

24. marts 2017  
J.nr. 17/1721  
ANS/LKN

## REFERAT

Emne: Møde i Universitetsrådet

Dato og tidspunkt: Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 14.00-16.00

Sted: Syddansk Universitet, lokale O 77

Referent: Lone Wichmann

### Dagsorden:

Punkter:	
1.	<b>Velkomst</b> v/Henrik Dam
2.	<b>Konstituering af Universitetsrådet samt Universitetsrådet rolle i forhold til direktionen og bestyrelsen på SDU</b> v/Henrik Dam
3.	<b>Årsrapport 206 inkl. udviklingskontrakt</b> v/Henrik Dam
4.	<b>Testbaseret optag - Optagelsesrejsen 2017</b> v/Henrik Dam
5.	<b>Orientering em egendimensionering</b> v/Henrik Dam
6.	<b>Meddelelser</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Styringseftersyn v/Henrik Dam</li><li>• Ny P-ordning v/Herluf Petersen</li></ul>
7.	<b>Eventuelt</b>

## Referat:

Pkt.	Referat
1.	<p data-bbox="272 367 389 394"><b>Velkomst</b></p> <p data-bbox="272 405 429 432">v/Henrik Dam</p> <p data-bbox="272 479 1002 506">Henrik Dam bød alle medlemmer i Universitetsrådet velkommen.</p> <p data-bbox="272 553 751 580">Universitetsrådet medlemmer er følgende:</p> <ul data-bbox="320 591 1385 1120" style="list-style-type: none"><li>• Rektor Henrik Dam</li><li>• Professor Kaare Christensen - formand for Det Akademiske Råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet</li><li>• Lektor Casper Sylvest - formand for Det Akademiske Råd, Det Humanistiske Fakultet</li><li>• Professor Jesper Wengel - formand for Det Akademiske Råd, Det Naturvidenskabelige Fakultet</li><li>• Professor Thomas Elholm - formand for Det Akademiske Råd, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet</li><li>• Lektor Henrik Karring - formand for Det Akademiske Råd, Det Tekniske Fakultet</li><li>• Specialkonsulent Mads Lildholdt, SFEO – Samfundsvidenskab</li><li>• Laborant Tanja Christensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Det Naturvidenskabelige Fakultet</li><li>• AC-fuldmægtig Christian Grud, Forskning og Service, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet</li><li>• Studerende Allan Schmidt Hansen, Energiteknologi</li><li>• Studerende Morten Agger, hovedfag i Matematik</li><li>• Studerende Mikkel Ellersgaard Sørensen, hovedfag i Historie</li></ul> <p data-bbox="272 1151 834 1178">Direktionens medlemmer deltager i rådets møder.</p> <p data-bbox="368 1209 507 1236">Direktionen:</p> <ul data-bbox="416 1238 1013 1440" style="list-style-type: none"><li>○ Projektør Bjarne Graabech Sørensen</li><li>○ Konstitueret Universitetsdirektør Herluf Petersen</li><li>○ Dekan Martin Zachariasen</li><li>○ Dekan Simon Møberg Torp</li><li>○ Dekan Ole Skøtt</li><li>○ Dekan Nikolaj Malchow-Møller</li><li>○ Dekan Henrik Bindslev</li></ul> <p data-bbox="272 1471 1165 1529">Fra Rektorsekretariatet deltog kontorchef Annette Schmidt og Lone Wichmann. Lone Wichmann er sekretær for rådet.</p> <p data-bbox="272 1585 852 1612">Rektor orienterede kort om Universitetsrådets rolle:</p> <p data-bbox="272 1644 1378 1733">Rektor og den tidligere formand Jesper Wengel har i sidste periode i Universitetsrådet arbejdet for at sikre, at Universitetsrådet får en unik rolle med et særligt ansvar i udvalgte sager, og rektor ser frem til at arbejde videre om dette sammen med den nye formand og Universitetsrådet.</p> <p data-bbox="272 1765 1362 1823">Rektor orienterede om, at han sammen med den kommende formand vil arbejde for, at Universitetsrådet i forbindelse med ordinært valg er funktionsdygtigt indtil nye medlemmer er valgt.</p>

Pkt.	Referat
2.	<p><b>Konstituering af Universitetsrådet samt Universitetsrådets rolle i forhold til direktionen og bestyrelsen på SDU</b> v/Henrik Dam</p> <p>I henhold til § 19 i forretningsordenen: <i>"Efter ordinære valg til rådet foretages på første møde valg af formand og næstformand. Formanden vælges blandt de videnskabelige medlemmer og må være anerkendt forsker. Næstformanden vælges blandt de studerende."</i></p> <p>Rådet indstillede professor Jesper Wengel til formand. Jesper Wengel blev enstemmigt valgt som formand for Universitetsrådet. Jesper ønskede tillykke med valget.</p> <p>Rådet indstillede studerende Morten Agger til næstformand. Morten Agger blev valgt som næstformand for Universitetsrådet. Morten ønskede tillykke med valget.</p> <p>Formanden takkede for valget.</p> <p>Formanden orienterede kort herefter rådet om forretningsordenen for Universitetsrådet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rådet mødes mindst to gange hvert semester.</li> <li>• Alle i rådet kan komme med forslag til punkter til dagsordenen.</li> <li>• Referater godkendes pr. mail og ikke på rådets næstfølgende møde. Sekretæren sørger for at dette ændres i vedtægterne.</li> </ul> <p>Det var formandens indtryk, at direktionen ønsker at inddrage Universitetsrådet mere og på et tidligere tidspunkt i beslutningsprocesserne end det hidtil har været tilfældet, hvilket formanden udtrykte tilfredshed med. Der arbejdes desuden på at styrke rådets relevans ved at finde arbejdsopgaver og dagsordner, som er unikke for Universitetsrådet.</p> <p>Formanden ser frem til samarbejdet i Universitetsrådet de kommende år.</p>
3.	<p><b>Årsrapport 2016 inkl. udviklingskontrakt</b> v/Henrik Dam</p> <p>Henrik Dam orienterede om årsrapporten fra 2016, som skal fremlægges for direktionen og senere SDU's bestyrelse den 3. april 2017.</p> <p>Den uafhængige revisors revisionspåtegning er uden forbehold.</p> <p>SDU havde ved udgangen af 2016 et overskud på ca. 75 mio. kr. Regnskabet udviste en balance-sum på 2.19 mio. kr., og en fri egenkapital på ca. 479 mio. kr. Overskuddet skyldes navnlig følgende uforudsigelige faktorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Et betydeligt større antal STÅ indtægter - ca. 60 % flere kandidater har gennemført i 2016.</li> <li>• Færre driftsomkostninger.</li> <li>• Højere finansielle afkast.</li> </ul> <p>SDU har en solid økonomi.</p>

Pkt.	Referat
	<p>Målrapporing:</p> <p>SDU er udfordret på nogle punkter i udviklingskontrakten 2015-2017, herunder navnlig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Antal førsteprioritetsansøgninger</i> Målet for 2016 er 50 % og det faktiske tal blev 48 %. Ansøgere til SDU ser ud til at søge flere uddannelser end ansøgere til andre universiteter. Atraktionsværdien for SDU øges, men det gælder både for første-, anden- og tredjeprioritetsansøgere.</li> <li>• <i>Mindre frafald på første år af bacheloruddannelsen</i> Målet for 2016 var 14 % og det faktiske tal var 16 %. SDU er dog næstebedst af alle universiteter i Danmark målt på frafald. Kurven er knækket i forhold til tidligere år, men med Studiefremdriftsreformen er frafaldet udfordret på SDU.</li> <li>• <i>Ekstern finansiering</i> Målet for 2016 var 639 mio. kr. og det taktiske tal for 2016 blev 596 mio. kr. Målopfyldelsen for 2017 vurderes som kritisk, da der er en stigende national og internationale konkurrence i forhold til hjemtagelse af ekstern finansiering, og hermed en lavere succesrate.</li> </ul> <p>Universitetsrådet drøftede orienteringen om SDU's økonomi og tog denne til efterretning.</p>
4.	<p><b>Testbaseret optag – Optagelsesrejsen 2017</b> v/Henrik Dam</p> <p>Henrik Dam orienterede om testbaseret optag, hvor det i 2017 forventes, at 25 % af bachelorstuderende optages på baggrund af samtaler og test.</p> <p>I alt indfører SDU i 2017 test og samtaler på 60 bacheloruddannelser fordelt på alle universitetets fem fakulteter SDU forventer at ca. 6.000-8.000 studerende tusind skal til test og evt. samtale.</p> <p>Erfaringerne fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har vist, at der kan realiseres et mindre fravalg hos de studerende, når de optages ved test og samtaler, end ved optagelse på karaktergennemsnittet alene.</p> <p>Formanden takkede for orienteringen, og universitetsrådet drøftede kort orienteringen.</p>
5.	<p><b>Orientering om egendimensionering</b> v/Henrik Dam</p> <p>Efter den statslige dimensionering i 2015 og 2016, som ramte SDU hårdt, har direktionen ønsket selv at have styringen på dette område, og på den baggrund har direktionen ønsket at begrænse optagelseskapaciteten for 2017.</p> <p>Bestyrelsen drøftede på mødet i december 2016 direktionens forslag til skærpet dimensionering af studiepladserne på bachelor- og kandidatuddannelserne på SDU. Forslag til reduktion af antallet af studiepladser fordelt på uddannelser blev sendt i høring i HSU og Universitetsrådet i december 2016. Dette var dog desværre i overgangen fra det tidligere til nuværende universitetsråd. Da der således ikke var et fungerende råd, har Universitetsrådet ikke samlet kunne give respons på forslaget under høringen. Henrik Dam gav udtryk for at processen ikke har været optimal og foreslog</p>

Pkt.	Referat
	<p>bl.a. Universitetsrådets forretningsorden ændres således, at rådet kan høres også i overgangen mellem de to råd.</p> <p>SDU har præsenteret sin model af optagelseskapaciteten for 2017 for ministeren og ministeriet, og på nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, om SDU kan opnå sikkerhed for at en egendimensionering ikke medfører risiko for senere dobbeltdimensionering via den statslige model. SDU vil ikke indføre egne kapacitetsbegrænsninger, hvis det efterfølgende fører til den dobbeltdimensionering.</p> <p>Fremadrettet vil HSU og Universitetsrådet blive inddraget i fastlæggelse af optagelseskapaciteten på SDU.</p> <p>Universitetsrådet tog orienteringen til efterretning med bemærkninger om, at uklarhed om kapaciteten medfører usikkerhed i de faglige miljøer. Af samme årsag opfordrede Universitetsrådet til at processen blev afsluttet hurtigst muligt.</p>
6.	<p><b>Meddelelser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Styringseftersyn</b> v/Henrik Dam</li> </ul> <p>Henrik Dam præsenterede lovforslaget – <i>”Bedre rammer for ledelse på universiteterne”</i>.</p> <p>Den aktuelle proces for udpegning af udefrakommende medlemmer til SDUs bestyrelse er fastlagt i Vedtægt for Syddanske Universitet:</p> <p><i>§ 8. De udefrakommende medlemmer af bestyrelsen udpeges af repræsentantskabet på følgende måde: Formand og næstformand fra repræsentantskabet sammen med formand og næstformand fra bestyrelsen udgør et fællesudvalg, der har til opgave at udarbejde en indstilling om udpegning af de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen til repræsentantskabets godkendelse, jf. § 10, stk. 2, og i overensstemmelse med universitetslovens § 12, stk. 2 og 3. Det sikres, at der er åbenhed om procedure, profil og kvalifikationer for de søgte nye medlemmer, så alle får mulighed for over for fællesudvalget at indstille kandidater.</i></p> <p>Det nye lovforslag vil – hvis vedtaget – ændre disse processer, bl.a. på følgende vis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hvert universitet nedsætter et indstillingsorgan og et udpegningsorgan.</li> <li>○ Formanden for udpegningsorganet udpeges af uddannelses- og forskningsministeren efter åbent opslag.</li> <li>○ Udpegningsorganet udpeger de 5-6 eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse på baggrund af indstillinger fra et indstillingsorgan.</li> <li>○ Hvad angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse.</li> </ul> <p>Universitetsrådet ser kritisk på det foreliggende udkast til lovforslaget.</p> <p>Lovforslaget – <i>”Bedre rammer for universiteterne”</i> er sendt i høring med frist den 24. marts 2017. Rektorkollegiet har sendt et samlet høringssvar fra universiteterne til ministeriet.</p>

Pkt.	Referat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ny P-ordning</b> v/Herluf Petersen</li> </ul> <p>Herluf Petersen orienterede kort om den nye P-ordning på SDU. Registeringen af biler til P-ordenen sker for at sikre, at ansatte, studerende og gæster kan få en gratis parkeringsplads. Antallet af p-pladser vil blive udfordret i den kommende tid som følge af den kommende byggeaktivitet i området.</p> <p>Der blev stillet forslag fra Jesper Wengel om registreringspligten kunne begrænses til kl. 18. af hensyn til gæster ved større arrangementer på SDU efter kl. 18. Herluf Petersen vil tage forslaget videre til Teknisk Service.</p>
2.	<p><b>Eventuelt</b> v/Jesper Wengel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det ekstraordinære møde i Universitetsrådet den 23. marts omhandler Direktionens Strategiske Pulje – ekstraordinær ansøgningsrunde 2017. Der udmøntes 10 millioner kr. Universitetsrådets rolle er at rådgive direktionen om udmøntningen af de strategiske tilvalg. På mødet den 23. marts 2017 præsenterer dekaner forslagene til strategiske tilvalg.</li> <li>• Den nye Universitetsdirektør forventes godkendt af bestyrelsen i denne uge, og præsenteres i den kommende uge (uge 12).</li> </ul> <p>Næste ordinære møde i Universitetsrådet er tirsdag den 30. maj 2017 kl. 14-16 i Rektors mødelokale.</p>

**Følgende deltog i mødet:**

Formand, professor Jesper Wengel  
Næstformand, studerende Morten Agger  
Rektor Henrik Dam  
Lektor Casper Sylvest  
Professor Thomas Elholm  
Lektor Henrik Karring  
Specialkonsulent Mads Lildholdt  
AC-fuldmægtig Christian Grud  
Studerende Allan Schmidt Hansen,  
Studerende Mikkel Ellersgaard Sørensen

**Følgende observatører deltog i mødet:**

Konstitueret universitetsdirektør Herluf Petersen  
Dekan Martin Zachariasen  
Dekan Nikolaj Malchow-Møller  
Dekan Simon Møberg Torp  
Dekan Ole Skøtt

Kontorchef Annette Schmidt

**Afbud:**

Professor Kaare Christensen

Prorektor Bjarne Graabech Sørensen

Laborant Tanja Christensen

Dekan Henrik Bindslev

**Referent:**

Lone Wichmann