

21. november 2017

J.nr. 17/1721

NIHA

REFERAT

Emne: Møde i Universitetsrådet

Dato og tidspunkt: Tirsdag den 21. november 2017 kl. 14.00-16.00

Sted: SDU Odense, lokale O 77

Referent: Nisrin Adel Hamad

Dagsorden:

Punkter:	
1.	Orientering om møde den 25/10-2017 mellem Rektoratet og VIP'erne i Universitetsrådet - Diskussion af Universitetsrådets opgaver fremadrettet v/Jesper Wengel
2.	Åben diskussion vedrørende de strategiske satsninger ("kontrolleret nedsparing" / "friumspuljen") samt den vedtagne til- og fravalgsproces anno 2018 - Status økonomi ved rektor Henrik Dam; Spørgsmål fra mødedeltagerne - Status for de strategiske satsninger ved rektor Henrik Dam; Spørgsmål fra mødedeltagerne - Forslag og indspil fra mødedeltagerne; Herunder f.eks. idéer til decentrale satsninger - Diskussion af muligheden for integration af de centrale satsninger i til- og fravalgsprocessen anno 2018? - Diskussion af oplægget til proces for til- og fravalgsprocessen anno 2018 - Opsummering v/Jesper Wengel
3.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
4.	Eventuelt v/Jesper Wengel

Referat:

Pkt.	Referat
1.	<p data-bbox="288 365 1342 432">Orientering om møde den 25/10-2017 mellem Rektoratet og VIP'erne i Universitetsrådet v/Jesper Wengel</p> <p data-bbox="288 477 1390 544">Formand Jesper Wengel orienterede om mødet mellem rektoratet og VIP'erne i Universitetsrådet, der blev afholdt efter ønske fra VIP'erne.</p> <p data-bbox="288 589 1398 835">Mødet var blandt andet foranlediget af processen i Universitetsrådet omkring den kontrollerede nedsparing af egenkapitalen, hvor VIP'erne har haft opfattelsen af manglende reel inddragelse. VIP'erne gav udtryk for et ønske om fremadrettet at blive inddraget i sådanne processer på et tidligere tidspunkt og på et mere strategisk niveau som foreskrevet i SDU's vedtægter og Forretningsordenen for Universitetsrådet. Formanden gav udtryk for, at VIP'erne i UR ikke ønsker at proforma legitimere beslutninger i sager, hvor de og Universitetsrådet ikke har været inddraget omkring alle aspekter.</p> <p data-bbox="288 880 1398 1059">Formanden bemærkede, at VIP'ernes møde med rektoratet var positivt og konstruktivt. Der var enighed om, at Universitetsrådet fremadrettet skal inddrages og høres så tidligt som muligt – og det også i relation til strategiske forhold, således at rådet kan være mere proaktivt. Drøftelserne i rådet vil fremadrettet således blive mere åbne og i mindre grad baseret på færdige notater og gennemarbejdede materialer.</p> <p data-bbox="288 1104 1398 1171">Næstformanden takkede for, at spørgsmålet om Universitetsrådets arbejdsform blev taget op i plenum og anmodede om, at drøftelserne fremadrettet blev holdt i dette forum.</p> <p data-bbox="288 1216 671 1249"><i>Opsummering af rådets drøftelse:</i></p> <p data-bbox="288 1261 1398 1395">Det er et enigt Universitetsråds opfattelse, at rådet udgør en ressource for Direktionen, og at det skal inddrages/høres og rådgive så tidligt i processerne som muligt. Målet er, at medarbejderne og Direktionen sammen finder vejen fremad for SDU ud fra faglige, økonomiske og strategiske overvejelser.</p> <p data-bbox="288 1440 1398 1574">Rådet besluttede derfor, at de fremtidige møder bør omhandle strategiske aspekter af de aktuelle sager på en åben og grundig vis, således at Direktionen kan drage fordel af rådets rådgivning frem mod beslutning og implementering. Andre punkter vil blive søgt behandlet som "B-punkter" – altså punkter til skriftlig behandling.</p> <p data-bbox="288 1619 1374 1686">Formanden gjorde opmærksom på, at møderne kunne nødvendiggøre en vis grad af fortrolighed om rådets arbejde, men var enig med rektor i, at der skal tilstræbes mest mulig åbenhed.</p>
2.	<p data-bbox="288 1744 1406 1845">Åben diskussion vedrørende de strategiske satsninger ("kontrolleret nedsparing" / "frirumspuljen") samt den vedtagne til- og fravalgsproces anno 2018 v/Jesper Wengel</p> <p data-bbox="288 1890 719 1924"><i>- Status økonomi v/ rektor Henrik Dam</i></p>

Pkt.	Referat
	<p>Rektor Henrik Dam orienterede om status på det økonomiske frirum. SDU har en stærk økonomi på grund af de ekstra uddannelsesindtægter i 2016-2017. De ekstra uddannelsesindtægter er en konsekvens af studiefremdriftsreformen. Således har SDU en samlet egenkapital på 1 milliard, heraf en fri egenkapital på 530 mio. kr.</p> <p>For at nedbringe SDU's frie egenkapital har SDU's bestyrelse besluttet at oprette en frirumspulje til strategiske prioriteringer. Den samlede frirumspulje til centrale og decentrale projekter forventes ved udgangen af 2017 at være på 99,9 mio. kr. og er i første omgang placeret på DSP, indtil der er truffet beslutning om udmøntning af frirumspuljen. I budget 2018 overføres 50,0 mio. kr. fra egenkapitalen på SDU Reserve til Frirumspuljen, hvorefter puljen er på 149,9 mio. kr.</p> <p>50 mio. kr. af puljen overføres til dækning af decentrale behov på fakulteter og fællesområdet, således at der reserveres i alt 374,9 mio. kr. hertil i de kommende år. Med tillæg af forventede frirum i de kommende år er der derfor maksimalt 137 mio. kr. i frirumspuljen til fremtidig udmøntning. Det blev af Rektor dog betonet, at de 37 mio. kr. heraf er behæftet med usikkerhed.</p> <p>En del af de midler, der er overført til decentrale indsatser (50 mio. kr.) skal bl.a. bruges til, at der i 2018 ikke gennemføres afskedigelser med henvisning til den økonomiske situation. Det kan dog ikke garanteres, at der ikke kommer afskedigelser i 2018.</p> <p>Nogle af deltagerne spurgte, om det var korrekt, at frigørelsen af midler til centrale satsninger har konsekvenser for den lokale økonomi på universitetet. Hertil svarede Rektor, at det ikke var tilfældet.</p> <p>Rektor bemærkede, at direktionen mødes for at drøfte budgettet for 2018 umiddelbart efter universitetsrådsmødet. Budgettet behandles igen i direktionen den 30. november 2017, inden det behandles i bestyrelsen den 15. december 2017.</p> <p>Rektor understregede, at budgettet er udtryk for en reservation og er kun bindende i det øjeblik pengene udmøntes.</p> <p>Rektor informerede om, at medarbejdere meget snart vil modtage en mail, der beskriver processen vedr. til- og fravalg i perioden 2019 til 2021.</p> <p><i>- Status for de strategiske satsninger v/ rektor Henrik Dam</i></p> <p>Rektor Henrik Dam orienterede om status for de strategiske satsninger. Rektor vurderede i lyset af den økonomiske situation, at der ikke ville blive mulighed for at støtte alle 4 satsninger.</p> <p>Der var kritik af processens tilrettelæggelse, og flere af rådets medlemmer spurgte til, hvordan de foreslåede projekter er blevet formuleret, hvordan de er blevet kvalificeret, og hvordan deres kvalitet vil blive sikret.</p> <p>Rektor orienterede om den proces, der har været i direktionen og understregede, at projekterne vil blive fremlagt for rådet inden bestyrelsen træffer beslutning. Rektor understregede derudover, at han gerne modtog forslag til anden form for strategisk nedsparring fra rådet.</p>

Pkt.	Referat
	<p>VIP-medlemmerne gav udtryk for, at deres kritik af processen om de centrale satsninger ikke havde rod i, at de ikke var formuleret af VIP-medlemmer i UR, men at processen ikke i tilstrækkeligt omfang har åbnet mulighed for, at universitetets forskere har kunnet spille ind med forslag.</p> <p><i>- Forslag og indspil fra mødedeltagerne; Herunder f.eks. idéer til decentrale satsninger</i></p> <p>VIP medlemmerne af UR gav som på tidligere møder udtryk for, at en relativt stor del af midlerne burde anvendes decentralt, også i lyset af at dette ville vise tillid til medarbejderne og skabe større samhørighed mellem medarbejdere og ledelse.</p> <p>Rektor oplyste, at tre fjerdedele af den frie egenkapital er placeret decentralt til brug for fakulteternes og fællesområdets behov, og at der alene var en fjerdedel til de centrale projekter.</p> <p>Formanden opfordrede til, at man investerer i flere små projekter.</p> <p>Der var forslag om at overveje at bruge nogle af midlerne til digitalisering for i fremtiden at få mulighed for at bruge pengene bedre.</p> <p><i>- Diskussion af muligheden for integration af de centrale satsninger i til- og fravalgsprocessen anno 2018?</i></p> <p>Universitetsrådet drøftede muligheden for integration af de centrale satsninger i til- og fravalgsprocessen i 2018. Der var bred opbakning til dette.</p> <p>Flere af universitetsrådets medlemmer anmodede ledelsen om at redegøre for, hvorfor egenkapitalen vil blive investeret i tilvalg samtidig med, at der vil blive foretaget fravalg, herunder om dele af egenkapitalen kan anvendes på at undgå fravalg. Rektoratet redegjorde for, at egenkapitalen ikke ønskes anvendt til at dække et strukturelt underskud. Ved uændret forbrug vil SDU alene udskyde behovet for besparelser i få år, og sparekravet vil blive så meget desto større ved periodens udløb. Derudover anførte rektoratet, at SDU også fremadrettet har brug for at kunne investere i forskning og uddannelse på de områder, hvor det skaber værdi for samfundet. Til- og fravalg på samme tid er derfor nødvendigt for at fastholde et stærkt universitet også i årene fremover.</p> <p>TAP'erne støttede op om, at der skal ske tilvalg samtidig med fravalg. Dog betonedede de nødvendigheden af, at ledelsen kommunikerer meget tydeligt om dette, og det blev understreget, at integration af de større satsninger i til- og fravalgsprocessen vil være meget ønskelig.</p> <p>Rektor forklarede, at SDU's strategi (kvalitet, relevans, bæredygtighed og gerne differentiering) vil udgøre grundlaget for præmisserne for udvælgelsen af indsatserne. I sidste ende vil det være bestyrelsen, der træffer beslutning om udvælgelsen af indsatserne efter indstilling fra direktionen. Processen vil involvere HSU og Universitetsråd.</p> <p><i>- Diskussion af oplægget til proces for til- og fravalgsprocessen anno 2018</i></p> <p>Rektor orienterede om, at procesplanen for til- og fravalg skulle behandles i direktionen umiddelbart efter universitetsrådsmødet.</p> <p>Adskillige VIP-medlemmer var af den opfattelse, at processen bør give mulighed for en grundig analyse og inddragelse af medarbejdere og relevante råd og udvalg - også selvom det kunne medføre</p>

Pkt.	Referat
	<p>en risiko for en mindre forlængelse af den periode, hvor mange medarbejdere vil opleve en usikkerhed.</p> <p>Der var ikke i rådet enighed om dette synspunkt.</p> <p><i>Opsummering af rådets drøftelse:</i></p> <p>Universitetsrådet besluttede at anbefale, at rektoratet iværksætter en samlet til- og fravalgsproces i 2018, der omfatter såvel "centrale" som "decentrale" satsninger samt til- og fravalg og tiltrådte i øvrigt procesplanen med bemærkning om, at direktionen bør overveje fordele og ulemper ved en kort eller lang proces.</p> <p>Universitetsrådet besluttede desuden at anbefale, at til- og fravalgsprocesserne skaleres økonomisk i lyset af behov relateret til SDU's daglige drift og kerneydelser.</p>
3.	<p>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p> <p>Prorektor Bjarne Graabech Sørensen orienterede om, at der har været en egendimensioneringsrunde i gang. Direktionens indstilling forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 15. december 2017. Universitetsrådet vil blive orienteret om sagen som B-punkt.</p>
4.	<p>Eventuelt v/ Jesper Wengel</p> <p>Intet til punktet.</p>

Følgende deltog i mødet:

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

Følgende observatører deltog i mødet:

Prorektor Bjarne Graabech Sørensen
Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind
Dekan Nikolaj Malchow-Møller
Dekan Simon Møberg Torp
Dekan Martin Zachariasen
Dekan Ole Skøtt

Afbud:

Dekan Henrik Bindslev

Studerende Maiken Dahl Hansen

Referent:

Nisrin Adel Hamad