

15. juni 2026
J.nr. 26/28612
NIHA/tiko

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 15. juni kl. 12.45-16.00

Sted: Langlihus, Sædding Strandvej 18, Esbjerg

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, konst. universitetsdirektør Nina Dietz Legind og stabschef Mads Niemann-Christensen i hele mødet med undtagelse af punkt 8 og souschef Nisrin Adel Hamad i hele mødet.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltog i behandling af punkt 1, 2, 3 og 4.

Dagsorden:	
0.	Bemærkninger til dagsordenen
1.	Status fra rektor
2.	Økonomisk afrapportering – økonomistatus 2, 2026
3.	Økonomisk helhedsplan og finansiering af innovationsaksen
4	Status på byggesager, incl. huslejemæssige konsekvenser
5	Status på SDU's strategi og afrapportering på KPI'er
6.	Spydspidsforskning

7.	Højesteretsdom om erstatning for tab af erhvervsevne
8.	Bestyrelsens udpegning af medlemmer til udpegningsudvalget
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 gav en status på centrale dagsordener for SDU. 1. SDU's vækst og økonomiske udvikling Rektor orienterede om, at SDU samlet set er i en meget positiv udvikling. Universitetet har oplevet vækst på omkring 500 årsværk, hvilket understøtter den generelle fremgang, men samtidig medfører væksten afledte udfordringer, herunder et stigende pres på de fysiske rammer og lokalekapaciteten. <i>SDU's indtægter</i> Udviklingen i SDU's indtægter blev gennemgået. Uddannelsesindektægterne har fået et mindre løft, mens basismidlerne over en længere årrække har ligget relativt konstant, dog med et ekstra tilskud i de seneste år via forskningsreserven. Samtidig er den eksterne finansiering vokset markant. Samlet er universitetets omsætning steget med næsten 1,5 mia. kr. over de seneste fem år. Rektor gav en status på fakulteternes udvikling og gennemgik desuden udviklingen i STÅ på tværs af campusser og fremhævede, at der er en tydelig vækst på de jyske campusser. Formanden spurgte til udviklingen på Det Humanistiske Fakultet. Rektor vurderede, at udviklingen ser ud til at have stabiliseret sig og pegede samtidig på, at fakultetet er understøttet af en fast forskningsbevilling, idet det vurderes strategisk vigtigt at fastholde et stærkt humanistisk fakultet. Gurli Martinussen spurgte til risikoen for fald i optaget i Odense. Hertil svarede rektor, at dette ikke aktuelt vurderes som en bekymring, da universitetet opererer med et optagsloft i Odense, og at det tværtimod er vigtigt at sikre, at dette loft ikke overskrides.

	Troels Petersen spurgte til forventninger til den fremtidige udvikling i fondsbevillinger. Rektor vurderede, at den positive udvikling forventes at fortsætte, men at universitetet på sigt skal være opmærksomt på sammensætningen af finansieringen, da der kan opstå et mætningspunkt. Dertil kommer, at det er vigtigt, at SDU hjemtager bevillinger med dækning af de indirekte omkostninger forbundet med eksternt finansierede forskningsprojekter. Sebastian Larsen spurgte til Det Humanistiske Fakultets position sammenlignet med KU og AU. Det blev her bemærket, at de to universiteter er væsentligt større målt på optag, men at SDU forskningsmæssigt også står stærkt. <i>SDU's egenbeholdning</i> Rektor gennemgik herefter SDU's egenbeholdning. Beholdningsmålet er minimum 5 % af de ordinære indtægter i det næstsidste budgetoverslagsår. Der blev redegjort for opdelingen mellem: • Bundet beholdning • Disponeret beholdning • Fri beholdning Det blev understreget, at der ikke er tale om skarpt afgrænsede kategorier, men snarere et kontinuum fra midler, der er helt bundet, til midler, der er helt frie. Formanden fremhævede, at der også bør anlægges en tidsmæssig dimension på vurderingen af beholdningen, navnlig i lyset af potentielle større strategiske satsninger. Rektor bemærkede, at SDU aktuelt ligger betydeligt over beholdningsmålet og dermed har en væsentlig økonomisk støddæmper. Det blev samtidig understreget, at også disponerede midler i en akut situation vil kunne omprioriteres. Ralf Hemmingsen spurgte til universitetets robusthed i et uforudset scenarie, fx hvis grundbevillingen reduceres. Rektor svarede, at det samlede frie beløb fortsat vil kunne disponeres over, uanset at en del af midlerne aktuelt er disponeret til strategiske puljer eller lignende formål. Christian Riis Flor efterlyste en bedre fornemmelse af, hvor stor en del af den disponerede beholdning der reelt kan bringes i spil uden væsentlige konsekvenser for organisationen. Rektor præciserede, at også den disponerede beholdning spænder fra midler, der i praksis er helt bundne til midler med større frihedsgrader. <i>SDU's husleje</i> Rektor orienterede om udviklingen i SDU's husleje frem mod 2032. Huslejeandelen af de samlede indtægter holder sig under den af bestyrelsen fastsatte øvre grænse på 8,5 % i hele perioden. Dette gælder også ved et scenarie med flere nybyggerier. Det blev fremhævet, at budgetmodellen ikke automatisk tager højde for stigende huslejudgifter i et vækstscenarie. Finansiering af nybyggeri og yderligere bygningsmæssige investeringer forudsætter derfor aktiv prioritering og konkrete beslutninger i direktionen. Ralf Hemmingsen spurgte, hvorvidt ændringer i STÅ-beskatningen kan få asymmetriske konsekvenser på tværs af fakulteter. Rektor forklarede, at justeringer vil ramme de bredeste skuldre hårdest.
--	---

	2. Kunstig intelligens Afslutningsvis orienterede rektor om SDU's arbejde med kunstig intelligens og oplyste, at der i efteråret skal udvikles en delstrategi for brugen af kunstig intelligens på SDU. Rektor fremhævede, at den største bekymring aktuelt knytter sig til uddannelsesområdet, hvor der vurderes at være behov for gentænkning af undervisning og udprøvning. Christian Riis Flor spurgte til eventuelle begrænsninger i brugen af kunstig intelligens. Hertil oplyste rektor, at Copilot Premium forventes tilbudt til alle ansatte. Troels Petersen bemærkede, at der kan være behov for at overveje, om SDU i højere grad skal arbejde med overordnede principper end med en egentlig strategi på området, da udviklingen inden for kunstig intelligens går så hurtigt, at mere faste strategier kan have begrænset holdbarhed. Bestyrelsen tog status fra rektor til efterretning.
2	Økonomisk afrapportering – økonomistatus 2, 2026 Konst. universitetsdirektør præsenterede sagen kort med henvisning til det fremsendte materiale. Det blev oplyst, at forventningen i den foreliggende økonomistatus er, at driftsresultatet i 2026 vil udgøre -50,1 mio. kr., hvilket er en forværring ift. det budgetterede driftsmæssige underskud på -34,3 mio. kr. Det blev samtidig bemærket, at vurderingen er forbundet med betydelig usikkerhed. Bestyrelsen tog orienteringen om den økonomiske afrapportering til efterretning.
3.	Økonomisk helhedsplan og finansiering af innovationsaksen (LUKKET PUNKT)
4	Status på byggesager, incl. huslejemæssige konsekvenser Konst. universitetsdirektør fremlagde sagen med henvisning til det fremsendte materiale og oplyste, at begge byggesager er drevet af en markant vækst i hjemtagningen af eksterne midler og således udspringer af et aktuelt kapacitetsbehov. 4.1 Midlertidig pavillonløsning til Det Naturvidenskabelige Fakultet Bestyrelsen - Godkendte, at den samlede økonomiske ramme for etablering og drift af pavillonløsning til Det Naturvidenskabelige Fakultet forhøjes fra 55,3 mio. kr. til 69,0 mio. kr. i årene 2026-2030. Husleje, el, vand og varme og etablering finansieres af SDU reserve, mens øvrige driftsomkostninger finansieres af Fællesadministrationen. 4.2 Midlertidig pavillonløsning til Det Tekniske Fakultet Bestyrelsen - Godkendte, at rektoratet igangsætter opførslen af midlertidig pavillonløsning på 1.500 m2 til Det Tekniske Fakultet i en periode på op til 5 år.

	Godkendte, at der afsættes 28,1 mio. kr. frem til 2032, hvoraf husleje, el, vand og varme, etablering og reetablering finansieres af SDU reserve, mens øvrige driftsomkostninger finansieres af Fællesadministrationen.
5	Status på SDU's strategi og afrapportering på KPI'er Rektor gennemgik status på SDU's strategi samt afrapporteringen på KPI'er. Det blev bemærket, at KPI'erne udgør relevante nedslagspunkter, men ikke i sig selv giver det fulde billede af udviklingen. Der var desuden en drøftelse af indtægtsdækket virksomhed. Troels Petersen bemærkede, at der er betydelig interesse fra virksomheder, og at området rummer et stort potentiale, men at det samtidig forudsætter, at organisationen har kapacitet til at håndtere aktiviteten. Ralf Hemmingsen bemærkede hertil, at en styrket indsats på området i givet fald vil kræve etablering af en særlig organisatorisk understøttelse og mindede om, at bestyrelsen tidligere har besluttet ikke at etablere en sådan model. Aktiviteten må derfor fortsat bero på frivillighed. Bestyrelsen tog status på SDU's strategi til efterretning.
6.	Spydspidsforskning Rektor fremlagde sagen med henvisning til det fremsendte materiale. Ralf Hemmingsen udtrykte fuld opbakning til sagen. Han anbefalede samtidig, at direktionen overvejer en indsats inden for de mere tørre forskningsområder med henblik på at sikre en god balance på universitetet. Christian Riis Flor tilkendegav ligeledes opbakning til indstillingen og fremhævede, at der er tale om vigtige områder. Han efterspurgt dog tydeligere evalueringskriterier og en risikovurdering, herunder ift. risikoen for, at miljøerne på sigt kan blive udflyttet efter opbygning. Han erklærede sig desuden enig med Ralf Hemmingsen i behovet for at have blik for balancen på tværs af universitetets fagområder. Rektor oplyste, at det er planen at invitere de relevante forskningsmiljøer og dekaner til en dialog om evaluering og governance, og at der på den baggrund vil blive udarbejdet en plan, som bestyrelsen kan følge op på. Rektor bemærkede desuden, at han ikke er bekymret for, at de pågældende miljøer forsvinder fra SDU. Han fremhævede, at robot-området er stærkt forankret på SDU, og at han heller ikke er bekymret for kvantesoftware, der ligeledes vurderes at være et stærkt miljø. Rektor oplyste desuden, at der er dialog med dekanerne på Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet om et muligt strategisk initiativ. Ralf Hemmingsen bemærkede, at man alternativt eller supplerende kunne afsætte en pulje til stjerneprogrammer eller grundforskningsinitiativer, som enkeltforskere kunne søge. Han pegede på, at udvælgelsen fx kunne ske med inddragelse af en eller to internationale eksperter, og at en sådan pulje også ville kunne sende et stærkt signal eksternt. Rektor erklærede sig enig i behovet for at sikre balance og anførte, at det kunne være relevant at afsætte midler til et område, hvor SDU fx kunne rekruttere en topforsker med potentiale til at tiltrække yderligere aktivitet. Christian Riis Flor præciserede, at det ikke

	var sådan, han forstod Ralf Hemmingsens kommentar, men at hans og Ralfs bemærkninger handlede om at sikre balance og internt at støtte spirende miljøer, der ikke for nuværende udlever potentialet. Troels Petersen bemærkede, at de foreslåede områder fremstår som de sikre valg, og at det ikke fremgår, hvilke andre valgmuligheder der har været. Han foreslog, at man i forbindelse med denne type satsninger også overvejer, hvordan universitetet kan understøtte miljøer, der er på et tidligere udviklingsstadium, og hvordan man kan identificere de spirende forskningsmiljøer med fremtidigt potentiale. Gurli Martinussen henviste til, at bestyrelsen ved den seneste drøftelse besluttede, at der skulle indstilles 1-2 forskningsområder til bestyrelsen. Hun tilkendegav, at det giver god mening, at en spydspids-satsning tager afsæt i områder, hvor SDU allerede har meget stærke positioner. Sebastian Larsen spurgte, om de forskere, der knyttes til spydspidssatsningerne, også vil være relevante ift. undervisningen på universitetets uddannelser. Rektor svarede, at satsningerne ikke tænkes snævert ind ift. konkrete uddannelser. Formanden konkluderede på baggrund af drøftelsen, at der var opbakning til indstillingen. Bestyrelsen • Tilrådte direktionens indstilling om udvælgelse af forskningsområderne kvanteteknologi (kvantesoftware, -algoritmer og -kommunikation) og autonome systemer (Unmanned Systems) som grundlag for SDU's strategiske spydspidssatsning. • Tog til efterretning, at direktionen vil afsætte en samlet investeringsramme på 100 mio. kr. over en fireårig periode som grundlag for realiseringen af spydspidssatsningen.
7.	Højesteretsdom om erstatning for tab af erhvervsevne Konst. universitetsdirektør fremlagde kort sagen med henvisning til det fremsendte materiale. Det blev oplyst, at SDU HR's foreløbige vurdering er, at kun en mindre andel af sagerne vil blive påvirket af højesteretsdommen. Den økonomiske konsekvens forventes på den baggrund at være begrænset, men vurderingen er fortsat behæftet med usikkerhed. På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være behov for at foretage økonomiske hensættelser i SDU's regnskab. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
8.	Bestyrelsens udpegning af medlemmer til udpegningsudvalget Formanden fremlagde sagen med henvisning til det fremsendte materiale. Bestyrelsen besluttede følgende udpegninger til udpegningsudvalget: • Gurli Martinussen som eksternt medlem • Christian Riis Flor som medlem, der repræsenterer de ansatte • Sebastian Larsen som medlem, der repræsenterer de studerende • Ralf Hemmingsen som eksternt medlem, der indtræder midlertidigt i udpegningsudvalget i forbindelse med genudpegnings af formanden

	Bestyrelsen tilkendegav, at den ikke har bemærkninger til, at der eventuelt anvendes et eksternt bureau i forbindelse med processen.
9.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby Formanden orienterede om kommende møde mellem Uddannelses-, Forsknings- og Digitaliseringsministeren og bestyrelsesformandskredsen den 22. juni 2026.
10.	Meddelelser fra rektoratet Rektor orienterede om, at der efter bestyrelsesmødet i april er foretaget en mindre rettelse i materialet vedr. den strategiske rammekontrakt. Rettelsen vedrører en mindre diskrepans mellem statusredegørelsen og årsrapporten i formuleringen om mål 5. Rektor orienterede desuden om åbningen af LSP den 18. juni, hvor Uddannelses-, Forsknings- og Digitaliseringsminister Christina Egelund og Erhvervsminister Martin Lidegaard deltager. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
11.	Eventuelt Formanden ønskede studenterrepræsentant Nilan G. Shanmugaratnam tillykke med kandidatuddannelsen og takkede for hans indsats i SDU's bestyrelse. Det blev besluttet at planlægge afholdelse af bestyrelsesmøde og -seminar i december på én dag.

Søren Klarskov Vilby afsluttede mødet kl. 16.00.

Søren Klarskov Vilby
formand

/

Nisrin Adel Hamad
referent

Referatet godkendt den 9/7-2026:

Rektoratet:

Jens Ringsmose
Rektor

Nina Dietz Legind
Konst. 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