

J.nr. 043-31  
kb

## REFERAT

Emne: Møde i Universitetsrådet

Dato og tidspunkt: Tirsdag den 22. april 2014 kl. 14.00 – 16.00

Sted: Campus Odense, lokale O77

Deltagere: Studerende Christina Guldfeldt Madsen  
Studerende Patrick Henry  
Fuldmægtig Mads Lildholdt  
Specialkonsulent Rune N. Jørgensen  
Laborant Tanja Christensen  
Professor Anne Scott Sørensen  
Professor John Christensen  
Professor Kaare Christensen  
Professor Jesper Wengel  
Rektor Henrik Dam

Observatører: Dekan Ole Skøtt  
Dekan Henrik Pedersen  
Dekan Jesper Strandskov

Afbud fra: Studerende Ida Johanne Eriksen  
Professor Bo Nørregaard Jørgensen  
Dekan Per Michael Johansen  
Dekan Simon Møberg Torp  
Prorektor  
og konstitueret universitetsdirektør Bjarne Graabech Sørensen  
Sekretariatschef Merete Ruager

Referent: Karin Bruun

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. februar 2014 (bilag 1.1)
2. Input fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet v/John Christensen (bilag 2.1 og 2.2)
3. Årsrapport 2013, herunder status på udviklingskontrakt v/Henrik Dam (bilag 3.1 og 3.2)
4. Budget 2015 – principper og proces v/Henrik Dam (bilag 4.1 og 4.2)
5. Drøftelse af Årsberetning 2013 fra De Studerende i Centrum v/Jesper Strandskov (bilag 5.1)
6. Drøftelse af rapporter fra ACE, Produktivitetskommissionen og Kvalitetsudvalget samt egne tiltag på SDU v/Henrik Dam (bilag 6.1 og bilag 6.2)
7. Forslag til mødekalender 2015 v/Anne Scott Sørensen (bilag 7.1)
8. Meddelelser
9. Eventuelt

### **Ad. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. februar 2014 (bilag 1.1)**

Der var ingen bemærkninger til det udsendte referat, som herefter blev godkendt.

### **Ad. 2. Input fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet v/John Christensen (bilag 2.1 og 2.2.)**

Emnet for Det Samfundsvidenskabelige Fakultets (SAMF) input var dels en introduktion til fakultetet, de enkelte institutter og den geografiske spredning og dels fakultetets fokus på ansættelse af videnskabeligt personale.

I forhold til introduktionen til fakultetet blev det bl.a. fremhævet, at fakultetet udbyder en bred vifte af uddannelser og er repræsenteret på alle universitetets campusser. Herudover blev det nævnt, at fakultetet har haft en væsentlig stigning i medarbejderantallet i perioden fra 2007-2013. Stigningen ses primært blandt de akademiske medarbejdere.

På SAMF blev der i 2013 nedsat et udvalg til at vurdere og revidere fakultetets regler for faglig bedømmelse af ansøgere ved besættelse af videnskabelige stillinger, og udvalgets indstilling blev i efteråret 2013 drøftet på hhv. institutledermøde og møde i Akademisk Råd.

Bl.a. for at sikre kvalitet og transparens i ansættelserne blev det besluttet, at der ved besættelse af professor-stillinger nedsættes et ansættelsesudvalg med deltagelse af en repræsentant fra Akademisk Råd. Formanden for bedømmelsesudvalget er også medlem af ansættelsesudvalget. Der nedsættes også ansættelsesudvalg ved besættelse af lektorater, dog uden deltagelse fra Akademisk Råd.

Det blev herefter drøftet, hvorledes ansættelsen af videnskabeligt personale håndteres på SAMF og de øvrige fakulteter. Der tegnede sig et billede af, at opgaven håndteres forskelligt, men at der kan hentes inspiration fra hinanden. Der var enighed om, at ansættelsesudvalgene i væsentlig grad kan være med til at sikre en bred opbakning efterfølgende.

### **Ad. 3. Årsrapport 2013, herunder status på udviklingskontrakt v/Henrik Dam (bilag 3.1 og 3.2)**

Årsrapporten for 2013 var udsendt som bilag til mødet.

Årsrapporten udviser et underskud på 12 mio. kr.. Underskuddet er et udtryk for, at universitetet i 2013 har forbrugt af sin opsparing, men det blev bemærket, at det er universitetets mål, at få et budget/regnskab i balance.

Fra 2012 til 2013 noteredes en stigning i universitetets indtægter på uddannelse og at stigningen i udgifterne primært kunne henføres til personaleudgifterne.

Fsva. udviklingskontrakten er denne opfyldt på 12 ud af 15 punkter. Det forventes, at universitetets tiltag i forlængelse af Studiefremdriftsreformen vil sikre den fremtidige opfyldelse af

to af de tre ej opfyldte mål. Det bemærkedes, at der var iværksat mange indsatser for at nå i mål på alle punkter, men at opfyldelsen har været problematisk i hele universitetssektoren.

Det blev efterspurgt, at årsrapporten indeholder rapportering ift. ”forsknings-impact”. Der var et ønske om, at årsrapporten viser eksempler på, hvor SDU forskningsmæssigt har været i front.

Det blev endelig anført, at administrative besparelser, herunder indførelse af digitale løsninger, medfører øget administration på institut-niveau. Det blev drøftet, hvorvidt disse administrative besparelser er et udtryk for reelle besparelser eller blot en flytning af arbejdsopgaver rundt i systemet.

#### **Ad. 4. Budget 2015 – principper og proces v/Henrik Dam (bilag 4.1 og 4.2)**

Budgettet ses som bestyrelsens primære arbejdsredskab, og bestyrelsen har vedtaget, at universitetets budgetmodel fra 2015 skal leve op til tre overordnede krav: Det skal være retvisende, transparent og incitamentsbaseret.

Et større ledelsesmæssigt fokus skal være med til at sikre retvisende budgetter, og der er i sammenhæng hermed udarbejdet en tidsmæssig oversigt over den fremtidige budgetproces. Der er påbegyndt analysearbejde i forhold til at sikre budgettets transparens, og der vil bl.a. være fokus på færre puljer, herunder omposteringspuljer ift. ansættelser. Der er også påbegyndt analysearbejde fsva. incitamentsstrukturer.

Det er bestyrelsens ønske, at der sikres en robusthed ift. fremtidige ændringer i indtægterne, idet særligt uddannelsesindtægterne må forventes at komme under pres.

Der blev udtrykt en opbakning til bestyrelsens arbejde med en forbedret budgetmodel, jf. også kommentarerne på sidste rådsmøde til budgettets gennemskuelighed og til budgetsreddene i 2013.

#### **Ad. 5. Drøftelse af Årsberetning 2013 fra De Studerende i Centrum v/Jesper Strandskov (bilag 5.1)**

Årsberetningen for 2013 fra De Studerende i Centrum var udsendt som bilag til mødet.

De Studerende i Centrum er et strategisk initiativ, som har sat undervisning og studiemiljø på dagsordenen. Initiativet blev iværksat i 2011 for at sikre en opprioritering af universitetets uddannelser og studiemiljø, og initiativet består af en lang række delprojekter. I 2013 har der bl.a. været arbejdet med Prøveformer, SDU Talent, Læringsrum og undervisningsteknologi, Mit SDU og Kompetenceudvikling.

For at sikre universitetets fokus på den gode undervisning – overfor forskningen – har der bl.a. været arbejdet med incitamentsstrukturer, herunder Teachers Academy, som har været igennem en længere høringsproces. Der er fortsat et arbejde i gang på dette område, men det er endnu ikke fastlagt, hvordan tiltaget skal viderebehandles.

Der blev fra VIP'ernes side udtrykt ønske om, at Universitetsrådet får det reviderede forslag til Teachers Academy til drøftelse igen inden endelig fastlæggelse. Rektor lovede dette.

Det blev kort drøftet, hvad der kendetegner "den gode underviser", og under drøftelsen var der enighed om behovet for anerkendelse af den gode underviser på lignende vis som anerkendelse af den gode forsker. Det blev også understreget, at det er vigtigt at kommende initiativer hertil virker i bredden og i dybden.

De studerende udtrykte, at de var glade for det samlede initiativ DSiC, men dog ser et behov for at finde ud af, hvad der skal ske fremadrettet. Der foresloges en drøftelse med interessenter om initiativets fremtidige form og indhold.

Rektor meddelte, der fortsat vil blive afsat midler til dette formål/område, og at initiativets fremtidige form og indhold vil blive drøftet med relevante interessenter.

#### **Ad. 6. Drøftelse af rapporter fra ACE, Produktivitetskommissionen og Kvalitetsudvalget samt egne tiltag på SDU v/Henrik Dam (bilag 6.1 og 6.2)**

Rapporternes indhold og forventede justeringer som følge af disse blev drøftet.

SDU's egne tiltag, herunder udmelding om optagelse af nye studerende via samtaler blev ligeledes drøftet.

#### **Ad. 7. Forslag til mødekalender 2015 v/Anne Scott Sørensen (bilag 7.1)**

Forslag til mødekalender for 2014/2015 var udsendt som bilag til mødet.

Det blev drøftet, hvorvidt de 4 søjler i Strategi- og Ledelsesgrundlaget skal indgå som en form for rullende dagsordenspunkter i 2014-15 med henblik på en mere systematisk behandling. Der udtryktes i den forbindelse et ønske om en mere case- og problemorienteret end redegørende tilgang til disse og andre dagsordenspunkter

Der kan naturligvis fortsat meldes dagsordenspunkter ind til de enkelte møder. Gerne i god tid, så punkterne kan forberedes.

Mødekalenderen (fsva. datoer) blev herefter godkendt.

#### **Ad. 8. Meddelelser**

Fsva. meddelelser henvises til SDUs nyhedsbrev.

#### **Ad. 9. Eventuelt**

Ingen bemærkninger til dette punkt.