

27. september 2015

J.nr. 043-1

JS/BF

## REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab

Dato og tidspunkt: Onsdag den 23. september 2015, kl. 15.15

Sted: Videnbyen, Yellow Conference Room, 2. sal, Cortex Park, 5230 Odense M

Referent: Jørgen Schou

### Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	<b>Velkomst og udpegning af nye medlemmer til Syddansk Universitets bestyrelse</b> v/næstformand Erland Porsmose
2.	<b>Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet 18. marts 2015</b> v/næstformand Erland Porsmose
3.	<b>Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse</b> v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
4.	<b>Aktuelle sager</b> v/rector Henrik Dam
5.	<b>Gennemgang af bacheloroptyag 2015</b> v/rector Henrik Dam
6.	<b>Cortex Park</b> v/særlig rådgiver Jørgen Clausen
7.	<b>Eventuelt</b> v/næstformand Erland Porsmose
8.	<b>Rundvisning i Cortex Park</b>

## Referat:

Pkt.	Referat
1.	<p><b>Velkomst og udpegning af nye medlemmer til Syddansk Universitets bestyrelse</b></p> <p>I formandens fravær bød næstformand Erland Porsmose velkommen.</p> <p>Velkommen til nye medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Borgmester Anker Boye, Odense Kommune</li><li>• Politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen, Fyns Politi</li><li>• Genudpegning af museumsdirektør Erland Porsmose og direktør Mogens Dahl-Nielsen for en 4-årig periode</li></ul> <p>Udtrådt af Repræsentantskabet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senior Process Engineer Martin Wittrup Hansen</li></ul> <p>Repræsentantskabet skal i henhold til vedtægtens § 8 og 10 udpege de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen efter indstilling fra et fællesudvalg bestående af formanden og næstformanden for henholdsvis Repræsentantskabet og bestyrelsen.</p> <p>Fællesudvalget har holdt møde den 10. september 2015 og indstillet, at følgende personer udpeges til universitetets bestyrelse med virkning fra den 1. oktober 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Direktør Lars Nørby Johansen (genindstilling)</li><li>• Direktør Niels Thorborg, 3C Retail A/S</li><li>• Regionalpolitisk direktør Gitte Bengtsson, Danske Regioner</li><li>• Direktør Dagmar Warming, Ribe Kunstmuseum (genvalg)</li><li>• Rektor Trine Rhein-Knudsen, Nyborg Gymnasium</li></ul> <p>Næstformanden konstaterede, at der var 19 medlemmer tilstede i lokalet og fire medlemmer via telefon, så Repræsentantskabet var beslutningsdygtig til udpegning af de udefrakommende medlemmer, jf. forretningsordenens § 6, stk. 4.</p> <p>De indstillede kandidater blev valgt af et enigt Repræsentantskab.</p>
2.	<p><b>Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet 18. marts 2015</b></p> <p>Referatet fra den 18. marts 2015 blev godkendt.</p>
3.	<p><b>Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse</b></p> <p>Lars Nørby Johansen orienterede om følgende punkter:</p> <p><b>Ministerens lovkatalog/Regeringsgrundlag/UFM's mission, vision og mål</b></p> <p>Ministerens lovkatalog er ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt, men regeringsgrundlaget "Sammen for fremtiden" omtaler to prioriteter inden for forskning og videregående uddan-</p>

Pkt.	Referat
	<p>nelser, nemlig højere kvalitet på de videregående uddannelser og ambitiøs forskning. På et møde med Ministeren den 16. september 2015 med deltagelse af bestyrelsesformand og rektor blev bl.a. studiefremdriftsreformen, dimensionering og 2% omprioriteringsbidrag drøftet.</p> <p><b>2% omprioriteringsbidrag på de videregående uddannelser</b>  Uddannelse- og Forskningsministeret har oplyst, at Regeringen som beskrevet i regeringsgrundlaget ønsker, at hele den offentlige sektor bidrager til at frigøre ressourcer til tværgående prioriteringer via effektivisering. Det betyder, at fra 2016 omfattes alle større statslige driftsområder af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. Det kaldes et omprioriteringsbidrag, men er en reel besparelse. Uddannelsesområdet - herunder det videregående uddannelsesområde - omfattes også af det statslige omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt. Det vil sige 2 pct. i 2016, knap 4 pct. i 2017, knap 6 pct. i 2018 og knap 8 pct. i 2019. Der var ikke oplysninger om evt. besparelser på forskningen. Udmøntningen af besparelsen er ikke meldt ud endnu, så konsekvensen for SDU er ikke tydelig på nuværende tidspunkt.</p> <p><b>Taxameterreform/Deloittes omkostningsanalyse</b>  Analysen er ikke blevet præsenteret for universiteterne endnu. Det er SDU's holdning, at det ikke er hensigtsmæssigt med en reform på nuværende tidspunkt bl.a. i lyset af besparelsen på 2%, og Rektorkollegiet har ligeledes besluttet at anmode ministeriet om at udskyde taxameterreformen.</p> <p><b>Dispositionsbegrænsning</b>  Udover besparelsen i form af 2% omprioriteringsbidrag har Finansministeriet udstedt et cirkulære vedrørende dispositionsbegrænsning, der på SDU vil betyde en besparelse på 19,7 mio. kr. Der er tale om en permanent nedjustering af bevillingerne, hvorfor der skal tages højde for reduktionen i 2016 og fremefter.  Lars Nørby Johansen oplyste, at universitetets bestyrelse på baggrund af de udmeldte besparelser må se på alle omkostninger, herunder f.eks. på udbuddet af uddannelser, forskningsmiljøer, organisation og campusstrukturen. Han takkede den tidligere ledelse af universitetet for at have opbygget en stærk økonomi, der tillader den nuværende ledelse at arbejde med besparelserne i et strategisk perspektiv, og bestyrelsen vil svare igen på besparelserne med en offensiv strategi.  På foranledning af bl.a. Bent Claudi Lassen tilkendegav Lars Nørby Johansen, at bestyrelsen vil bruge den regionale platform - herunder Repræsentantskabets medlemmer - for at kunne svare igen på besparelserne med en offensiv og stærk strategi.</p>
4.	<p><b>Aktuelle sager</b></p> <p>Rektor Henrik Dam orienterede om følgende punkter:</p> <p><b>Studiefremdriftsreform</b>  SDU lever indtil videre op til intentionerne i fremdriftsreformen. Det nuværende regelsæt fører imidlertid til omfattende og unødvendig administration, og i sommer var der ca. 8.000 studerende, der ikke var tilmeldt 30 ECTS. Af disse skulle ca. 1.600 studerende tvangstilmeldes. Samme problematik forventes til vintereksamen, hvilket blev nævnt for ministeren på mødet den 16. september 2015.</p>

Pkt.	Referat
	<p><b>Dimensionering</b> SDU har fokus på egen dimensionering som led i institutionsakkrediteringen. Det er imidlertid meget problematisk, at modellen modarbejder en regional strategi, idet antallet af studerende bliver for småt til at gøre uddannelserne økonomisk bæredygtige. Dimensionering på kandidatuddannelserne begrænser optag af professionsbachelor og udenlandske studerende, selv udenlandske studerende der betaler fuldt ud for egen uddannelse. Det er ikke hensigtsmæssigt, og bør ændres.</p> <p><b>Halvårsregnskab 2015</b> Halvårsresultatet udviser et ordinært overskud på 7,1 mio. kr., et ekstraordinært overskud på 1,5 mio. kr., en balancesum på 1.918 mio. kr. og en fri egenkapital på 476 mio. kr. Det forventede regnskab for 2015 i halvårsrapporten er opjusteret til 95,1 mio. kr. efter ekstraordinære indtægter. SDU har en sund og stabil økonomi, der giver mulighed for at foretage strategiske investeringer for fremtiden og håndtere besparelserne på en hensigtsmæssig måde.</p> <p><b>Studiemiljøundersøgelse</b> I marts måned gennemførte SDU den tilbagevendende undersøgelse om studiemiljøet for femte gang (lovpligt hvert 3. år – SDU gennemfører hvert 2. år). SDU undersøgte de fysiske, æstetiske og virtuelle forhold samt de psykiske og sociale rammer. Ud af 22.407 heltidsstuderende besvarede 46,5% det elektroniske spørgeskema. De studerende har vurderet SDU's generelle studiemiljø imellem 0 og 10 (fra meget negativt til meget positivt). Årets undersøgelse viser den hidtil bedst målte score: et gennemsnit på 6,9 for 2015 som dækker 80% positive bedømmelser (bedømmelser over 5). De studerende er endvidere blevet bedt om at angive, hvilke tiltag de synes, SDU bør prioritere for at sikre det bedst mulige studiemiljø. De tre førsteprioriteter, som fik flest kommentarer var: 1. Læselokaler, grupperum og ro, 2. indretning og indeklime samt 3. omgivelser og æstetik. De studerende føler sig trygge og de trives på SDU. Den største påviste forskel i forhold til de studerendes trivsel på SDU består i, om de er optaget på SDU med et højt eller et lavt gennemsnit. Studerende, som bor i studiebyen, vurderer deres trivsel højere end dem, der pendler. Der kan observeres en tydelig sammenhæng mellem studerende, der ikke deltager i en studiegruppe, og oplevelsen af at være ensom. 11% erklærer sig enige i at være ensomme, men der er også en stor gruppe på 20%, som har erklæret sig "både-og".</p>
5.	<p><b>Gennemgang af bacheleroptag 2015</b></p> <p>Rektor Henrik Dam gennemgik tallene for årets bacheleroptag, hvor 5.522 ansøgere er blevet tildelt en studieplads.</p> <p>Kandidatoptaget oplyses på næste møde i Repræsentantskabet.</p> <p>Rektor oplyste, at et optag på ca. 5.500 nye studerende pr. år er det maksimale antal, hvis kvaliteten og relevansen skal være i højsædet. SDU planlægger ikke nye stigninger i optaget i de kommende år.</p> <p>Der udspandt sig herefter en drøftelse om det regionale aspekt og SDU's regionale profil.</p>

Pkt.	Referat
6.	<p data-bbox="272 271 416 300"><b>Cortex Park</b></p> <p data-bbox="272 344 1394 450">Særlig rådgiver Jørgen Clausen, Rektorsekretariatet, gav en orientering om Cortex Lab, der er fremtidens innovative mødested for virksomheder, forskere og studerende. Kreative studerende kan få arbejdsrum til at udvikle deres ideer og få dem omsat til nye virksomheder.</p> <p data-bbox="272 495 1394 712">SDU Cortex Lab byder bl.a. på: Studentervæksthus med arbejdsfaciliteter for studenter-iværksættere fra de videregående uddannelser i Odense, og møde- og træningsfaciliteter, hvor studerende, iværksættere og etablerede virksomheder kan udvikle deres innovations- og iværksætterkompetencer. Herudover er der værksteds- og designfaciliteter, hvor idéer kan visualiseres og blive til prototyper, og kontorfaciliteter for serviceudbydere inden for innovation og iværksætteri på Syddansk Universitet.</p>
7.	<p data-bbox="272 754 395 784"><b>Eventuelt</b></p> <ul data-bbox="272 828 1230 857" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="272 828 1230 857">• Næste repræsentantskabsmøde er torsdag den 3. december 2015 i Odense.</li> </ul> <p data-bbox="272 902 1394 969">Næstformanden rettede en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Birgitte Vedersø, C.C. Nielsen og Niels Nørgaard Pedersen.</p>
8.	<p data-bbox="272 1016 587 1046"><b>Rundvisning i Cortex Park</b></p> <p data-bbox="272 1090 799 1120">Medlemmerne blev vist rundt i Cortex Park.</p>

Erland Porsmose  
*næstformand*

/

Jørgen Schou  
*referent*

**Følgende medlemmer deltog i mødet:**

Bent Agerholm  
Charlotte Randa Allermann (S)  
Lars Tylvad Andersen  
Vita Andreassen  
Henrik Becker-Christensen  
Anker Boye  
Jesper Birch Carlsen (S)  
Peter Cederfeld  
Mogens Dahl-Nielsen  
Peter Enevold  
Jens Gade  
Kit Claudi Grøn-Iversen  
Per Have  
Lars Hedal  
Lizzi Krarup Jakobsen (T)  
Flemming Just  
Steen Bang Larsen  
Bent Claudi Lassen  
Martha Sofie Lauridsen  
Erik Lauritzen  
Jørgen S. Lundsgaard  
Elsebeth Gerner Nielsen  
Simon Damkjær Olesen (S)  
Mikkel Warming Pedersen (S)  
Erland Porsmose  
Stig Poulsen  
Klaus Rose (S)  
Liselotte Hohwy Stockholm  
Inge Adriansen (T)  
Kim Brixen (T)  
Troels Myhlenberg (T)

**Følgende medlemmer var fraværende:**

Clas Nylandsted Andersen  
Ole Drost  
Simon Faber  
Stén Knuth  
Stephanie Lose  
Pia Bech Mathiesen  
Birthe Friis Mortensen  
Jørn Pedersen  
Jacob Salvig  
Jan Falck Schmidt  
Johnny Søtrup  
Jesper Vildbrad

Jesper Wengel

**Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:**

Lars Nørby Johansen

Jørgen Chr. Bang

Christian Møller Jakobsen

Andreas Munk Jensen

C. C. Nielsen

Birgitte Vedersø

Dagmar Warming

**I mødet deltog desuden fra Syddansk Universitet:**

Henrik Dam

Bjarne Graabech Sørensen

Karen Heebøll

Henrik Bindslev

Martin Zachariasen

Jørgen Schou

Jørgen Clausen

Rasmus Uhre

Morten Hansen

(S) Studerende

(T) Via telefon