

7. marts 2018

J.nr. 18/4129

ANRA

REFERAT

Emne: Ekstraordinært møde i Universitetsrådet

Dato og tidspunkt: Onsdag den 21. februar 2018 kl. 8.30-11.00

Sted: SDU Odense, Rektors mødelokale

Referent: Anne Rasmussen

Dagsorden:

Punkter:	
1.	Til- og fravalg - Drøftelse af forslag til strategiske satsninger og til- og fravalg for ny budgetstrategi v/Jesper Wengel

Referat:

Pkt.	Referat
1.	Til- og fravalg v/Jesper Wengel <p>Mødet blev indledt med bemærkninger fra Formanden om mødematerialets proces og fortrolige karakter. Rektor bekræftede, at materialet på nuværende tidspunkt er en bruttoliste over forslag om til- og fravalg, og han beklagede den korte tid, som Universitetsrådet havde haft til at gennemgå materialet, men dette var et resultat af de korte arbejdsgange, som også Direktionen har haft i processen. Rådet drøftede ulemperne ved, at hele materialet vedrørende til- og fravalgsprocessen er fortroligt. Det blev i den sammenhæng foreslået at differentiere mellem forslag til fravalg og forslag til tilvalg. Materialet forbliver klausuleret indtil bestyrelsesmødet den 3. april 2018, hvor bestyrelsen træffer beslutning om til- og fravalg efter indstilling fra direktionen.</p> <p>Formanden redegjorde for præmisserne for processen vedrørende de strategiske satsninger og til- og fravalg for ny budgetstrategi, og Rektor bekræftede, at de er uændrede i forhold til det seneste møde i Universitetsrådet.</p> <p>Formanden betonedede sin opfattelse af, at situationen giver en unik mulighed for universitet til at igangsætte initiativer, og at Bestyrelsen ifølge referatet fra sit seneste møde har betonet vigtigheden af, at de faglige miljøer involveres i processen, og at nedskæringspanik undgås ved at fastholde et langsigtet perspektiv for de nødvendige omstillinger. I lyset af at Bestyrelsen også har ud-</p>

Pkt.	Referat
	<p>trykt, at budgetoverslagsårene på såvel indtægts- som udgiftssiden er behæftet med stor usikkerhed, meddelte Formanden, at han efter gennemgangen af de forskellige forslag agtede at åbne for en diskussion af den samlede situation – herunder behov for fravalg i relation til beslutningen om strategisk nedsparring af egenkapitalen.</p> <p><i>SDU's strategiske satsninger</i> Fire forslag til strategiske satsninger blev drøftet. Forslagene var fremsat af fakulteterne og skrevet som ansøgninger om midler fra SDU's frirumspulje. Rektor bemærkede, at det er positivt, hvis de strategiske satsninger er tværfakultære, men at det er ikke et krav. Drøftelserne af forslagene gik overordnet på afvejninger af forholdet mellem innovation, forskning og forskningsinfrastruktur samt karriereudvikling i forskningsmiljøerne. Der blev fremsat forslag om fagligt "mid-term review" af centrale satsninger, der måtte blive bevilget i forbindelse med til- og fravalgsprocessen. Forslaget blev bl.a. motiveret med henvisning til den økonomiske usikkerhed og til det forhold, at de fire projekter er formuleret internt, og at de ved eventuel bevilling ikke er evalueret eksternt.</p> <p><i>Til- og fravalg</i> Dette ekstraordinære møde i Universitetsrådet gav rådet lejlighed til at give direktionen sine bemærkninger til de fortrolige forslag om til- og fravalg på fakulteterne og Fællesområdet. Desuden blev den overordnede status og de samlede muligheder – herunder behov for fravalg i relation til beslutningen om strategisk nedsparring af egenkapitalen – diskuteret. I denne sammenhæng drøftede rådet igen balancen mellem centrale strategiske satsninger og decentrale aktiviteter og initiativer. Direktionen tager rådets bemærkninger med sig til seminar om til- og fravalg, som afholdes den 22.-23. februar 2018. Universitetsrådet vil på sit kommende møde få mulighed for at drøfte direktionens indstilling til bestyrelsen. Der blev i den forbindelse fremsat forslag om, at direktionens indstilling ledsages af en analyse af potentielle ulemper og risici forbundet hermed.</p>

Næste ordinære møde i Universitetsrådet er fredag den 16. marts 2018.

Følgende deltog i mødet:

Formand, professor Jesper Wengel
 Næstformand, studerende Mikkel Ellersgaard Sørensen
 Rektor Henrik Dam
 Lektor Casper Sylvest
 Professor Thomas Elholm
 Professor Kaare Christensen
 Lektor Henrik Karring
 Specialkonsulent Mads Lildholdt
 AC-fuldmægtig Christian Grud

Følgende observatører deltog i mødet:

Prorektor Bjarne Graabech Sørensen
 Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind
 Dekan Nikolaj Malchow-Møller
 Dekan Simon Møberg Torp
 Dekan Martin Zachariasen
 Dekan Ole Skøtt
 Chefkonsulent Søren Elmer Kristensen på vegne af dekan Henrik Bindslev

Rektorsekretariatet

Stabschef Nisrin Adel Hamad
Fuldmægtig Anne Rasmussen

Afbud:

Dekan Henrik Bindslev
Studerende Maiken Dahl Hansen
Laborant Tanja Christensen

Referent:

Anne Rasmussen