

J.nr. 043-31
kb

REFERAT

Emne: Møde i Universitetsrådet

Dato og tidspunkt: Tirsdag den 23. september 2014 kl. 14.00 – 16.00

Sted: Campus Odense, lokale O77

Deltagere: Studerende Christina Guldfeldt Madsen
Studerende Ida Johanne Eriksen
Fuldmægtig Mads Lildholdt
Laborant Tanja Christensen
Specialkonsulent Rune N. Jørgensen
Professor Anne Scott Sørensen
Professor Kaare Christensen
Professor Jesper Wengel

Observatører: Dekan Ole Skøtt
Dekan Simon Møberg Torp
Dekan Nikolaj Malchow-Møller
Prorektor
og konstitueret universitetsdirektør Bjarne Graabech Sørensen

Afbud fra: Studerende Patrick Henry
Professor Bo Nørregaard Jørgensen
Professor John Christensen
Rektor Henrik Dam
Dekan Horst-Günter Rubahn
Dekan Henrik Pedersen
Sekretariatschef Jørgen Schou

Referent: Karin Bruun

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. april 2014 (bilag 1.1)
2. Halvårsrapport 2014 v/Henrik Dam (bilag 2.1)
3. Budget 2015, 1. budgetudkast v/Henrik Dam (bilag 3.1 og 3.2)
4. Studenteroptag v/Henrik Dam (bilag 4.1)
5. Dimensionering v/Henrik Dam
6. Udviklingskontrakt – status indeværende år v/Henrik Dam (bilag 6.1)
7. Udviklingskontrakt 2015-2017 (bilag eftersendes) v/Henrik Dam
8. ”Forskningssøjlen” i SDUs strategi – publiceringslandskabet, oplæg v/bibliotekschef Bertil Dorch (bilag 8.1.)
9. Meddelelser
 - a. Tilsynsrapport v/Henrik Dam (bilag 9.1.1)
 - b. Nyt om ansættelsessager v/Henrik Dam
10. Eventuelt

Da rektor Henrik Dam måtte melde afbud til mødet i Universitetsrådet, blev de punkter, som jf. dagsordenen skulle præsenteres af ham, i stedet præsenteret af prorektor og konstitueret universitetsdirektør Bjarne Graabech Sørensen.

Ad. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. april 2014 (bilag 1.1)

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

Ad. 2. Halvårsrapport 2014 v/Bjarne Graabech Sørensen (bilag 2.1)

Det estimerede driftsresultat for året 2014 udviser et underskud på 93,7 mio. kr., hvilket betragtes som tilfredsstillende, idet der var budgetteret med et underskud på 92,0 mio. kr.

Der er indført en ny praksis i forhold til periodeafgrænsning ved udarbejdelse af universitetets halvårsregnskab. Ressourceforbruget og detaljeringsgraden er nedjusteret, hvilket medfører en lidt større usikkerhed på halvårsregnskabet, men ikke på årets resultat, da periodeafgrænsningen ved årets afslutning foretages efter samme praksis som hidtil.

I forhold til regnskabet for 2013 forventes en væsentlig stigning i de finansielle indtægter – fra 3,7 mio. kr. i 2013 til forventet 15,0 mio. kr. i 2014. Dette kan henføres til en ændret og en anelse mere risikovillig investeringspolitik, hvor Jyske Bank og Nykredit Bank efter en udbudsrunde i 2013 fik hver 300 mio. kr. at forvalte. Aktiemarkedet har været gunstigt siden da, men det skal bemærkes, at 8 mio. kr. af de 15 mio. kr. er urealiserede gevinster. Aktieandelen af værdipapirbeholdningen vil blive skruet op til 10 % og bestyrelsen har godkendt, at der fremtidigt gås op til 20 %.

Alt i alt viser halvårsrapporten for 2014 et universitet i fin økonomisk form for nuværende.

Ad. 3. Budget 2015, 1. budgetudkast v/ Bjarne Graabech Sørensen (bilag 3.1 og 3.2)

Det blev indledningsvis bemærket, at det fremlagte budgetudkast er et første udkast, hvor der primært er foretaget en fremskrivning af tidligere års budgetter, idet konsekvenserne af det fremlagte finanslovsforslag fra ultimo august 2014 dog også er indregnet.

1. budgetudkast udviser et resultat før ekstraordinære poster på niveau med 2014. Der er for 2015 indregnet en ekstraordinær indtægt ved salg af ejendommen Niels Bohrs Allé på 121,4 mio. kr. Det samlede budgetterede resultat for perioden 2015-2018 udviser et underskud på 17,8 mio. kr. inklusive den ekstraordinære indtægt ved salg af ejendommen Niels Bohrs Allé. Der er med budgetudkastet foretaget en bevidst ned-sparing, idet universitetets egenkapital var blevet for stor.

Med 2. budgetudkast vil der blive præsenteret et mere kvalificeret bud på budget 2015, idet der her vil være foretaget en mere detaljeret gennemgang på de enkelte hovedområder.

Den netop udmeldte dimensionering er *ikke* indregnet i 1. budgetudkast, da vi ikke har tilstrækkelig viden om dimensioneringens konsekvenser på nuværende tidspunkt. Fra 2017 er budgettet desuden behæftet med en vis usikkerhed, idet betingelserne for fortsat at modtage det forhøjede taxameter efter takst 1 på Humaniora og Samfundsvidenskab endnu ikke er kendt.

Ad. 4. Studenteroptag v/ Bjarne Graabech Sørensen (bilag 4.1)

I forhold til tidligere år er studenteroptaget i efteråret 2014 et atypisk studenteroptag, idet tidligere års fokus på vækst har ændret sig til et fokus på en fremtidig dimensionering af uddannelserne.

5.470 ansøgere blev tilbudt en plads på et bachelorstudium den 30. juli 2014, og der noteredes en pæn stigning på 6 % i 1. prioritetsansøgninger. Pr. 1. oktober forventes et studentertal på 5.250 nye bachelorstuderende, svarende til en stigning på 1 %.

Efterårsoptaget til kandidatuddannelserne blev på 2.865 studerende, svarende til en stigning på 17 % i forhold til 2013.

Optaget af udenlandske studerende er stagnerende, og der blev i efteråret 2014 indskrevet 1.542 udenlandske studerende.

Helt overordnet udgjorde Syddansk Universitets andel af landets universitetsstuderende i 2008 11 % og er i 2014 steget til 15 %.

Ad. 5. Dimensionering v/ Bjarne Graabech Sørensen

På tidspunktet for afholdelse af mødet i Universitetsrådet var der endnu ikke modtaget en formel henvendelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet med en præsentation af indholdet af modellen for dimensionering. Udmeldingen på mødet skete således alene på baggrund af en mundtlig udlægning fra Politiken.

Det var ventet, at dimensioneringen ville komme til at berøre os voldsomt i de kommende år og at den ville være et udtryk for en spareforanstaltning, som skal medføre en reduktion af de offentlige udgifter til videregående uddannelsesaktiviteter i fremtiden.

I en 3-årig indfasningsperiode vil der blive indført et loft over kandidatoptaget på visse uddannelser; primært uddannelser med over-ledighed. Det forventes, at universiteterne selv skal dimensionere bacheloroptaget for at tilpasse til det reducerede kandidatoptag.

Samlet set skal der reduceres med 4.000 studerende fra alle 3 delsektorer – heraf 2.363 fra universitetssektoren, svarende til 6 % af optaget i 2013. For universitetssektoren er det primært uddannelser på Humaniora og Naturvidenskab, som berøres af dimensioneringen. Der vil ikke blive inddraget regionale hensyn i udpegningen af de uddannelser, hvor der skal dimensioneres.

Beregningen af ledigheden foretages med baggrund i arbejdsløshedstal regnet fra 2 år efter færdiggjort kandidatuddannelse. Såfremt denne ledighed ligger 2 % over gennemsnittet for hele universitetssektoren i 5 ud af de sidste 7 år vil det blive betragtet som over-ledighed, som skal medføre en reduktion i optaget.

Over-ledighed mellem 2 og 5 % = reduktion af optaget på 10 % (ift. optag i 2013)

Over-ledighed mellem 5 og 7 ½ % = reduktion af optaget på 20 %

Over-ledighed mellem 7 ½ og 10 % = reduktion af optaget på 30 %

På Syddansk Universitet skal der med dimensioneringsudspillet ske en reduktion på kandidatoptaget på 441 studerende, hvilket svarer til 12 % af vores bacheloroptag.

Den efterfølgende diskussion var kort set i lyset af de relativt nye og ubekræftede oplysninger, idet det dog blev understreget af såvel prorektor som forsamlingen, at det forekommer uhensigtsmæssigt ikke i højere grad at have inddraget universiteterne, og at man forudser en række problemer i realiseringen af den foreslåede model, der angiveligt også indeholder planer for en gruppering af uddannelser af forskellig karakter, mulighed for en form for kvotaforhandling mellem universiteter mv.

Ad. 6. Udviklingskontrakt – status indeværende år v/ Bjarne Graabech Sørensen (bilag 6.1)

Universitetets nuværende udviklingskontrakt udløber med udgangen af 2014.

Det forventes, at universitetet når de fastsatte mål, på nær målepunktet ”Kønsmæssig sammensætning af det fastansatte videnskabelige personale”, hvor der må forventes en anmærkning.

Ad. 7. Udviklingskontrakt 2015-2017 (bilag eftersendt) v/ Bjarne Graabech Sørensen

Det bemærkedes, at der har været et presset og deraf følgende uhensigtsmæssigt forløb omkring behandlingen af universitetets udviklingskontrakt for 2015-2017, hvilket blev kraftigt beklaget.

Det uhensigtsmæssige forløb kan henregnes til udefrakommende faktorer, idet udmelding fra Ministeriet blev modtaget lige før sommerferien, hvilket gav meget kort tid til udarbejdelse af udkast til udviklingskontrakt. Den efterfølgende høringsproces har tilsvarende været kraftigt reduceret.

Det indsendte udkast til udviklingskontrakt, som blev indsendt til Ministeriet den 23. september 2014 og straks efter videresendt til Universitetsrådet, vil blive genstand for en forhandling med Styrelsen ultimo oktober 2014.

I udviklingskontraktens er de første 5 punkter centralt udmeldte punkter, mens de sidste 4 punkter er universitetets ”egne” punkter til kontrakten. Indholdet af udviklingskontrakten kan ses som en del-mængde af Strategi- og Ledelsesgrundlaget, som blev vedtaget ultimo 2013.

Den korte frist fastsat af Ministeriet og dermed den reelt ikke-eksisterende mulighed for høring i de relevante organer blev efterfølgende også kritiseret af forsamlingen, idet det blev påpeget, at det tilføjer et yderligere skår i samarbejdet med Ministeriet og får ønsket om større medarbejder- og studenterindflydelse på universiteterne til at klinge noget hult.

Derudover blev de frivillige mål i kontrakten kort drøftet i lyset af den i kraft af omstændighederne pragmatiske tilgang.

Ad. 8. "Forskningssøjlen" i SDUs strategi – publiceringslandskabet, oplæg v/bibliotekschef Bertil Dorch (bilag 8.1.)

Bibliotekschef Bertil Dorch (BFD) havde udarbejdet en Power-Point præsentation, som han tog udgangspunkt i sit oplæg. BFD havde bl.a. fået i opdrag at komme med sit bud på følgende spørgsmål:

- Hvad betyder Open Access for state of the art?
- Hvad betyder Open Access for udgifterne til publicering?
- Hvad betyder bibliometriske opgørelser og målemetoder for publiceringsstrategier?

Generelt publiceres der mere og mere via Open Access-kanaler og det vurderes, at 20-50 % af al publicering for nuværende sker via Open Access-kanaler, afhængig af målemetode.

Der er samtidig, fra centralt hold et ønske om, at der skal være offentlig adgang til offentligt finansieret forskning.

Universitetet bruger ca. 30 mio. kr. årligt på forskellige typer af licenser via universitetsbiblioteket. Dertil kommer, at det kan antages, at der tilsvarende bruges et uopgjort millionbeløb til publicering via Open Access APC (article processing charges), direkte fra forskningsmidler på institutterne m.v. Open Access er udtryk for en ny forretningsmodel, idet et af kendetegnene er, at udgiften flyttes fra betaling for abonnementer til betaling for publicering.

Biblioteket forsøger at hjælpe overgangen til Open Access-publicering på vej vha. forlagsmedlemskaber, der giver rabat på Open Access APC, og generelt at understøtte brugerne i forhold til, hvad der ønskes adgang til – både hvad angår læsning og publicering.

BFI-systemet, der har været anvendt til at fordele basismidler efter bibliometriske opgørelser siden 2009, har et indbygget incitament til at publicere i de tidsskrifter, som giver flest BFI-point. Dog, da der er flere parametre i valget af publiceringskanal er det vanskeligt at vurdere, hvorvidt den ekstra basis-bevilling isoleret set har ændret publiceringsmønstret.

Der udarbejdes årligt opgørelse over BFI-point på de enkelte hovedområder, og opgørelser på mindre enheder udarbejdes efter konkret forespørgsel.

Det blev efterfølgende drøftet i hvilken udstrækning opgørelsen af BFI-point er egnet på individ-niveau - samt at BFI indirekte også tager højde for Open Access, da forskerne via faggrupper i flere tilfælde har udvalgt Open Access-tidsskrifter til BFI's højeste pointniveau.

Der blev takket for oplægget og stillet en række specifikke spørgsmål til bl.a. procedurer for, hvilke tidsskrifter, der etableres hvilke aftaler med, og til bibliotekets faglige anbefalinger vedrørende Open Access politikker og strategier. BFD svarede hertil, at bibliotekets generelle holdning er, at det ikke er deres opgave at anbefale og prioritere, men at få brugernes (forskernes og de studerendes) behov afdækket, klargjort og imødekommet. Det blev ligeledes diskuteret, hvilke formål BFI-opgørelser kan og skal tjene, og hvilke fordele og ulemper der er og kan vise sig ved forskellige former for brug heraf. Afslutningsvis blev det diskuteret, hvordan SDU øger sin publiceringsgrad, og hvorvidt der er hensigtsmæssigt at påvirke de anvendte publiceringskanaler.

Det blev i forlængelse af det sidst punkt påpeget, at "Forskningssøjlen" ikke hermed er udtømt. Det vil bl.a. være relevant at have et punkt på dagsordenen i den nære fremtid vedrørende et overblik over og en diskussion af muligheder for at øge andelen af eksterne forskningsmidler.

Ad. 9. Meddelelser

9.1. Tilsynsrapport v/ Bjarne Graabech Sørensen (bilag 9.1.1)

Styrelsen for Videregående Uddannelser var i december 2013 på tilsynsbesøg på universitetet, hvilket resulterede i en tilsynsrapport, som blev offentliggjort kort tid efter det seneste møde i Universitetsrådet.

Tilsynsrapporten indeholder bl.a. følgende bemærkninger

1. Det forventes, at universiteterne anvender deres bevillinger til kerneaktiviteterne, så vidt muligt inden for finansåret.
2. Bør sætte mål for egenkapitalens størrelse.
3. Hurtigere og hyppigere budgetopfølgning.
4. Takstforhøjelsen til samfundsvidenskab og humaniora skal komme de studerende til gode i form af flere undervisnings- og vejledningstimer.
5. Frafaldet er steget og ligger højere end det gennemsnitlige frafald på universiteterne.
6. Den gennemsnitlige studietid på Syddansk Universitet er steget med 0,4 måned fra 2011 til 2012. Universitetet skal fortsætte sit arbejde med at reducere studietiderne.

9.2. Nyt om ansættelsessager v/ Bjarne Graabech Sørensen

Siden det seneste møde i Universitetsrådet er Nikolaj Malchow-Møller tiltrådt som dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Bjarne Graabech Sørensen fortsætter som prorektor i en ny 3-årig periode.

Karen Heebøll tiltræder 1. november 2014 stillingen som universitetsdirektør.

Jørgen Schou er ansat som sekretariatschef i Ledelsessekretariatet fra 1. august 2014.

Processen med ansættelse af en ny kommunikationschef er fortsat i gang.

Stillingen som dekan på Det Tekniske Fakultet er genopslået med ansøgningsfrist ultimo september 2014.

Stillingen som leder af SDU Erhverv er endnu ikke opslået, idet der afventes en nærmere drøftelse i direktionen

Ad. 10. Eventuelt

Det blev påpeget, at trafiksituationen på Campusvej er en daglig udfordring. Der er igangværende dialog med kommunen for at udtænke brugbare løsninger herpå.