

16. juni 2025

J.nr.

NIHA/tiko

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 16. juni kl. 10.00-14.30

Sted: SDU Odense, "Hjernen"

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, sekretariatschef Mads Niemann-Christensen og souschef Nisrin Adel Hamad i hele mødet.

Gæster:

Dagsorden:	
0.	Bemærkninger til dagsordenen
1.	Status fra rektor
2.	Status på uddannelseskvaliteten på SDU
3.	Strategisk udvikling af SDU's uddannelsesportefølje
4	SDU's ambitioner for en ny strategisk rammekontrakt
5	APV og trivselsmåling
6.	Økonomisk afrapportering – økonomistatus 2, 2025
7.	Orientering om forsikringsforhold

8.	Status på byggesager, herunder oversigt over huslejemæssige konsekvenser
9.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby
10.	Meddelelser fra rektoratet
11.	Eventuelt

Referat:	
0	Bemærkninger til dagsordenen Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
1	Status fra rektor Rektor orienterede om status på nogle af de store dagsordener på SDU. <i>Sikkerhed</i> Sikkerhed er et omfattende og komplekst område, som fylder meget i den aktuelle universitetsdebat. Det er præget af dilemmaer, især i forhold til forskningssikkerhed, hvor der er et stigende fokus på at beskytte kritisk viden mod uønsket vidensoverførsel. Særligt er der opmærksomhed på samarbejder og relationer med forskere fra Rusland, Kina og Iran, hvilket har medført et øget pres for at skærme nogle af forskningen. SDU arbejder aktivt på at reducere gråzonen, hvor det er uklart, om der er sikkerhedsrisici. Arbejdet sker i tæt samarbejde med PET, som yder rådgivning og støtte. Der blev givet konkrete eksempler på situationer, hvor det ikke anbefales at ansætte en forsker, typisk på baggrund af sikkerhedsvurderinger. Det blev understreget, at der er behov for at støtte ledere i, hvordan sikkerhedsspørgsmål skal håndteres balanceret og professionelt. Den overordnede udfordring består i at finde den rette balance mellem at beskytte forskningen og samtidig sikre gode vilkår for forskning og uddannelse – uden at kompromittere sikkerheden. Troels Petersen fremhævede vigtigheden af at forstå, hvordan man kan identificere risici forbundet med ansættelser fra visse lande. Det er dog vanskeligt at vurdere, hvem man skal være særligt opmærksom på. Han understregede også betydningen af overvågning og cybersikkerhed, især i forhold til dataoverførsel. Formanden pegede på dilemmaet mellem at beskytte dansk forskning og samtidig undgå at risikere et sikkerhedsbrist. Han mente, at der bør lægges større pres på efterretningstjenesterne for at yde mere støtte til universiteterne. Han understregede også behovet for at skelne mellem nyansættelser og eksisterende medarbejdere og nævnte, at cybersikkerhed bør tages op på et kommende møde.

	Ralf Hemmingsen påpegede den vanskelige balance mellem efterretningstjenesternes anbefalinger og hensynet til fri forskning. Rektor understregede, at det ligger i universiteternes DNA at samarbejde med dygtige forskere uanset nationalitet og at dele viden. Han mente, at Danmark strukturelt ikke er godt indrettet til at håndtere presset fra efterretningstjenesterne, da der mangler en uafhængig instans til at balancere dette. Han nævnte, at Holland har et udvalg, der behandler principielle sager. Gurli Martinussen udtrykte, at efterretningstjenesterne ofte agerer med både livrem og seler, hvilket kan føre til overforsigtighed. Christian Riis Flor fremhævede behovet for at etablere et samarbejdsudvalg med politisk opbakning og advarede mod at anvende for simple markører i vurderingen af sikkerhedsrisici. Han understregede, at universitetet må acceptere, at der vil ske fejl, og at man må være åben om det. Ulla Tørnæs spurgte ind til dialogen mellem universiteterne, hvortil rektor svarede, at danske universiteter generelt er mere compliant end størstedelen af de europæiske kolleger. Afslutningsvis bemærkede rektor, at universitetet har valgt en linje, hvor man accepterer en vis risiko for at bevare åbenheden i forskningen, velvidende at det kan føre til fejl undervejs. <i>Samarbejde med forsvar og forsvarsindustri</i> I lyset af de markante geopolitiske ændringer ser SDU nye muligheder for samarbejde med forsvar og forsvarsindustri. Universitetets overordnede formål er at skabe værdi for samfundet, og det er således i tråd hermed at bidrage til dansk og europæisk sikkerhed. Der er igangsat en proces med at udarbejde et notat, der skal fastlægge principperne for samarbejde med forsvaret og forsvarsindustrien. Dette notat forventes behandlet i HSU, Universitetsrådet og direktionen inden udgangen af juni. Bestyrelsen udtrykte opbakning til en åben og konstruktiv tilgang til samarbejde med både forsvaret og forsvarsindustrien. <i>Virksomheder tættere på SDU</i> Rektor orienterede kort om overvejelser vedr. en indsats, der skal bringe virksomheder tættere på SDU. Bestyrelsen tog status fra rektor til efterretning.
2	Status på uddannelseskvaliteten på SDU Prorektor gav en kort status med henvisning til det fremsendte materiale. SDU er i gang med at afslutte et overgangsår og bevæger sig nu over i et nyt system for opfølgning på uddannelseskvaliteten. Et centralt fokus i det nye system er at styrke opfølgningen på, om de tiltag, der iværksættes, faktisk har den ønskede effekt. Det blev bemærket, at studieintensitet er en vanskelig størrelse at påvirke, og at der er stor variation mellem de enkelte uddannelser. Formanden påpegede, at de data, der ofte anvendes, er forældede, og han efterlyste mere aktuelle og tidssvarende målinger.

	Christian Riis Flor foreslog, at det kunne være gavnligt at etablere en basismåling for, hvad der udgør de faste rammer for undervisningen på de enkelte studier som en form for pejlemærke for, hvor man ligger. Det kan give et indblik i, hvor megen selvstudium, der forventes. Sebastian Larsen understregede, at det ikke kun handler om antallet af undervisningstimer, men også om kvaliteten og udbyttet af tiden. Mere tid er ikke nødvendigvis lig med bedre læring. Gurli Martinussen fremhævede, at studieintensitet også handler om at skabe et forpligtende fællesskab, hvor man både lærer og trives, og hvor det sociale aspekt spiller en vigtig rolle for engagement og læring. Bestyrelsen tog status på uddannelseskvaliteten til efterretning.
3.	Strategisk udvikling af SDU's uddannelsesportefølje Prorektor indledte med at pege på de store forandringer, universitetet står over for, herunder demografiske bevægelser, politiske beslutninger med konsekvenser for uddannelseslandskabet samt egne strategiske ambitioner. Det kalder på et samlet blik på udviklingen af universitetets uddannelsesportefølje. Prorektor præsenterede sigtelinjer for SDU's uddannelsesportefølje: • Vækst på våde fag (TEK, NAT og SUND) • Friere rammer for udvikling uden for Odense • Flere dygtige internationale studerende • Flere studerende i beskæftigelse Ralf Hemmingsen spurgte ind til status på studiemiljøet – både fysisk og læringsmæssigt – og foreslog, at man kunne nedsætte en taskforce, der i samarbejde med studerende gennemgår campusserne for at identificere særlige behov. Prorektor henviste til studie- og undervisningsmiljøundersøgelsen, som viser en positiv udvikling, men også røde indikatorer, bl.a. i forhold til stress og fysiske rammer, som der følges op på. Universitetsdirektøren bemærkede, at studiemiljøet kan variere mellem fakulteter. Formanden foreslog, at ledelsen kan vende tilbage med deres overvejelser på et kommende møde. Troels Petersen efterlyste en tydeligere strategi for optag af internationale studerende, herunder hvilke profiler universitetet ønsker at tiltrække. Han understregede vigtigheden af, at studerende får mulighed for virksomhedsforløb under studiet, og foreslog bedre synliggørelse af mulighederne herfor via portaler. Prorektor bekræftede, at der arbejdes med optagelseskrav, og hun var enig i vigtigheden af praksisinddragelse. Rektor tilføjede, at EU-borgere har incitament til at tage studiejobs pga. SU-regler, og at der allerede gøres forskellige ting på tværs af uddannelserne. Gurli Martinussen fremhævede vigtigheden af at matche erhvervslivets behov og udtrykte bekymring for smalle uddannelser med for snævre profiler. Formanden påpegede dilemmaet i balancen mellem bredde og specialisering. Prorektor anerkendte dilemmaet og nævnte, at det var tydeligt under kandidatreformen, hvor der blev prioriteret inden for NAT/TEK-området. Ralf Hemmingsen talte for at markere toninger uden at skabe nye selvstændige uddannelser og understregede vigtigheden af at fastholde de akademiske kernefag.

	Christian Riis Flor understregede, at humaniora og samfundsvidenskab skal have faglig tyngde, hvis universitetet skal bevare sin brede profil. Rektor bekræftede, at SDU er et bredt, "comprehensive" universitet med stærke faglige miljøer på HUM og SAMF, som skal bevares. Gurli Martinussen rejste en bekymring om, at læger uddannet i Esbjerg ikke kan få adgang til speciallægeuddannelse. Rektor svarede, at der er debat om, hvorvidt der uddannes for mange læger, men at mange også finder beskæftigelse uden for sygehusvæsenet. Ralf Hemmingsen bemærkede, at kapaciteten på speciallægeuddannelser i høj grad er et politisk spørgsmål. Troels Petersen spurgte til potentialet i efter- og videreuddannelse. Formanden påpegede, at markedet er vanskeligt og præget af hård konkurrence fra private aktører. Rektor var enig og understregede, at universitetet har en særlig styrke i at tilbyde ECTS-belagt efteruddannelse. De korte, skræddersyede forløb har ikke haft stor succes, men masterområdet er et sted, hvor SDU står stærkt. Ralf Hemmingsen tilsluttede sig fuldt ud rektors vurdering og konklusion.
4	SDU's ambitioner for en ny strategisk rammekontrakt Rektor fremlagde sagen og informerede om, at den nuværende strategiske rammekontrakt (SRK) udløber ved udgangen af 2025. Det forventes, at den nuværende kontrakt afsluttes tilfredsstillende. Der skal udarbejdes en ny SRK, men der foreligger endnu ikke konkrete oplysninger om det kommende koncept. Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) bliver det et mere "light" koncept. Rektor præsenterede herefter centrale indikatorer for opfølgning på Strategi 2030 og demonstrerede den tilhørende webrapport. På spørgsmål fra formanden om muligheden for at analysere data på institutniveau, svarede rektor, at det teknisk er muligt, men at SDU har valgt at arbejde med indikatorer på et aggregeret niveau. Opfølgning sker dog i dialog med institutter og fakulteter. I lyset af både Strategi 2030 og den kommende SRK blev der lagt op til en drøftelse af, hvad der bør prioriteres i den nye kontrakt. Formanden foreslog, at man tager udgangspunkt i strategien og overvejer en opdatering, da verden har forandret sig, siden bestyrelsen vedtog den for to år siden. Han efterlyste også indikatorer på fakultetsniveau. Rektor erklærede sig enig i, at omverdenen har ændret sig, og pegede på, at det centrale mål fortsat bør være at løfte kvaliteten – det er nøglegrebet i strategiarbejdet. Ralf Hemmingsen foreslog, at man gennemgår den eksisterende strategi for at identificere behov for faktuelle opdateringer, men i øvrigt fastholder den overordnede kurs. For så vidt angår SRK opfordrede han til, at man med fordel kunne tage udgangspunkt i den nuværende SRK. Gurli Martinussen understregede, at SRK'en bør holdes så enkel som muligt og kun indeholde det mest nødvendige. Sebastian Larsen foreslog, at trivsel bør indgå som en indikator i opfølgningen på strategien. Rektor udtrykte dog modvilje mod at åbne indikatorer for opfølgning på strategien igen, da processen allerede har været grundigt gennemført.

	Ulla Tørnæs støttede idéen om en gennemgang og opdatering af strategien og efterlyste en mere præcis og mindre bureaukratisk tilgang i den kommende SRK. Christian Riis Flor mente, at en ajourføring af strategien er fornuftig. Troels Petersen bakkede op om en opdatering af strategien og pegede på, at omverdenens forandringer bør afspejles i strategien. Han foreslog, at fokus i højere grad bør være på indsatsområder frem for specifikke KPI'er, og at SRK'en kan videreføres i sin nuværende form med evt. justeringer. Formanden rejste afslutningsvis spørgsmålet om, hvordan fakulteterne læser sig ind i strategien og foreslog, at emnet tages op på et kommende møde med henblik på videre drøftelse. Rektor afsluttede med at understrege, at strategien fungerer som et kompas for universitetets arbejde, og at der vil blive fulgt op på processen ved et kommende møde.
5	APV og trivselsmåling Universitetsdirektøren orienterede om resultaterne fra den seneste APV og trivselsmåling, hvor svarprocenten var høj. Undersøgelsen viser en generelt høj grad af medarbejdertilfredshed, og der er sket en positiv udvikling siden 2021. Blandt de mest markante forbedringer er øget oplevelse af fleksibilitet, færre medarbejdere der føler sig stressede, samt en oplevelse af, at ledelsen er blevet bedre til at prioritere. Han understregede dog, at der stadig er udfordringer i forhold til balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Samtidig er andelen af medarbejdere, der føler sig stressede – selvom den er faldet – stadig for høj. Der arbejdes derfor videre med at forbedre trivslen. Ralf Hemmingsen spurgte ind til, hvordan resultaterne står i forhold til resten af sektoren. Universitetsdirektøren svarede, at der ikke foreligger konkrete og sammenlignelige benchmark-data, men at det generelle indtryk er, at universitetet ligger pænt i forhold til sektoren. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6.	Økonomisk afrapportering – økonomistatus 2, 2025 Universitetsdirektøren orienterede om den økonomiske situation med henvisning til det fremsendte materiale og fortalte, at universitetet forventer at lande et positivt driftsresultat. Derudover blev det fremhævet, at aktiviteten på ekstern virksomhed i 2025 forventes at overstige indtægterne fra uddannelsesområdet. Det er første gang, dette sker, og udviklingen vil sandsynligvis forstærkes yderligere fremover. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7.	Orientering om forsikringsforhold Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
8.	Status på byggesager, herunder oversigt over huslejemæssige konsekvenser Universitetsdirektøren fremlagde byggesagerne med henvisning til det fremsendte materiale. <u>8.1 SDU Vejle - etablering af midlertidigt lejemål</u> Bestyrelsen:

	- Godkendte, at rektoratet kan indgå lejeaftale med Vejle Kommune om leje af Spinderihallerne startende fra 1. juli 2025 og frem til 2029 inden for en maksimal ramme på 12,5 mio.kr. i årlig leje i 2029, jf. budgetforudsætningerne for etablering af SDU Vejle. <u>8.2 Udvidelse af lejemål, SDU Sønderborg (Alsion)</u> Bestyrelsen: - Godkendte, at rektoratet kan indgå yderligere aftale om lejemål i Sønderborg i henholdsvis Alsion og Campus Løkken med Bitten og Mads Clausen Fonden med en løbetid på minimum 8 år. - Godkendte, at der afsættes et beløb til husleje fra 1. juli 2025, hvor den årlige husleje vil udgøre 2,3 mio. kr. <u>8.3 Forskningsbygning til Det Naturvidenskabelige Fakultet</u> Bestyrelsen: - Tog orienteringen om en ny forskningsbygning til Det Naturvidenskabelige Fakultet til efterretning.
9.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby Intet til punktet.
10.	Meddelelser fra rektoratet <i>1. Status på tandlægeuddannelse i Odense</i> Der er aktuelt en mulighed for at etablere uddannelser til tandlæger og tandplejere i Odense. Dette afhænger dog af den videre behandling af midler under udflytningsaftalen. Aftalekredsen bag aftalen skal i morgen tage stilling til fordeling af ubrugte midler, og SDU afventer en officiel udmelding herom. <i>2. Suppleanter i bestyrelsen</i> Det blev bemærket, at den nuværende forretningsorden ikke giver mulighed for at indsætte suppleanter ved midlertidigt forfald blandt bestyrelsesmedlemmer. Der er derfor et ønske om at se nærmere på en justering af forretningsordenen, så denne mulighed kan indarbejdes fremadrettet. <i>3. AACSB-akkreditering</i> Der er i disse dage besøg af et reviewpanel på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) som led i processen mod AACSB-akkreditering. Der forventes en positiv indstilling fra panelet, mens den endelige beslutning træffes på et møde i oktober. <i>4. Forskningsreserven</i> Forhandlingerne om forskningsreserven forventes at gå i gang inden længe. Sidste år modtog universitetet 86 mio. kr., og der er et håb om, at et tilsvarende – måske endda større – beløb vil blive tildelt i år. <i>5. Universitetsdirektør-opslag</i> Universitetsdirektørens nuværende åremål udløber i april 2026. Stillingen skal derfor genopslås. Processen er i gang med henblik på, at rektor kan fremsætte en indstilling til bestyrelsen senest på bestyrelsesmødet den 2. oktober. <i>6. Fordybelsesrum</i>

	Der har været en række interne drøftelser i ledelsen samt dialog med studenterrepræsentanter, herunder forpersonen for Universitetsrådet og næstforpersonen i HSU. Derudover er der modtaget og besvaret skriftlige henvendelser om emnet. På baggrund af den samlede vurdering bevæger universitetet sig i retning af en permanent lukning af det midlertidigt lukkede fordybelsesrum. En officiel udmelding forventes den 30. juni. Beslutningen er begrundet i, at det ikke vurderes at være universitetets opgave at stille dette tilbud til rådighed. Troels Petersen spurgte, om beslutningen kan forventes at udløse en negativ eller positiv debat. Rektor svarede, at det centrale spørgsmål er, om der reelt er noget nyt i sagen. Ralf Hemmingsen tilkendegav, at det er den rigtige beslutning, og støttede argumentet om, at tilbuddet ligger uden for universitetets kerneopgaver. Sebastian Larsen nævnte, at SDS indledningsvist var kritiske, men at der efterfølgende har været en god dialog. Han fremhævede dog, at SDS har rejst et behov for et særligt rum til SPS-studerende. Rektor bekræftede, at dette behov vil blive undersøgt nærmere. Formanden opfordrede til, at man er forberedt på, at beslutningen kan give anledning til debat. Bestyrelsen tog rektoratets meddelelser til efterretning.
11.	Eventuelt Intet til punktet.

Søren Klarskov Vilby afsluttede mødet kl. 13.30.

Søren Klarskov Vilby
formand

/

Nisrin Adel Hamad
referent

Referatet godkendt den 4/7-2025:

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