

11. september 2016

J.nr. 15/29494

JWE/LKN

REFERAT

Emne: Møde i Universitetsrådet

Dato og tidspunkt: Tirsdag den 6. september kl. 14.00-17.00

Sted: Syddansk Universitet, lokale O 77

Referent: Lone Wichmann

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Valg af ny næsteformand for Universitetsrådet v/Jesper Wengel
2.	Studenteroptag 2016 v/Henrik Dam
3.	Halvårsstatus på SDUs Udviklingskontrakt v/Henrik Dam
4.	1. budgetudkast 2017 v/Henrik Dam
5.	Præsentation af Det Naturvidenskabelige Fakultet v/Martin Zachariasen
6.	2. behandling af udvalgte ansøgninger til tværfakultære talentprogrammer v/Jesper Wengel <ul style="list-style-type: none">• Orienteringspunkt om panelbedømmelse august 2016 af de to udvalgte ansøgninger til SDUs tværfakultære talentprogram• Universitetsrådet indstiller programmer til direktionen tværfakultære talentprogrammer for studerende på SDU
7.	Universitetsrådets rolle i forbindelse med faglige vurderinger v/Henrik Dam

8.	Status for fravalgs- og tilvalgsprocessen v/Henrik Dam
9.	Testbaseret optag v/Bjarne G. Sørensen
10.	Campusstruktur og –ledelse v/Henrik Dam
11.	Meddelelser v/Henrik Dam
12.	Eventuelt v/Jesper Wengel

Referat:

Pkt.	Referat
1.	<p>Valg af ny næstformand for Universitetsrådet</p> <p>Næstformand Mikkel Warming starter som lægevikar på Vejle Sygehus, og derfor udtræder Mikkel af Universitetsrådet. Universitetsrådet takkede Mikkel for hans indsats i rådet.</p> <p>Nyt medlem André Shamoun Dabroudi indtræder som den tredje studenterrepræsentant i Universitetsrådet med rektors godkendelse, i stedet for Mikkel Warming.</p> <p>Som ny næstformand har Maiken Dahl Hansen indvilget i at stille op. Maiken Dahl Hansen blev enstemmigt valgt som ny næstformand.</p>
2.	<p>Studenteroptag 2016</p> <p>Henrik Dam orienterede kort om status for studenteroptaget 2016.</p> <p>Det er ikke afgørende for SDU, at antallet af studerende er stigende. SDU vil have bedre studerende samt højere kvalitet og relevans i uddannelserne.</p> <p>Årets studenteroptag ligger næsten på det samme niveau som sidste år, men med en lidt anderledes fordeling på fakulteterne. Henrik Dam gjorde opmærksom på, at der var tale om foreløbige tal, og at den endelige opgørelse først foreligger efter den 1. oktober.</p> <p>Kandidatoptaget viser en stigning fra sidste år, men ikke så stor en stigning som for bacheleroptaget. SDU er stadig eksportør af bachelorstuderende til kandidatuddannelser på andre universiteter, primært København Universitet og Aarhus Universitet. Årsagen til dette kan være, at det er nemmere at få studierelaterede job i København og Aarhus end i andre byer.</p> <p>Optaget i 2016 er udfordret i nogle af campusbyerne.</p>

Pkt.	Referat
	<p>SDU optager i år 1500 internationale studerende fra 93 forskellige lande.</p> <p>Universitetsrådet drøftede herefter studenteroptaget 2016.</p>
<p>3.</p>	<p>Halvårsstatus på SDUs Udviklingskontrakt</p> <p>Henrik Dam præsenterede kort enkelte punkter i SDUs Udviklingskontrakt, som kræver en særlig bemærkning.</p> <p><i>Ministerens pligtige mål – Mindre frafald på første år af bacheloruddannelsen</i> Her har SDUs forventede målopfyldelse været kritisk. Allerede i 2015 gik udviklingen i den forkerte retning. For 2015 var der tale om en tydelig afvigelse mellem mål og resultat. De foreløbige tal for 2016 tyder på, at kurven er begyndt at knække, og frafaldet ser ud til bliver mindre i 2016. Den forventede målopfyldelse går nu fra kritisk til udfordret.</p> <p><i>SDUs selvvalgte mål – Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</i> For perioden januar 2016 - juni 2016 er der registreret tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed på 254 mio. kr. i forhold til 639 mio. kr. for hele 2016. Målet er stærkt udfordret.</p> <p>Der er flere, der søger tilskudsfinansierede forskningsmidler, og der er færre midler at søge.</p> <p>Universitetsrådet drøftede herefter punktet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er interessant at evaluere SDU mod de andre universiteter for at få en relativ vurdering. • Det er et problem i de faglige miljøer at tiltrække tilskudsfinansieret forskningsmidler • SDU skiller sig dårligere ud med hensyn til Marie Curie bevillinger i forhold til Københavns Universitet og Aarhus Universitet. • Forskningsmiljøerne skal være bedre til at bruge deres netværk. • Der er meget færre frie midler at søge i Danmark end tidligere, hvilket et stort problem.
<p>4.</p>	<p>1. budgetudkast 2017</p> <p>Henrik Dam redegjorde for budgetudkastet for 2017-2020 samt forslag til Finanslov 2017.</p> <p><i>Budgetudkast for 2017-2020:</i> Overordnet set ser budgetudkastet for 2017-2020 fornuftigt ud, idet Takst 1 forhøjelsen fortsætter og rammeløft af basismidlerne (den såkaldte skrænt) fyldes op endnu ét år ud i fremtiden.</p> <p>Det forventes, at 2 % besparelsen fortsætter i 2020 og samlet dermed bliver til 12 %. SDU havde i sit langsigtede budget regnet med besparelser i en størrelsesorden, der var lidt større end de realiserede.</p> <p><i>Forslag til Finanslov 2017:</i> Omprioriteringsbidrag fortsætter i 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle uddannelsesstakster nedsættes med 2 % i 2020

Pkt.	Referat
	<ul style="list-style-type: none"> • Øvrige formål nedsættes med 2 % i 2020 • Pengene forsvinder ud af sektoren • Forskning friholdes for omprioriteringsbidrag <p><i>Rammeløft af basismidler:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rammeløft af basismidlerne på ca. 75 mio. kr. siden 2014 • Udmøntes fra Forskningsreserven • På FL16 udmøntet til og med 2018 – 3 års budgetsikkerhed • Ifølge forslag til Finansloven udmøntes 77,9 mio. kr. i 2019 • Rammeløftet i 2020 er stadigvæk usikkert <p><i>Ministeriets omstillingsreserve:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeholder de 2 %, som universiteterne mister i basismidler hvert år • Er de sidste år udmøntet til universiteterne via 45-20-25-10 modellen • 2017-2019 – stort set uændret • I 2020 vil SDU modtage ca. 18 mio. kr. mere end forventet, hvis midlerne udmøntes via 45-20-25-10 modellen. <p><i>Uddannelsesstøttskud:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alt uddannelsesstøttskud reduceres i 2020 med 2 % • Heltid og deltidstakster reduceres i 2017-2020 • SDU forventer, at Takst 1 forhøjelsen forsætter i 2019-2020 med halv styrke • Ifølge forslag til Finanslov 2017 vil Takst 1 forhøjelsen blive forlænget til 2019. <p>Universitetsrådet drøftede herefter punktet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Færdiggørelsesbonus – er ca. to måneder foran i forhold til fremdriftsreformen. SDU performerer meget pænt, specielt er der fremgang på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. • Der er et betydeligt behov for forskningsfinansiering i de faglige miljøer for at skaffe forskningsfinansiering. En opfordring til direktionen fra Universitetsrådet er at oprette en SEED pulje til forskningen på SDU. Direktionen drøfter dette på et direktionmøde, og rektor vil efterfølgende vende tilbage til Universitetsrådet. • Det Humanistiske Fakultet har internt en SEEDs pulje på 2 millioner kr. om året – med god succes.
5.	<p>Præsentation af Det Naturvidenskabelige Fakultet</p> <p>Martin Zachariasen præsenterede visioner for Det Naturvidenskabelige Fakultet for Universitetsrådet.</p> <p>Universitetsrådet tog visionerne til efterretning.</p>
6.	<p>2. behandling af udvalgte ansøgninger til tværfakultære talentprogrammer</p> <p>Den 1. juni 2016 udvalgte Universitetsrådet to talentprogrammer <i>Aging og New Nordic Design</i> til at gå videre i udvælgelsesprocessen.</p> <p>Den 10. august 2016 præsenterede de to udvalgte talentprogrammer deres forslag for et panel</p>

Pkt.	Referat
	<p>bestående af repræsentanter fra Universitetsrådet, direktionen, en virksomhedsejer og ekstern lektor med speciale i talentudvikling. Panellet anbefalede, at begge programmer udbydes i 2017/2018.</p> <p>Universitetsrådet besluttede at indstille til direktionen, at begge disse talentprogrammer <i>Aging</i> og <i>New Nordic Thinking</i> udbydes i 2017/2018, og at de eventuelt kan afvikles parallelt med hinanden.</p>
7.	<p>Universitetsrådets rolle i forbindelse med faglige vurderinger</p> <p>Henrik Dam informerede om, at direktionen i dag varetager faglige vurderinger i forbindelse med indstillinger til kandidater til f.eks. EliteForsk-prisen.</p> <p>Direktionen forslår, at de faglige vurderinger overgår til Universitetsrådet, så det er Universitetsrådet, der indstiller og rådgiver direktionen.</p> <p>Der kan evt. oprettes et underudvalg i Universitetsrådet bestående af formændene for de akademiske råd til at foretage de fagligvurderinger, som direktionen ønsker.</p> <p>Eventuelt vil der skulle foretages en koordinering med RIO, når RIO-enheden er etableret i januar 2017.</p>
8.	<p>Status for tilvalg og fravalg processen</p> <p>Processen er forløbet i god ro og orden trods en trist proces for de involverede parter.</p> <p>Lige omkring 50 afskedigelser har fundet sted, og næsten alle er blevet lukket med forhandlingsprotokoller.</p> <p>Der er sket en lang række tilpasninger på fakulteterne, som ligeledes er forløbet i god ro og orden. SDU står nu med et solidt fundament til de kommende år, medmindre der kommer store, uventede besparelser.</p> <p>Tilvalgsprocessen er startet med igangsættelse af fyrtårnsprojekter, og processen vil forløbe videre hen over efteråret 2016 med henblik på, at SDUs bestyrelse i december 2016 vil tage stilling til yderligere tiltag i tilvalgsprocessen.</p>
9.	<p>Testbaseret optag</p> <p>Bjarne Graabech Sørensen præsenterede SDUs projekt, Testbaseret optag, som omfatter udvikling og etablering af en fælles model for anvendelse af test og samtale ved kvote 2 optag.</p> <p>Målsætningen for det testbaserede optag er, at mindst 25 % af de studerende fra hvert fakultet skal optages via denne ordning. Det skal bemærke, at test og samtale – testbaseret optag - er et supplement til den studerendes karakter.</p> <p>I alt 59 bachelor- og diplomingeniøruddannelser indfører tests og samtaler i 2017 ud af i alt 80</p>

Pkt.	Referat
	<p>optagelsesområder. Der forventes et sted mellem 8-9000 kvote 2 ansøgere til test i 2017. Testbaseret optag indføres på alle fem fakulteter.</p> <p>Uddannelsesrådet besluttede i juni 2016, at uniTEST er den primære løsning for en fælles test for studieegnethed.</p> <p>Gevinsten ved det testbaseret optag er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At nedbringe frafald • Fastholdelse af studerende på deres første studievalg • Øge antallet af studerende, der gennemfører til normeret tid <p>Ifølge Majken Dahl Andersen synes de studerende, at dette er en rigtig god ide.</p> <p>Ole Skøtt informerede om, at der ses 50 % mindre frafald på kvote 2 optagelsen i forhold til kvote 1 på det første år på idræt, medicin og psykologi.</p>
<p>10.</p>	<p>Campusstruktur og –ledelse</p> <p>Henrik Dam orienterede om den nye campusstruktur og campusledelse.</p> <p>SDUs bestyrelse vedtog i juni 2016 en ændring af ledelsesstrukturen for campuserne Sønderborg, Kolding, Esbjerg og Slagelse. Dette sker i forbindelse med budgetstrategi.</p> <p>Målet er at bringe økonomisk balance på alle de små campusser på SDU samtidig med, at kvaliteten og relevansen øges.</p> <p>Den nye øverste ledelse på de små campusser består af en dekan med direktionen som styregruppe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henrik Bindslev bliver ansvarlig for Sønderborg • Ole Skøtt bliver ansvarlig for Esbjerg • Nikolaj Malchow-Møller bliver ansvarlig for Slagelse • Simon Møberg Torp bliver ansvarlig for Kolding <p>På hver af de små campusser nedsættes et internt campusråd samt en ekstern referencegruppe. Administrativt understøttes dette af en medarbejder fra Rektorsekretariatet.</p>
<p>11.</p>	<p>Meddelelser</p> <p>Jesper Wengel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nu og fremadrettet godkendes referaterne til Universitetsrådsmøderne pr. e-mail. • Der er valg til alle tre valggrupper til Universitetsrådet den 7. november 2016. • Mødedatoer for 2017 – møderne ligger 14 dage før bestyrelsesmøderne. Mødeinvitationer bliver udsendt til alle efterfølgende. • D-IAS holder åbningsevent fredag den 23. september kl. 14-17 i Auditorium U150, og alle er meget velkommen til at deltage.

Pkt.	Referat
	<p>Henrik Dam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den 1. januar 2017 etableres RIO, som er en erhvervsrettet enhed. På nuværende tidspunkt er der nedsat et RIO råd, hvor Henrik Bindslev er formand. Det blev besluttet på mødet, at Henrik Bindslev informerer Universitetsrådet om RIO på det kommende møde i Universitetsrådet den 1. december 2016. • Nyt bevillingssystem <ul style="list-style-type: none"> ○ Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder med tre fordelingsnøgler: <ul style="list-style-type: none"> ▪ En grundbevilling. ▪ Et performancebaseret taxametertilskud. ▪ Et aktivitetsafhængigt tilskud baseret på takster. ○ Det performancebaserede tilskud skal som udgangspunkt uddeles efter målepunkter: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvalitet. UFM har endnu ikke stillet forslag om hvilke målepunkter for kvalitet, der skal anvendes. ▪ Beskæftigelse/ledighed blandt dimittenderne. SDU har her peget på, at man her bør være opmærksom på den regionale "slagside", der kan være i dimittendledigheden. Samtidig skaber dette målepunkt en stor afhængighed af den til enhver tid aktuelle arbejdsmarkedssituation, som universiteterne ikke har direkte indflydelse på. ○ Fremdriftsreformens "bøde" vil fortsætte, enten som en del af det nye system eller som et selvstændigt system. ○ Det er samtidig meldt ud, at et regionalt taxameter som et grundstilskud vil indgå i udspillet.
	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen bemærkninger til dette punkt.</p> <p>Næste møde i Universitetsrådet er torsdag den 1. december 2016</p>

Følgende deltog i mødet:

Formand, professor Jesper Wengel

Rektor Henrik Dam

Professor Bo Nørregaard Jørgensen

Professor Kaare Christensen

Professor John Christensen

Fuldmægtig Mads Lildholdt

Specialkonsulent Rune N. Jørgensen
Laborant Tanja Christensen
Studerende Maiken D. Hansen
Studerende Charlotte Randa Allermann
Studerende André Shamoun Dabroudi

Følgende observatører deltog i mødet:

Prorektor Bjarne Graabech Sørensen
Universitetsdirektør Karen Heebøll
Dekan Martin Zachariasen
Dekan Simon Møberg Torp
Dekan Nikolaj Malchow-Møller
Dekan Ole Skøtt
Dekan Henrik Bindslev

Afbud:

Professor Anne Scott Sørensen

Referent:

Lone Wichmann