

10. april 2025

J.nr.

NIHA/tiko

## REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Torsdag den 10. april kl. 08.30-12.00

Sted: SDU Odense, DIAS seminarrum

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, Sebastian M. B. Larsen og Nilan G. Shanmugaratnam

### 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 og budgetchef Linda DaCosta og chefcontroller Heidi Kriebler deltog i behandling af punkt 6 og 7.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltog i behandling af punkt 8. Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen og chef for Fælles Administrativt ServiceTeam og Klimadrift, Bill Busch Andersen deltog i behandling af punkt 9.

### Gæster:

Katrine Prier Lindvig, Taus Holtug og Søren Overgaard fra Evido Health, deltog i behandling af punkt 1. Revisor Mette Holy Jørgensen fra PWC deltog i behandling af punkt 6 og 7.

| Dagsorden: |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 0.         | Bemærkninger til dagsordenen                                 |
| 1.         | Status fra rektor                                            |
| 2.         | Strategi for ekstern forskningsfinansiering – afrapportering |
| 3.         | Strategi for ekstern forskningsfinansiering – opdateret mål  |

|     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                     |
| 4   | Status på kandidatsøgningen pr. 1. marts 2025 og bachelorsøgning pr. 15. marts 2025 |
|     | <b>PAUSE</b>                                                                        |
| 5   | Afrapportering på strategisk rammekontrakt                                          |
| 6.  | Årsrapport 2024                                                                     |
| 7.  | Revisionsprotokollat vedr. årsrapport 2024                                          |
| 8.  | Økonomisk afrapportering – økonomistatus 1                                          |
| 9.  | Status på arbejdet med SDU's klimaplan 2030                                         |
| 10. | Status på byggesager, herunder oversigt over huslejemæssige konsekvenser            |
| 11. | Oversigt over møder i indeværende år samt mødedatoer for 2026                       |
| 12. | Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby                             |
| 13. | Meddelelser fra rektoratet                                                          |
| 14. | Eventuelt                                                                           |

| Referat: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.       | <p><b>Bemærkninger til dagsordenen</b></p> <p>Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde og bød særligt velkommen til de to nye studenterrepræsentanter Sebastian M. B. Larsen og Nilan G. Shanmugaratnam og ny medarbejderrepræsentant Birgitte Damby Sørensen.</p> <p>Der var en kort præsentationsrunde.</p>                                                                                                                                                                         |
| 1.       | <p><b>Status fra rektor</b></p> <p>Rektor orienterede om status på nogle af de store dagsordener på SDU.</p> <p><i>SDU Vejle</i></p> <p>Uddannelses- og Forskningsministeren godkendte den 8. april 2025 ansøgninger om prækvalifikation af otte uddannelser til SDU Vejle med første optag på bacheloruddannelserne 1. september 2026.</p> <p>Partnerskabsaftaler med Vejle Kommune, LEGO Koncernen, Kirk Kapital A/S, Bagger-Sørensen &amp; Co. og Givisco A/S er nu underskrevet.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>SDU Vejle har opslået stillinger som chairs og professorater med henblik på ansættelser i efteråret 2025.</p> <p>SDU indgår inden for kort tid lejeaftale om midlertidige lokaler i Spinderihallerne. På byrådsmøde i Vejle den 26. marts 2025 blev der truffet principbeslutning om placering af den permanente bygning på Nordkajen.</p> <p><i>Langli huset</i></p> <p>Henning G. Kruses Fond har valgt at donere en eksklusiv villa i Esbjerg til SDU. Bygningen vil bl.a. kunne anvendes til forskerrefugium, gæstebolig, til møder, seminarophold og repræsentation.</p> <p><i>Innovation</i></p> <p>Både i EU og Danmark er der et voksende fokus på innovation som drivkraft for øget konkurrencekraft – en indsats, som universiteterne skal bidrage aktivt til. Sidste år lancerede Danmark sin første nationale iværksætterstrategi. SDU's strategi er at være et innovationsuniversitet med afsæt i forskning. SDU's innovationslandskab dækker bredt og rummer bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forskningsbaserede spin-outs og studenterstartups</li> <li>• Soft funding, rådgivning og innovation</li> <li>• Licensering og samarbejdsaftaler</li> <li>• Tilbud til studerende: Valgfag, workshops, maker-værksteder</li> <li>• Nationale og internationale netværk, aktiviteter og events</li> </ul> <p>I 2024 havde SDU 7 spin-outs, hvilket er et rekordstort antal på et enkelt kalenderår.</p> <p>Ulla Tørnæs spurgte, om SDU investerer midler i spin-outs i form af funding, hvilket rektor bekræftede.</p> <p>Christian Riis Flor foreslog at betragte indsatsen som en potentiel indtjeningsmulighed for universitetet og bemærkede, at initiativer af denne type ofte trækker på interne ressourcer. Han spurgte, om der er en form for tilbagebetaling i forhold til de investeringer, universitetet foretager. Rektor svarede, at udbyttet primært ligger i universitetets bidrag til regional vækst – det er en del af vores formål. Universitetet er med til skabe arbejdspladser og understøtter udviklingen af levedygtige virksomheder. Med SVD har SDU to intentioner: at understøtte succesfulde iværksættere og – i nogle tilfælde – opnå en økonomisk gevinst. Men det er ikke et rent indtjeningsspor. Christian Riis Flor fandt, at man som led i universitetets innovationsstrategi bør overveje, hvordan der kan skabes en form for tilbagebetaling til universitetet.</p> <p>Formanden anbefalede, at der afdækkes, hvilket strategisk niveau området kan løftes til, og hvilke krav det i givet fald vil stille.</p> <p>Gurli Martinussen spurgte, hvem der er typiske investorer. Rektor forklarede, at SDU RIO har en kategorisering af investor-typer og sikrer, at man inviterer de rette ind til et samarbejde.</p> <p>Gurli Martinussen fandt, at det vil hensigtsmæssigt at have en strategi for det, for det handler også om at gøre det attraktivt for virksomhederne.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ralf Hemmingsen tilsluttede sig de tidligere bemærkninger og understregede, at det er positivt, hvis man arbejder med noget, der potentielt kan give økonomisk afkast. Han pointerede dog, at det er en balancegang, da området hviler på to ben – både videnbidrag og mulig indtjening. Han støttede ønsket om et systematisk og strategisk fokus på området.</p> <p>Sebastian Larsen spurgte, om nogle af spinout-virksomhederne kan bruges som praktiksteder eller til erhvervskandidatpladser for studerende. Rektor svarede, at der er tale om mange forskellige typer virksomheder, som har en særlig tilknytning til SDU. De er dog nystartede og typisk for små til umiddelbart at kunne rumme erhvervskandidater.</p> <p>Formanden understregede vigtigheden af at arbejde både med de store og de små vidensvirksomheder, samtidig med at der findes en mellemgruppe, som er mere passiv. Det blev bemærket, at det er relevant at vende tilbage til spørgsmålet og se nærmere på, hvordan universitetet kan styrke indsatsen på området – særligt i lyset af, at der allerede findes en organisatorisk kapacitet til formålet.</p> <p>Troels Petersen bemærkede, at der er tale om en væsentlig vækst dagsorden. Rektor supplerede med, at universiteterne historisk set har været mere adskilt fra det omgivende samfund, men at der i dag ses en markant styrkelse af samarbejdet mellem universiteterne og samfundets øvrige aktører.</p> <p>Rektor orienterede om et nyt virkemiddel, som SDU har taget i brug – Discovery Grant. Virkemidlet tildeles forskeres tidlige eller ukonventionelle idéer i den tidlige fase.</p> <p>Rektor orienterede endvidere om, at SDU laver mange studenterstartups, som primært kommer fra Det Tekniske Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet. Rektor forventer endnu flere i Sønderborg.</p> <p>Rektor orienterede om et nyt og meget lovende initiativ i Sønderborg – STEAR – med en investering på 30 mio. kr. fra bl.a. Danfoss Sønderborg Kommune og SDU.</p> <p>Sebastian Larsen spurgte, hvor mange startups der falder fra, når de studerende afslutter deres studie. Rektor svarede, at det gælder langt de fleste, men understregede, at det er helt i orden. Det centrale er, at de studerende opbygger et entreprenant mindset, som er værdifuldt at tage med videre – uanset om virksomheden består eller ej.</p> <p>Troels Petersen fandt det vigtigt, at indsatsen kommer ud på alle campusser.</p> <p>Ulla Tørnæs spurgte, hvad det er man gør med STEAR. Troels Petersen oplyste, at der er etableret et selskab ved navn STEAR, som har til formål at identificere virksomheder, der kan finansiere spinouts fra universitetet. Selskabet skal bidrage til at mobilisere ressourcer i lokalområdet og understøtte gode idéer fra universitetets forsknings- og innovationsmiljøer gennem et professionelt setup.</p> <p>Formanden konkluderede, at der er muligheder her, som man bør lyse på.</p> <p>Rektor orienterede kort om Science Ventures Denmark, som er et SDU-ejet datterselskab (A/S), der bidrager til etableringen af og udvikler spin-out virksomheder fra SDU's forskningsfaglige miljøer.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Derudover orienterede rektor om Spin-outs Denmark, som er en indsats støttet af Villumfonden med deltagelse fra alle otte universiteter. Programmet er femårigt og ledes og drives af SDU med det formål at støtte etablering af nye forskningsbaserede virksomheder.</p> <p><i>Evido Health v/ Katrine Prier Lindvig, Taus Holtug og Søren Overgaard fra Evido Health</i></p> <p>Evido Health er stiftet af en læge, en ingeniør og en datalog med SDU som medstifter. Virksomheden er målrettet patienter med skrumpelever – en sygdom, der i de tidlige stadier ofte forløber uden symptomer, hvilket betyder, at diagnosen først stilles, når tilstanden er irreversibel. Evidos produkt tilbyder risikostratificering og vurderer, om en patient har lav, moderat eller høj risiko for at udvikle sygdommen.</p> <p>Virksomheden er etableret i et samarbejde mellem SDU, OUH og venturefonden People Ventures, og udviklingen er sket i tæt samspil med SDU RIO. Den tidlige kapital har været afgørende, ligesom den tværfaglige sammensætning af teamet har spillet en central rolle.</p> <p>People Ventures fungerer som venturefond og start-up studio, der bygger virksomheder fra bunden – ofte i tæt forbindelse med forskningsmiljøer. Vejen fra forsker til iværksætter kræver et nyt og omvendt mindset, men iværksætteri giver forskere en konkret mulighed for at omsætte deres indsigter til samfundsmæssig impact.</p> <p>SDU og OUH har spillet en afgørende rolle i etableringen af Evido.</p> <p>Den største udfordring i forløbet har været overgangen fra udvikling til implementering. Det er i denne fase, at der opstår et betydeligt hul – både hvad angår ressourcer og beslutningskraft. En central barriere er at skabe forståelse for, hvad man må, og at identificere de rette aktører med mandat til at træffe beslutninger og drive processen videre. Dette blev fremhævet som et kritisk punkt for at kunne realisere det fulde potentiale i samarbejdet mellem forskning og iværksætteri.</p> <p>Ralf Hemmingsen fandt pointen meget central, og at der er behov for rådgivning på området.</p> <p>Bestyrelsen takkede for et meget spændende oplæg.</p> |
| 2. | <p><b>Strategi for ekstern forskningsfinansiering – afrapportering</b></p> <p>Rektor orienterede om arbejdet med ekstern finansiering med afsæt i det fremsendte materiale. Realiseringen af strategien for ekstern finansiering udvikler sig positivt, og ambitionen om en vækst på 30 % fra 2020 til 2030 er allerede blevet indfriet med en samlet vækst på 44 % i 2024. Ambitionsniveauet vil derfor blive justeret.</p> <p>SDU fastholder en markedsandel på ca. 9%, hvilket vurderes som tilfredsstillende – især i lyset af, at KU og AU vokster og opererer under andre rammevilkår for hjemtag af ekstern finansiering. I 2024 hjemtog SDU fem ERC Grants, hvilket er meget flot.</p> <p>Væksten drives primært af Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og der er en forventning om betydelig vækst på Det Tekniske Fakultet. Det Humanistiske Fakultet klarer sig også tilfredsstillende.</p> <p>Troels Petersen udtrykte bekymring for udviklingen i hjemtag fra private fonde og spurgte, om universitetet er tæt nok på disse kilder, og om de rette kompetencer er til stede. Rektor bekræftede, at han mener, det er tilfældet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Sebastian Larsen spurgte, om det er realistisk at opnå væsentlig vækst i EU-midler over en femårig periode. Rektor svarede, at der er en usikkerhed, da EU's rammebevilling til forskning fortsat skal forhandles, men at der er en forventning om, at flere midler vil blive tilgængelige.</p> <p>Christian Riis Flor rejste spørgsmålet om overhead og bemærkede, at ekstern finansiering trækker betydeligt på interne ressourcer. Han efterspurgte et gennemsnitligt overhead-niveau for at få en fornemmelse af størrelsesordenen. Rektor svarede, at der ikke findes ét samlet tal, da overhead varierer afhængigt af finansieringskilden. Han henviste desuden til en ny aftale med fondene om projekttillæg, som skal medvirke til at udligne skævheder.</p> <p>Formanden roste de opnåede resultater og takkede for den store indsats i organisationen. Han fremhævede samtidig, at der fortsat er potentiale inden for EU-finansiering, som bør udforskes yderligere.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | <p><b>Strategi for ekstern forskningsfinansiering – opdateret mål</b></p> <p>Rektor indledte punktet med henvisning til det fremsendte materiale og orienterede om forslaget om at justere måltallet for ekstern finansiering. Den oprindelige ambition om en vækst på 30% i perioden 2020–2030 foreslås hævet til 74% i faste priser, baseret på den nuværende udvikling.</p> <p>Christian Riis Flor rejste spørgsmål ved behovet for et nyt måltal og pegede på, at det kan give anledning til uhensigtsmæssige fortællinger i organisationen – særligt hvis det opleves, som om man bliver "straffet" for at have opnået det tidligere mål. Han understregede, at der er stor forskel på hovedområderne, og at tallene kan anvendes forskelligt på forskellige ledelsesniveauer. Det er derfor vigtigt med en tydelig bevidsthed om, hvad ledelsen vil med tallene.</p> <p>Formanden delte et andet perspektiv og understregede, at en justering af måltallet ikke handler om at straffe, men om at anerkende en stærk indsats og at tilpasse ambitionen til et forsknings- og fundinglandskab i forandring. Der er i dag mulighed for at hente midler fra flere og mere varierede kilder end tidligere.</p> <p>Rektor supplerede med, at forslaget har været drøftet i Universitetsrådet og Hovedsamarbejdsudvalget, hvor der har været opbakning – også fra medarbejdersiden. Bestyrelsen har tidligere udtrykt ønske om et nyt måltal, fordi det eksisterende er markant overgået, hvilket rejser spørgsmålet om relevansen af at fastholde et uaktuelt mål.</p> <p>Ralf Hemmingsen udtrykte forståelse for Christian Riis Flors pointe og foreslog, at man kunne overveje at kalde det et prognosetal frem for et mål, for at undgå den negative opfattelse af at "målet flyttes". Christian Riis Flor pointerede, at reaktionen ofte afhænger af, hvilket fagområde man tilhører, og understregede, at han ikke er imod vækst i ekstern finansiering, men at det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan måltal anvendes og opleves i forskellige miljøer.</p> <p>Sebastian Larsen tilføjede, at det i høj grad handler om at tilpasse sig sektorens udvikling – uden en højere ambition risikerer man at sakke bagud. Samtidig bør det nye mål ikke bruges til at lægge unødigt pres på medarbejderne.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Troels Petersen anerkendte resultatet som positivt og lagde til grund, at der differentieres på fakultetsniveau, når data og ambitioner vurderes.</p> <p>Rektor svarede, at det er op til bestyrelsen at beslutte, om det skal kaldes et mål eller en prognose, men understregede, at ledelsen ønsker at tage aktivt medejerskab. Der er forskellige forudsætninger på fakulteterne, men også uforløst potentiale – særligt på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og i sammenligning med andre universiteter også på Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Der er endnu ikke tale om, at man har nået et mætningspunkt.</p> <p>Ralf Hemmingsen spurgte afslutningsvis, hvorfor tallet præcist er sat til 74% og ikke eksempelvis 70 eller 75%.</p> <p>Birgitte Damby Sørensen tilsluttede sig Christian Riis Flors bemærkninger og understregede, at fortællingen omkring målet og en tydelig kommunikation fra rektoratet er afgørende for oplevelsen i fagmiljøerne.</p> <p>Formanden konkluderede, at bestyrelsen kan godkende det nye måltal, men opfordrede rektoratet til at kommunikere klart og tydeligt, at formålet ikke er at lægge pres, men at anerkende den indsats, der allerede er ydet, og sætte retning for den videre udvikling.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fastsætte et nyt måltal til 75% vækst i faste priser i perioden 2020 til 2030.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. | <p><b>Status på kandidatsøgningen pr. 1. marts 2025 og bachelorsøgning pr. 15. marts 2025</b></p> <p>Prorektor orienterede om årets søgning.</p> <p><i>Bachelorsøgning pr. 15. marts 2025</i></p> <p>Årets søgning i kvote 2 er præget af større usikkerhed end vanligt. Det skyldes blandt andet SDU's nye karakterkrav på 7 i kvote 1, der gælder fra i år, mens karakterkravene samtidig er fjernet fra langt de fleste uddannelser i kvote 2. Derudover er der indført garantikvotienter på flere uddannelser, og sektordimensioneringen rammer i år bachelorområdet.</p> <p>Der er registreret en 5% stigning i antallet af 1. prioritetssøgninger, mens der også ses en øget søgning på lavere prioriteter. Det samlede optag er dog begrænset af et loft på bacheloruddannelserne. Den største stigning ses på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, primært drevet af en markant interesse for psykologi i Esbjerg. En del af stigningen ligger dog på uddannelser, der allerede er fyldt op, og derfor forventes en begrænset konvertering af ansøgere til reelt optag. Derudover er der en generel stigning i antallet af danske ansøgere.</p> <p>Sebastian Larsen spurgte, hvor stor en andel vi kan forvente i optag. Prorektor svarede, at der er stor usikkerhed om, hvilke konsekvenser karakterkravet på 7 vil få, hvorfor det er svært at forudsige.</p> <p>Christian Riis Flor rejste spørgsmålet, om SDU i højere grad er blevet et tydeligt 1. valg på bachelorområdet. Prorektor svarede, at det vil først kunne ses ved det endelige optag, men det er et centralt fokuspunkt i den videre opfølgning.</p> <p><i>Kandidatsøgningen pr. 1. marts 2025</i></p> <p>Det Tekniske Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet har en pæn stigning i søgningen.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>På området for internationale studerende arbejdes der med at indføre adgangskrav på uddannelsesniveau som følge af et markant frafald blandt studerende fra blandt andet Bangladesh og Nepal.</p> <p>Endelig blev det bemærket, at SDU Kolding har en meget flot stigning i søgningen.</p> <p>Bestyrelsen tog orientering til efterretning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. | <p><b>Afreportering på strategisk rammekontrakt</b></p> <p>Rektor orienterede om afreportering på SDU's strategiske rammekontrakt (SRK). Dette er sidste år i den nuværende kontraktperiode, og processen vil fremadrettet blive omlagt til en mindre bureaukratisk model. SDU ligger godt i forhold til kontrakten og er i grøn på alle indikatorer – med undtagelse af én.</p> <p>Christian Riis Flor spurgte, om en kommende ny kontrakt vil blive fremlagt for bestyrelsen, hvilket formanden bekræftede. Han bemærkede desuden, at han savner fokus på forskning i undervisning – en observation til videre overvejelse.</p> <p>Gurli Martinussen pegede på, at studieintensitet kunne være et relevant område at følge fremover.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> |
| 6. | <p><b>Årsrapport 2024</b></p> <p>Formanden indledte med, at det overordnede resultat ser positivt ud, dog påvirket af en hensættelse på 63 mio. kr. til eventualforpligtelsen vedr. SDU Slagelse.</p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde årsrapporten med henvisning til det fremsendte materiale. Det samlede underskud udgør 98 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 83 mio. kr. Ved udgangen af 2024 forventes en fri egenkapital på 267 mio. kr., hvilket vurderes som tilfredsstillende.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at godkende og underskrive årsrapporten for 2024.</p>                                                                                                                                                                                                            |
| 7. | <p><b>Revisionsprotokollat vedr. årsrapport 2024</b></p> <p>Formanden udtrykte stor tilfredshed med revisionsprotokollatet og roste det flotte arbejde.</p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde kort punktet med henvisning til det fremsendte materiale.</p> <p>Revisoren fremhævede protokollen som et udtryk for en velfungerende økonomifunktion. Det blev samtidig påpeget, at den strategiske målsætning om flere eksterne forskningsprojekter vil ændre universitetets indtægtsstruktur og stille nye krav til de administrative funktioner.</p> <p>Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet fra PwC til efterretning og besluttede at underskrive protokollatet.</p>                                                                                                                        |
| 8. | <p><b>Økonomisk afreportering – økonomistatus 1</b></p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde kort punktet med henvisning til det fremsendte materiale. Det overordnede billede ser positivt ud. Der er en forventning om, at SDU's eksterne forskningsaktiviteter er underestimeret i tallene, blandt andet som følge af en forsigtig tilgang, der lægger en dæmper på de rapporterede forventninger.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.  | <p><b>Status på arbejdet med SDU's klimaplan 2030</b></p> <p>Universitetsdirektøren orienterede om arbejdet med SDU's klimaplan 2030 med afsæt i det fremsendte materiale.</p> <p><i>Klimaregnskab</i></p> <p>SDU bevæger sig i den rigtige retning i klimaarbejdet. Scope 1 vurderes som uproblematisk, og reduktioner i scope 2 understøttes i høj grad af samfundets generelle omlægning. Derimod kræver scope 3 betydelige adfærdsændringer for at opnå de nødvendige reduktioner.</p> <p><i>Klimaplan 2.0</i></p> <p>Klimaplan 1.0 er nu afsluttet og har generelt bidraget til øget klimabevidsthed og modenhed i organisationens arbejde med reduktionstiltag. Med Klimaplan 2.0 sætter universitetet mere målrettet ind ift. reduktioner baseret på et markant forbedret datagrundlag sammenlignet med udgangspunktet for Klimaplan 1.0. Der lød en stor tak til de medarbejdere, der har bidraget til eksekveringen af Klimaplan 1.0.</p> <p><i>Klimapanel</i></p> <p>I forlængelse af Klimaplan 1.0 blev der etableret et rådgivende panel bestående af forskere og studerende med det formål at understøtte arbejdet med klimaindsatsen. Panelet har fungeret i en årrække og afsluttes nu i forbindelse med Klimaplan 1.0's afslutning. Fremadrettet vil inddragelse og involvering ske gennem de eksisterende udvalg og strukturer. Der blev rettet en stor tak for panelets værdifulde indsats.</p> <p>Troels Petersen spurgte til universitetets forpligtelser og forventninger til leverandører i forhold til klimaindsatsen. Universitetsdirektøren svarede, at der er fokus på dette område, og at udbudskontoret aktivt arbejder med at stille krav og sikre ansvarlige aftaler i forbindelse med indgåelse af leverandørkontrakter.</p> <p>Gurli Martinussen anerkendte ambitionerne og bemærkede, at det er positivt at sætte barren højt – også selvom målene kan være svære at nå.</p> <p>Formanden afsluttede med at understrege vigtigheden af fortsat fokus på scope 3 og de fastsatte målsætninger.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> |
| 10. | <p><b>Status på byggesager, herunder oversigt over huslejemæssige konsekvenser</b></p> <p>Med henvisning til det fremsendte materiale orienterede universitetsdirektøren kort om to byggesager, som er godkendt af formandskabet. Byggesagerne vedrører nyt lejemål i Sønderborg og udbedring af problemer med akustik og indeklima i Alsion, Sønderborg.</p> <p>Sebastian Larsen spurgte ind til studieboligsituationen i Sønderborg. Rektor svarede, at der er en god dialog med BMC, Sønderborg Kommune og andre aktører, og at flere kollegieværelser er på vej.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>11.</b></p> | <p><b>Oversigt over møder i indeværende år samt mødedatoer for 2026</b></p> <p>Formanden orienterede om, at der vil blive planlagt en studietur for bestyrelsen i 2026. Studieturen forventes at finde sted fra onsdag til fredag i uge 40 og vil inkludere besøg forskellige steder. Rektorsekretariatet sender en mail ud til bestyrelsen desangående.</p> <p>Der blev udtrykt ønske om, at kommende bestyrelsesmøder suppleres med en introduktion til udvalgte fakulteter, herunder et indblik i deres forskningsaktiviteter. Bestyrelsen er interesseret i at komme ud og besøge miljøerne og få en bedre forståelse af det faglige arbejde. Det foreslås at afsætte en time til halvanden før møderne til dette formål.</p> <p>Bestyrelsen godkendte mødekalenderen med ovenstående bemærkninger.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>12.</b></p> | <p><b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby</b></p> <p>Formanden orienterede om, at formandskredsen afholdt møde den 31. marts 2025, hvor formanden var forhindret.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>13.</b></p> | <p><b>Meddelelser fra rektoratet</b></p> <p><i>1. Studenterambassadør/studenterombudsmand</i></p> <p>Prorektor gav en opfølgende tilbagemelding på en sag, der blev rejst på bestyrelsesmødet i juni 2023 vedr. en forespørgsel om behovet for at etablere en studenterombudsmand. Rektoratet blev i den forbindelse bedt om at undersøge både behov og mulige løsninger.</p> <p>Som led i arbejdet har prorektor gennemført en åben drøftelse i Dialogforum med de studerende, med fokus på deres oplevede behov. Drøftelserne pegede primært på tre områder: behov for tydeligere kommunikation, bedre sammenhæng i vejledningstilbuddene og styrket understøttelse af studenterforeninger.</p> <p>På baggrund heraf blev der udarbejdet et oplæg med forslag til konkrete forbedringer, som blev drøftet i Dialogforum i december 2024. Der var bred enighed om at prioritere ressourcerne til at styrke og videreudvikle de eksisterende indsatser frem for at etablere nye strukturer.</p> <p><i>2. MedTech Innovation House</i></p> <p>Rektor gav en status på arbejdet med MedTech Innovation House og den igangværende satsning inden for medtech-området. Der er indsendt en ansøgning til en fond med henblik på at opnå støtte til opførelsen af huset, og der forventes svar i løbet af foråret.</p> <p>Derudover er der sendt en ansøgning til en anden fond om støtte til etablering af et hus til bredere innovationsaktiviteter. Her forventes svar inden for den kommende måned.</p> <p>Bestyrelsen tog rektoratets orienteringer til efterretning.</p> |
| <p><b>14.</b></p> | <p><b>Eventuelt</b></p> <p><i>1. Diversity, Equity and Inclusion (DEI)</i></p> <p>Troels Petersen rejste spørgsmål om, hvordan SDU forholder sig til den aktuelle udvikling i USA vedrørende afskaffelsen af DEI-initiativer, og hvad universitetet vil gøre på området.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Rektor svarede, at SDU oplever en stigende interesse fra amerikanske forskere, der søger stillinger i Europa, herunder hos os. For at understøtte dette har SDU afsat midler, som fakulteterne kan anvende, hvis de identificerer dygtige og relevante forskere, de ønsker at rekruttere.</p> <p>Desuden er der igangsat et arbejde i regi af Danske Universiteter med henblik på at udvikle en fælles sektortilgang til spørgsmålet om DEI.</p> <p><i>2. Forsvar</i></p> <p>Troels Petersen pegede på, at der i stigende grad afsættes midler til forskningsprojekter relateret til forsvarsområdet, og at SDU bør overveje at engagere sig yderligere på dette felt – særligt i lyset af universitetets allerede stærke forskningsmiljøer.</p> <p>Rektor bekræftede, at SDU er aktivt på opgaven og blandt andet er involveret i etableringen af et dronecenter i Beldringe. Emnet har høj prioritet og indgår i den strategiske udvikling.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Søren Klarskov Vilby afsluttede mødet kl. 11.40.

Søren Klarskov Vilby  
*formand*

/

*Nisrin Adel Hamad*  
*referent*

Referatet godkendt den xx:

**Rektoratet:**

---

Jens Ringsmose  
Rektor

Helle Waagepetersen  
Prorektor

Thomas Buchvald Vind  
Universitetsdirektør

**Bestyrelsen:**

---

---

|                                 |                                |                 |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Søren Klarskov Vilby<br>Formand | Ralf Hemmingsen<br>Næstformand | Troels Petersen |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|

---

|                   |             |                     |
|-------------------|-------------|---------------------|
| Gurli Martinussen | Ulla Tørnæs | Christian Riis Flor |
|-------------------|-------------|---------------------|

---

|                         |                        |                         |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Birgitte Damby Sørensen | Sebastian M. B. Larsen | Nilan G. Shanmugaratnam |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|