

9. juni 2016
J.nr. 15/29494
JWE/LKN

REFERAT

Emne: Møde i Universitetsrådet

Dato og tidspunkt: Onsdag den 1. juni 2016 kl. 14.00-17.00

Sted: Syddansk Universitet, lokale O 77

Referent: Lone Wichmann

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Godkendelse af referatet fra mødet den 29. marts 2016 v/Jesper Wengel
2.	Budgetstrategi 2016-2019 - tilvalg v/Henrik Dam
3.	Præsentation af Det Humanistiske Fakultet v/Simon Møberg Torp
4.	Tværfakultære talentprogrammer for studerende på SDU v/Jesper Wengel <ul style="list-style-type: none">• Orientering om talentprogrammerne v/Martin Zachariasen• Evaluering og beslutning af fem talentprogrammer til udvælgelse til eksternt panel
5.	Samfundsengagement – Eftersyn af SDUs erhvervsunderstøttende aktiviteter v/Jørgen Clausen
6.	Forslag til mødekalenderen 2017 v/Jesper Wengel
7.	Meddelelser v/Henrik Dam
8.	Eventuelt v/Jesper Wengel

Referat:

Pkt.	Referat
1.	<p>Godkendelse af referatet fra mødet den 29. marts 2017</p> <p>Referatet fra sidste møde blev godkendt. Proceduren for godkendelse af referat vil fremadrettet ske via e-mail.</p>
2.	<p>Budgetstrategi 2016-2019 – tilvalg</p> <p>Henrik Dam orienterede kort om status for fravalgsprocessen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Efter bestyrelsesmødet den 4. april 2016, hvor direktionens forslag til budgetstrategi blev vedtaget, er der arbejdet intensivt med at melde beslutningerne om fravalg ud både internt og eksternt, effektuere beslutningerne og fastlægge processerne for den videre implementering over de kommende år.• Afskedigelserne er stort set på plads for den første runde, som har fulgt fakulteternes plan for implementering og udmelding af besparelserne. Der er indgået aftaler med enkelte medarbejdere om fratrædelsesordninger.• Der arbejdes på en kommunikationsplan vedr. den interne status for besparelserne inden sommerferien til alle medarbejdere på SDU. <p>Herefter orienterede Henrik Dam om tilvalgsprocessen, herunder Direktionens Strategiske Pulje, som behandles på bestyrelsesmødet den 13. juni 2016.</p> <p>Tilvalg for de fem hovedområder:</p> <p>Universitetsrådet havde kort tid før mødet den 1. juni 2016 modtaget den samlede tilvalgsliste for de fem hovedområder.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tilvalgslisten er ikke prioriteret på nuværende tidspunkt.• Tilvalgslisten er en status for processen. Der arbejdes videre med tilvalgene fra de fem hovedområder frem til bestyrelsesmødet i december i år. I den proces vil Universitetsrådet blive hørt. <p>Universitetsrådet drøftede kort tilvalgene, og ser det positivt, at Universitetsrådet får muligheden for at være med i processen.</p> <p>Direktionens Strategiske Pulje, DSP:</p> <p>Henrik Dam orienterede Universitetsrådet om Puljen, herunder de strategiske tilvalg.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den 4. april 2016, at direktionens strategiske pulje DSP blev forhøjet fra 20 millioner kr. i 2016 med 10 millioner kr. om året i 2017, 2018 og 2019 til 50 millioner kr. i 2019. Direktionen blev derfor anmodet om at definere principperne for udmøntning af puljen, at udmønte de første strategiske tilvalg og at orientere bestyrelsen herom på bestyrelsesmødet den 13. juni 2016.</p> <p>DSP anvendes til at fremme tiltag og aktiviteter, som prioriteres som vigtige for den strategiske udvikling på SDU.</p> <ul style="list-style-type: none">• Finansiering gennem DSP sker med henblik på, at nye tiltag og aktiviteter inden for en kor-

Pkt.	Referat
	<p>tere årrække kan blive selv bærende og/eller indlejres i områdernes budgetter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Løbetid for finansiering kan maksimalt være 3-4 år. • Hvis et bevilget tiltag stoppes, skal den resterende bevilling returneres til DSP. <p>Processer for DSP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen fastlægger principperne for udmøntning af midler fra DSP • Bestyrelsen godkender budget for DSP • Direktionen udmønter bevillinger fra DSP til konkrete initiativer • Bestyrelsen orienteres årligt om status for DSP • Hovedområderne skal årligt afrapportere på den faglige effekt, men skal ikke aflægge et regnskab for forbruget <p>Den økonomiske ramme for DSP er i alt for perioden 2016-2019 på 140 millioner kr. - 20 millioner i 2016, 30 millioner i 2017, 40 millioner i 2018 og 50 millioner i 2019.</p> <p>Direktionens forslag til nye initiativer, DSP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tre fyrtårsprojekter, som er tværdisciplinære, strategiske indsatsområder <ul style="list-style-type: none"> ○ Droner ○ Open Data ○ Velfærdsinnovation • Campus Life Campus Life er et projekt, der vil have fokus på det fagnære studiemiljø, som dermed skal give et bedre fagligt og socialt miljø for de studerende og dermed lavere frafald. <p>SDU vil investere 20 mio. kr. i:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Etablering af decentrale foreningsmiljøer på HUM og SAMF ○ Renovering af gangmiljøer ○ Øvelokaler i OU44 til Musikforeninger ○ Renovering af foreningsmiljø på NAT, hvis der er penge til overs <ul style="list-style-type: none"> • Medfinansiering eksterne projekter Formålet er at sikre økonomisk råderum til at ansøge større eksterne projekter. <p>Kriterium:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Der bevilges kun midler i ekstraordinære tilfælde <p>Principper og proces:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Der støttes for de tre første år af projektets levetid ○ Al medfinansiering skal fakulteterne selv levere ○ Det er direktionen, der tager stilling til om et projekt kan støttes ○ Støtten fra DSP består af dækning af SDUs projektafgift <p>Universitetsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>

Pkt.	Referat
	Henrik Dam påpegede at evt. andre forslag til tilvalg fra Universitetsrådet er velkomne.
3.	<p>Præsentation af Det Humanistiske Fakultet</p> <p>Simon Møberg Torp præsenterende de strategiske tilvalg og den visionsproces, der er forløbet på Det Humanistiske Fakultet det sidste års tid, og som er planlagt til at forløbe fremover.</p>
4.	<p>Tværfakultære talentprogrammer for studerende på SDU</p> <p>Martin Zachariasen orienterede kort om talentprogrammet og processen i talentudviklingen.</p> <p>Universitetsrådet behandlede de fem talentprogrammer til udvælgelse til eksternt panel og besluttede, at to af talentprogrammerne går videre til det eksterne panel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDU Talent Program on Aging • New Nordic Design Thinking <p>De fem talentprogrammer i ikke prioriteret rækkefølge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDU Talent Program on Aging Universitetsrådets beslutning: Talentprogrammet går videre til eksternt panel <ul style="list-style-type: none"> ○ Relevans for alle fem fakulteter ○ Gennemarbejdet forslag 2. An Ecology of Care: Transforming the common good Universitetsrådets beslutning: Talentprogrammet <i>går ikke videre</i> til eksternt panel <ul style="list-style-type: none"> ○ Programmet ønskes bredere funderet ○ Operationelt skal et program være understøttet af personer 3. Forskningsforberedelse og Career Management Skills (CMS) Universitetsrådets beslutning: Talentprogrammet <i>går ikke videre</i> til eksternt panel <ul style="list-style-type: none"> ○ De foreslåede aktiviteter er meget relevante, men programmet vurderes til ikke at være et egentligt talentprogram ○ Direktionen er villig til at vurdere programmets aktiviteter 4. International Genetically Engineered Machine (iGEM) Universitetsrådets beslutning: Talentprogrammet <i>går ikke videre</i> til eksternt panel <ul style="list-style-type: none"> ○ Programmet omfatter en allerede eksisterende aktivitet ○ Programmet vurderes at have for megen fokus på bioteknologi

Pkt.	Referat
	<p>5. New Nordic Design Thinking</p> <p>Universitetsrådets beslutning: Talentprogrammet går videre til eksternt panel</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vurderes til at kunne være relevant for alle fem fakulteter, hvilket dog fremadrettet ønskes underbygget ○ Gennemarbejdet forslag
5.	<p>Samfundengagement – Eftersyn af SDUs erhvervsunderstøttende aktiviteter</p> <p>Jørgen Clausen orienterede om eftersynet af SDUs erhvervsunderstøttende aktiviteter, som har til formål at afklare, hvordan forskere og studerende kan få den mest optimale understøttelse i de erhvervsrettede aktiviteter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eftersyn af SDUs erhvervsunderstøttende aktiviteter omhandler <ul style="list-style-type: none"> ○ Revision af SDU Erhvervs opgaveportefølje ○ Fødekæde fra undervisning og forskning til start-ups og etablerede virksomheder ○ Revurdering af IDEA <p>Det endelige forslag til eftersynet af SDUs erhvervsunderstøttende aktiviteter indstilles til direktionen den 15. juni 2016.</p> <p>Universitetsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>
6.	<p>Forslag til mødekalenderen 2017</p> <p>Punktet udgår, og der indkaldes til møde mellem rektor og formanden for Universitetsrådet med henblik på at fastlægge datoer for Universitetsrådets møder i 2017, så møderne vil ligge mere hensigtsmæssigt i forhold til bestyrelsesmøderne. Mødet er planlagt til afholdelse den 9. august 2016.</p>
7.	<p>Meddelelser fra Henrik Dam</p> <p>Ingen meddelelser.</p>
8.	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen bemærkninger til dette punkt. Formanden ønskede alle en rigtig god sommerferie.</p> <p>Næste møde i Universitetsrådet er den 6. september 2016.</p>

Følgende deltog i mødet:

Formand, professor Jesper Wengel

Rektor Henrik Dam

Professor Anne Scott Sørensen

Professor Bo Nørregaard Jørgensen

Specialkonsulent Rune N. Jørgensen

Laborant Tanja Christensen

Studerende Mikkel Warming Pedersen

Studerende Maiken D. Hansen

Studerende Charlotte Randa Allerman

Følgende observatører deltog i mødet:

Prorektor Bjarne Graabech Sørensen

Universitetsdirektør Karen Heebøll

Dekan Martin Zachariasen

Dekan Simon Møberg Torp

Dekan Nikolaj Malchow-Møller

Afbud:

Professor Kaare Christensen

Professor John Christensen

Fuldmægtig Mads Lildholdt

Dekan Ole Skøtt

Fraværende uden afbud:

Dekan Henrik Bindslev

Referent:

Lone Wichmann