

J.nr. 043-31  
kb

## REFERAT

Emne: Møde i Universitetsrådet

Dato og tidspunkt: Onsdag den 10. december 2014 kl. 13.00 – 15.00

Sted: Campus Odense, Rektors mødelokale

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

Observatører: Dekan Horst-Günter Rubahn  
Dekan Ole Skøtt  
Dekan Simon Møberg Torp  
Dekan Nikolaj Malchow-Møller  
Dekan Henrik Pedersen  
Prorektor Bjarne Graabech Sørensen  
Universitetsdirektør Karen Heebøll

Afbud fra: Studerende Ida Johanne Eriksen  
Sekretariatschef Jørgen Schou

Referent: Karin Bruun

## Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet den 23. september 2014 (bilag 1.1)
2. Budget 2015, 2. budgetudkast v/Henrik Dam (bilag 2.1)
3. Strategiimplementering 2015 v/Henrik Dam
4. Dimensionering v/Henrik Dam (bilag 4.1, der vil eventuelt blive eftersendt yderligere materiale.)
5. Kvalitetsudvalgets rapport af 24. november 2014 v/Henrik Dam  
(link til rapporten: <http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevn-og-udvalg/kvalitetsudvalget/publikationer>. Udvalgets anbefalinger findes på s. 124-144.)
6. Meddelelser
  - a. Nyt fra biblioteksudvalget v/Christina Guldfeldt Madsen
  - b. Udviklingskontrakt 2015-2017 v/Henrik Dam
  - c. Institutionsakkreditering v/Henrik Dam (link til høringsrapport: [http://akkr.dk/wp-content/uploads/akkr/SDU\\_akkrap.pdf](http://akkr.dk/wp-content/uploads/akkr/SDU_akkrap.pdf))
  - d. Årsfest på SDU v/Henrik Dam
7. Eventuelt

Indledningsvis bød universitetsrådets formand velkommen til studerende Jesper Birch Carlsen, konstitueret dekan Horst-Günter Rubahn og universitetsdirektør Karen Heebøll, som ikke tidligere har deltaget i universitetsrådets møder.

Yderligere blev universitetsrådets næstformand Christina Guldfeldt Madsen takket for hendes arbejde i rådet. Christina Guldfeldt Madsen fratræder med udgangen af 2014, da hendes periode udløber.

### **Ad. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 23. september 2014 (bilag 1.1)**

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

### **Ad. 2. Budget 2015, 2. budgetudkast v/Henrik Dam (bilag 2.1)**

Den fremlagte finanslov rummer ingen væsentlige ændringer ift. tidligere, og der må forventes en udhuling af indtægterne ift. P/L-udviklingen.

Budgettet udviser et resultat (underskud) før ekstraordinære poster på -78,3 mio. kr., hvilket primært kan henføres til forbrug vedrørende SDU 2020-satsningen. Der budgetteres herudover med en ekstraordinær indtægt i forbindelse med afhændelsen af Niels Bohrs Allé på kr. 121,4 mio. kr., som vil blive anvendt til nedskrivning af den fremtidige huslejebetaling på det nye Tekniske Fakultet. Det samlede resultat – efter ekstraordinære poster – er herefter budgetteret til 43,1 mio. kr.

Universitetets balance udviser fortsat en god egenkapital, og en likviditet ml. 900 mio. kr. og 1 mia. kr.

Dimensionering forventes at have en begrænset effekt i 2015 på ca. – 400.000 kr. Og der er ingen planer om en ”prikke-runde” som følge af dimensioneringen.

Det blev i den efterfølgende diskussion påpeget, at der budgetteres med en stigning i uddannelsesindtægter og forskningsindtægter, men et fald i lønudgifter over de næste år. Dette begrundedes primært med, at uddannelsesindtægterne er budgetteret på baggrund af den igangværende (stigende) bestand af studerende.

Endelig oplystes, at baggrunden for at direktionens pulje ikke større end den er, bl.a. er et ønske om at sikre, at initiativer sker decentralt!

### **Ad. 3. Strategiimplementering 2015 v/Henrik Dam**

Implementeringen af universitetets Strategi 2020 skal primært ske decentralt (på fakultets- og institutniveau) med få centrale handlinger, og en væsentlig del af de allerede igangsatte initiativer fortsættes. Det bemærkedes, at De Studerende i Centrum udløber i 2016.

Der ønskes udpeget fælles satsningsområder, da alle 26 handlinger indenfor de 9 indsatsområder ikke kan iværksættes på én gang. Følgende 3 parametre vil være retningsgivende for at iværksætte centrale initiativer:

- Skal give merværdi, at det gøres i fællesskab
- Skal være med til at profilere universitetet – skabe en selvstændig og tydelig profil for SDU
- Sætte/fastlægge retning og mål – ikke bare det, som sker alligevel

Planen for strategiimplementering har været drøftet i direktionen og på et institutledermøde.

I den efterfølgende drøftelse blev det tilkendegivet, at profilering af universitetet er vigtig, da SDU de senere år har brugt mange ressourcer på at vækste (studerantal) og fusionere!

Der ønskes fokus på områderne talentudvikling, internationalisering samt forskning og administration.

#### Talentudvikling af forskere, studerende og TAP'er

Studerende: P.t. er en række forskellige talentprogrammer igangsat. Der er et ønske om, at der iværksættes nye programmer, og at alle fungerer inden for de samme rammer.

Forskere: Stikord er her at spotte talenterne og etablere 'spouse'-ordninger.

TAP'er: Stikord: Forbedre de interne karriereveje. Rotation. Personalepleje.

#### Internationalisering

Krav om at alle uddannelsesforløb har en international dimension – gerne udlandsophold (og udenlandske studerende til SDU). Sprogbarrierer (spansk/fransk) er en udfordring. Der skal sikres tilstrækkelige kompetencer og nødvendigt antal udvekslingsaftaler for, at det kan praktiseres.

#### Forskning og administration:

Der arbejdes med et forslag om, at VIP-stillinger skal opslås internationalt.

Der arbejdes med et forslag til krav om et vist antal (3) kvalificerede ansøgninger for, at en stilling kan besættes – alternativt særlig begrundelse (godkendelse hos rektor) for at sikre tilstrækkelig "højde" på forskerne. Det anses for en vigtig investering at få ansat de "rette" kandidater. Men det skal også være muligt at prioritere dygtige undervisere.

Der skal skabes mulighed for udlandsophold i løbet af ansættelsen (både VIP'er og TAP'er).

### **Ad. 4. Dimensionering v/Henrik Dam (bilag 4.1)**

Oppositionen fremlagde ultimo november 2014 en alternativ model for dimensioneringen, som tog højde for en række af de påpegede uhensigtsmæssigheder. Der var indkaldt til hastesamråd i uge 49, men SF trak forinden sin støtte til forslaget.

Så den model, som vi lander på, er "Sofie 3", som fører til en dimensionering på 515 på bacheloroptaget og 351 pladser på kandidatoptaget. Dimensioneringen rammer primært på HUM. I Sophie 3 er der åbnet for en vis indflydelse på fordelingen af disse tal lokalt.

Universiteterne har herefter skullet indberette de eksakte dimensioneringstal til ministeriet, og det forventes, at de endelige tal kan meldes ud herfra onsdag i den kommende uge. Tallene er sendt til Ministeriet, men vil ikke blive meldt ud, før de er godkendt (hvilket forventes).

Der er indkaldt til SU-møder primo uge 51, hvor de forskellige medarbejdergrupper informeres e.

Idet det blev taget til efterretning, at udmøntningen af dimensioneringen har været en rene ledelsessag, blev der også udtrykt ros til den interne kommunikation/information, der har været omkring problemstillingen for så vidt angår udmeldingerne om økonomisk solidaritet, og at der ikke på SDU vil blive tale om fyringsrunder i kølvandet på dimensioneringsudmeldingerne.

#### **Ad. 5. Kvalitetsudvalgets rapport af 24. november 2014 v/Henrik Dam**

Kvalitetsudvalgets rapport indeholder en række anbefalinger for at styrke kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Rapporten indeholder en række relevante betragtninger og anbefalinger, men også enkelte problematiske

Til det positive hører, at udvalget har anbefalet, at alle universiteter skal bruge supplerende optagelseskriterier. Der er netop fra universiteternes side et ønske om større valgfrihed på dette område.

Derimod forekommer det mere problematisk, at det foreslås at etablere et centralt organ til undervisningsudvikling med en bevilling på 1 mia.kr., hvilket foreslås finansieret fra universiteternes grundbevillinger. Her forekommer det mere hensigtsmæssigt at støtte op omkring lokale initiativer.

Endelig indeholder rapporten en anbefaling om omlægning af censorinstitutionen. Hertil bemærkedes, at det er forventeligt at Ministeriet vil være forsigtigt med at gøre noget på dette område, før der har været en dialog med universiteterne.

Der blev i den efterfølgende diskussion (fra de studerendes side) udtrykt bekymring for studienævnenes fortsatte betydning og demokratiske indflydelse.

Fra VIP side blev der peget på manglen på en mere kvalitativ definition af kvalitet og en bekymring mht. rapportens fokus på de kortsigtede beskæftigelsesmål.

Der imødeses et officielt udspil på rapporten fra ministeren i starten af 2015, idet der dog ikke forventes umiddelbare effekter af rapporten. Det blev aftalt, at afvente eventuelle politiske udmeldinger, hvorefter punktet vil blive taget op igen på et senere møde i rådet.

## **Ad. 6. Meddelelser**

### **6.1. Nyt fra Biblioteksudvalget v/Christina Guldfeldt Madsen**

Det har vist sig, at der (i forhold til de personalemæssige ressourcer) er en begrænset brug af biblioteket i Studenterhuset. Det ses som et fælles ansvar at udbrede kendskabet til denne facilitet – eksempelvis i forbindelse med introduktionen af nye studerende. Samtidig vil en evaluering af bibliotekets betjeningstid blive iværksat.

Der er nedsat et brugerpanel, og der skal nedsættes en fokusgruppe i forbindelse med PURE, som skal være med til at vurdere det konkrete behov.

Der er nedsat en styregruppe for arbejdet med Open access. Der er udmeldt en meget ambitiøs plan fra regeringen for OA-udbredelsen.

Biblioteket arbejder med en organisationsændring, og der forventes en udmelding i marts 2015 ifm. bibliotekets 50-års fødselsdag.

Generelt er der på biblioteket gang i en række forskellige projekter; eksempelvis ”selv-udlån” og etablering af lærings-zoner.

### **6.2. Udviklingskontrakt 2015-2017 v/Henrik Dam**

Der har været afholdt ét møde med ministeriet om udviklingskontrakten, og der var tale om en reel forhandling. Kontrakten vil blive godkendt, og den underskrives den 9. januar 2015.

### **6.3. Institutionsakkreditering v/Henrik Dam**

Det er med glæde konstateret, at vi er indstillet til positiv institutionsakkreditering. Tilbage-meldingen indeholder enkelte bemærkninger, som vi naturligvis arbejder videre på.

Det forventes, at Akkrediteringsrådet godkender institutionsakkrediteringen den 11. december 2014.

### **6.4. Årsfest på SDU v/Henrik Dam**

Datoen for årsfesten rykkes fra 2015 til sidste fredag i oktober. Begrundelsen herfor er, at den lå tæt på semesterstartsfesten og havde sammenfald med andre arrangementer i campusbyerne.

Den officielle del vil fremtidigt blive et kortere arrangement på max. 1 time og 1 kvarter, og receptionen aflyses, da der er middag efterfølgende. Det overvejes alternativt at afholde en ”velkomst” inden det officielle arrangement.

## **Ad. 7. Eventuelt**

Fra 1. januar 2015 indtræder 3 nye studenterrepræsentanter i Universitetsrådet. De nye repræsentanter er Jesper Birch Carlsen, Mikkel Warming Pedersen og Charlotte Randa Allermand.