, budgetchef Linda DaCosta og chefcontroller Heidi Krieger deltog i behandling af punkt 6, 7, 8, 9 og 10.

Gæster:

Dagsorden:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Status fra rektor
3.	SDU Business School (LUKKET)
4	Status på uddannelsesområdet på SDU
5	SDU's risikoprofil
6.	Sikkerhed og beredskab på SDU

7.	Økonomisk afrapportering – økonomistatus 4, 2025
8.	Budget 2026 med budgetoverslagsårene 2027-2029
9.	Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2025
10.	Status på Direktionens Strategiske Pulje
11.	Science Ventures Denmark A/S
12.	Status på byggesager
13.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby
14.	Meddelelser fra rektoratet
15.	Eventuelt

Referat:	
1	Bemærkninger til dagsordenen Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde og takkede for gode rundvisninger i Dronecenteret (Hans Christian Andersen Airport) og Large Structure Production (Odense Havn). Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
2	Status fra rektor Rektor gav en status på nogle af de vigtige dagsordener på SDU. <i>Status på SDU's strategi og afrapportering på Key Performance Indicators (KPI)</i> Rektor orienterede om arbejdet med SDU's strategi, der fastlægger retningen for universitetets udvikling. I den forbindelse gennemgik rektor indikatorerne for de strategiske fokusområder og redegjorde for status på de enkelte indikatorer. Indikatorerne står ikke alene, men er udvalgt med henblik på at monitorere udviklingen på bestemte områder over tid. Indikatorerne skal bidrage til at give et billede af, om universitetet er på rette kurs ift. de strategiske ambitioner. <i>Løft af kvaliteten i SDU's studenterpopulation</i> Rektor indledte med at beskrive de overordnede tendenser med betydning for universitetets studenterpopulation: • En nedadgående demografisk udvikling • Udviklingen i SDU's indtægtskilder, hvor indtægter fra ekstern virksomhed er vokset betydeligt, og uddannelsesindtægter er faldet. • Udviklingen over tid i studenterpopulationens gennemsnitskarakter over og under 7.

	Rektor oplyste derudover, at SDU har sektorens største kvote 2-optag. Herefter lagde han op til en drøftelse af et løft af kvaliteten i SDU's studenterpopulation. Sebastian Larsen spurgte til vurderingen af kvote 2-optagelsesprøven over de seneste år og foreslog, at man fokuserer på prøvens indhold frem for blot at reducere antallet af optagne via kvote 2. Troels Petersen rejste spørgsmålet, om der ses en sammenhæng mellem karaktergennemsnit og studiepræstation, hvilket rektor bekræftede. Jo højere karaktergennemsnit fra gymnasiet, desto bedre klarer man sig på universitetet. Troels Petersen foreslog desuden at se nærmere på normalfordelingen af karaktergennemsnit. Ralf Hemmingsen spurgte, om SDU selv fastsætter kvote 2-andelen, og foreslog at overveje en justering, der sikrer et løft i kvaliteten af optaget på uddannelser med lave karaktergennemsnit. Rektor oplyste, at dette er under overvejelse. Formanden fremhævede, at temaet er vigtigt og bør drøftes yderligere i flere dimensioner, da det kan pege i retning af at optage færre studerende. Christian Riis Flor bemærkede, at en sådan ændring kan påvirke økonomiske strømme. Rektor advarede mod at lade økonomiske hensyn styre uddannelsesudviklingen. Ulla Tørnæs spurgte, om ændringerne stiller nye økonomiske krav til universitetet. Ralf Hemmingsen pegede på incitamentsstrukturen for undervisning som et relevant emne. Troels Petersen understregede behovet for en differentieret tilgang for at sikre balance i optaget. Formanden spurgte til rammerne for kvote 2-optaget, hvortil rektor svarede, at alle skal gennemføre en test, og at beståelseskravet i år var 37. På spørgsmålet om en mulig forhøjelse af kravet svarede rektor, at det indgår i overvejelserne. Gurli Martinussen fremhævede ønsket om et stærkt omdømme med fokus på kvalitet og en elitær profil, selvom det kan medføre en reduktion i antallet af studerende. Rektor tilsluttede sig denne tilgang. <i>Aftale om forskning og innovation og fordeling af ekstra midler</i> Rektor orienterede om aftale om forskning og innovation 2026-2029, herunder aftale om frie forsknings- og innovationsmidler til universiteterne. Det blev fremhævet som positivt, at midlerne har en flerårig karakter, da det giver en længere planlægningshorisont. Rektor gennemgik principperne for og fordeling af midlerne og understregede, at det er vigtigt at sikre, at anvendelsen af midlerne bl.a. understøtter intentionerne i aftalen samt SDU's strategi. Formanden spurgte, om basismidlerne blot vil fungere som driftsmidler. Rektor svarede, at forventningen er, at midlerne bl.a. skal bruges til at ansætte flere fastansatte, som kan bringe den stigende eksterne finansiering i spil. Ralf Hemmingsen udtrykte opbakning til idéen om signaturuddannelser og foreslog, at man ser på muligheden for at tildele et større beløb i 2027, hvis initiativet viser sig at være en succes.
--	---

	Bestyrelsen tog status fra rektor til efterretning.
3	SDU Business School (LUKKET)
4	Status på uddannelsesområdet på SDU Prorektor fremlagde status med henvisning til det fremsendte materiale og gennemgik de tværgående målsætninger på uddannelsesområdet. Hun fremhævede opgaven med omstilling af uddannelsesporteføljen samt udvikling af nye uddannelses typer, som udløber af kandidatreformen. Det blev desuden påpeget, at studenterpopulationen i dag er langt mere divers end tidligere, hvor der er flere studerende med behov for Specialpædagogisk Støtte (SPS), flere udenlandske studerende samt større diversitet i de studerendes faglige forudsætninger. Ralf Hemmingsen spurgte til kravene for at modtage SPS, hvortil prorektor svarede, at det kræver lægeerklæring og indstilling fra universitetet til styrelsen. Christian Riis Flor udtrykte bekymring for udviklingen i studieintensitet og påpegede, at der i visse ledelseslag kan være modstand mod VIP'ernes forslag til initiativer til at styrke studieintensiteten. Prorektor oplyste, at der er dialog med alle fakulteter, og at der er fastsat målsætninger. Gurli Martinussen spurgte, om undervisning i forretningsmodeller indgår på alle uddannelser. Prorektor svarede, at det varierer efter faglig relevans, men med det øgede fokus på innovation kan det blive aktuelt på flere uddannelser. Troels Petersen fremhævede, at studerendes trivsel har betydning for deres præstation og anbefalede en mere enkel og demokratisk måde at måle trivsel tættere på de studerende. Sebastian Larsen foreslog at lade sig inspirere af initiativer i Sønderborg, hvor studentertrivslen er høj. Ralf Hemmingsen anbefalede, at prorektor besøger campusserne og går i dialog med studerende om deres behov. Bestyrelsen tog status på uddannelsesområdet til efterretning.
5	SDU's risikoprofil Universitetsdirektøren fremlagde sagen med henvisning til det fremsendte materiale. Christian Riis Flor spurgte, hvad SDU gør anderledes end andre universiteter ift. at styrke rekrutteringsområdet. Rektor svarede, at der er igangsat fire rekrutteringsinitiativer, og at der investeres betydeligt i indsatsen. Ralf Hemmingsen påpegede, at der er forskellige muligheder for at justere ansættelsesvilkårene for VIP, hvilket kan overvejes. Gurli Martinussen fremhævede, at risikoanalysen af de relevante emner er god og giver et nyttigt overblik. Bestyrelsen godkendte SDU's risikoprofil.

6.	Sikkerhed og beredskab på SDU Universitetsdirektøren orienterede om arbejdet med sikkerhed og beredskab på SDU med følgende nedslag: • Sårbarhed (vurdering af sårbarhed) • Kapacitet (evne til at håndtere af påvirkninger) • Resiliens (evne til genopretning til normal drift) Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7.	Økonomisk afrapportering – økonomistatus 4, 2025 Universitetsdirektøren fremlagde status med henvisning til det fremsendte materiale. Forventningen er, at resultatet bliver endnu bedre end det, der fremgår af materialet. Bestyrelsen tog orienteringen om økonomistatus 4, 2025 til efterretning.
8.	Budget 2026 med budgetoverslagsårene 2027-2029 Universitetsdirektøren fremlagde budgettet for 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029. Der forventes en stigning i uddannelsesindtægterne som følge af nye uddannelser i Vejle samt tandlægeuddannelsen. Der tilføres desuden nye midler fra forskningsreserven, og egenkapitalen vurderes at ligge på et fornuftigt niveau. Det statslige arbejdsprogram indebærer, at 500 mio. kr. skal omprioriteres fra forskningsadministration til forskning, og yderligere omprioriteringer kan komme. Rektor bemærkede, at det er positivt, at midlerne forbliver i sektoren. Ulla Tørnæs tilføjede, at det dog kan skabe forskydninger. Christian Riis Flor spurgte, om man kan kigge på studieadministrationen, eller om det kun gælder forskningsadministrationen. Rektor svarede, at universiteterne argumenterer kraftigt for fleksibilitet i forståelsen af forskningsadministration. Formanden spurgte, hvornår SDU lukker ned i Slagelse, hvortil universitetsdirektøren oplyste, at det sker senest i sommeren 2027. Christian Riis Flor påpegede, at ekstern finansiering ikke dækker alle følgeomkostninger og spurgte, hvor midlerne skal findes, herunder om det f.eks. kunne ske fra Direktionens Strategiske Pulje (DSP). Universitetsdirektøren forklarede, at dette er forsøgt adresseret gennem mekanismen i projekttillægget. Bestyrelsen besluttede at: • Godkende Budget 2026 og budgetoverslagsår 2027-2029. • Tage følsomhedsanalysen vedr. Budget 2026 til efterretning. • Godkende Likviditetsbudget 2026. • Bemyndige rektoratet til at indarbejde evt. konsekvenser af FL26, når denne er vedtaget af Folketinget.
9.	Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2025 Universitetsdirektøren henviste til det fremsendte revisionsprotokollat.

	Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning, og bestyrelsesmedlemmerne bedes underskrive det.
10.	Status på Direktionens Strategiske Pulje Universitetsdirektøren henviste til det fremsendte materiale. Christian Riis Flor spurgte til de midler, der er tildelt DIAS, og opfordrede til en fremtidig evaluering af DIAS' udvikling. Det blev foreslået at invitere DIAS-direktøren til et kommende bestyrelsesmøde med henblik på en præsentation af DIAS' arbejde, hvilket der var opbakning til. Bestyrelsen tog status på Direktionens Strategiske Pulje til efterretning.
11.	Science Ventures Denmark A/S Universitetsdirektøren henviste til det fremsendte materiale. Bestyrelsen tog orienteringen om Science Ventures Denmark til efterretning.
12.	Status på byggesager Bestyrelsen tog oversigten til efterretning. 12.1 Etablering af nyt innovationshus på SDU's campus i Odense Bestyrelsen godkendte at: • Rektoratet igangsætter en forundersøgelse hos Bygningsstyrelsen af et nyt innovationshus på campus i Odense. • Rektoratet forelægger en SEA-byggesag for bestyrelsen til endelig godkendelse og igangsættelse af byggesagen, når forundersøgelsen er gennemført. 12.2 Udvidelse af Alsion, SDU Sønderborg Bestyrelsen godkendte at: • Rektoratet fortsætter dialogen med Bitten og Mads Clausen Fonden og Linak om opførelse af ny bygning (blok) i forlængelse af Alsion. • Rektoratet forelægger en byggesag for bestyrelsen til endelig godkendelse og igangsættelse af byggesagen på bestyrelsesmødet i foråret 2026.
13.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby Formanden orienterede om det kommende møde mellem bestyrelsesformændene og Uddannelses- og Forskningsministeren den 5. december 2025 med følgende emner på dagsordenen: 1) Temadrøftelse: Hvordan kan universiteterne bevare et globalt udsyn og en international profil i en forandret verden? 2) Aktuelle sager a. Stillerum på universiteterne b. Opfølgning på Aftaler om Forskning og Innovation 2026-2029, herunder topmøde om akademisk frihed c. Administrationsbesparelser som følge af statens flerårige arbejdsprogram

	d. Status på det igangværende arbejde med udbredelse af erhvervskandidatordningen 3) Evt.
14.	Meddelelser fra rektoratet <i>Status på udenlandske selvbetalere</i> Rektor orienterede om status på sagen. Der er nedsat en følgegruppe, som følger op på optaget af udenlandske studerende og de iværksatte initiativer. Der er justeret på faglige og sproglige krav. Der pågår et arbejde om nye tiltag i regi af en taskforce med henblik på at sikre, at kun studerende med de nødvendige faglige forudsætninger optages fremadrettet. Volumen af ansøgere betyder, at det er et stort administrativt arbejde for universiteterne. <i>Status på MedTech</i> Rektor gav en kort status på MedTech-satsningen. Projektet er i rigtig god gænge. Vi er ved at undersøge muligheder for at styrke satsningen yderligere ved at samarbejde med andre universiteter i Europa. <i>Status på Science & Innovation Park Odense (SIPO)</i> Rektor gav en kort status på SIPO, hvor der er ansat en projektleder, som er i gang med at skitsere den fremadrettede proces, herunder afklare indsatser, leverancer samt bindinger i projektet. <i>Prisregn over SDU</i> Rektor orienterede om seks SDU-forskeres modtagelse af prestigefyldte priser inden for en bred vifte af forskningsområder. Priserne er tildelt til: 1) Elvis Genbo Xu – Grundfosprisen: Forskning i plastforurening, hormonforstyrrende stoffer og evighedschemikalier med globale konsekvenser. 2) Ingvild Bode – EliteForsk-prisen: Banebrydende teorier om AI's indflydelse på normer og samspil mellem menneske og maskine. 3) Anton Pottgård – Young Investigator Prize: Forbedring af medicinbrug i sundhedsvæsenet. 4) Jesper Majbom Madsen – Dronning Margrethes Romerske Pris: Kobler antikkens Rom med nutidige spørgsmål, fx indenfor klima 5) Claes de Vreese – Carlsbergfondets Forskningspris: AI's rolle i demokratiske processer og samfundsmæssige spørgsmål 6) Ask Elklit – Wolter de Loos-prisen: Formende bidrag til europæisk psykotraumatologi gennem 40 år.
15.	Eventuelt Der var intet til punktet.

Søren Klarskov Vilby afsluttede mødet kl. 16.00.

Søren Klarskov Vilby
formand

/

Nisrin Adel Hamad
referent

Referatet godkendt den 16/12-2025:

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

Birgitte Damby Sørensen

Sebastian M. B. Larsen

Nilan G. Shanmugaratnam