

10. februar 2014  
J.nr. 043-1  
MERU/BF

## REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse  
Dato og tidspunkt: Mandag den 10. februar 2014, kl. 15  
Sted: Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster  
Albani Torv 6, Odense  
Referent: Merete Ruager

**Fra bestyrelsen deltog:** Lars Nørby Johansen (formand), Jørgen Chr. Bang, Bodil Kjærsgaard, C.C. Nielsen, Christian Nielsen, Simon Damkjær Olesen og Dagmar Warming.

**Afbud:** Niels Nørgaard Pedersen, Birgitte Vedersø og Jacob Schmidt.

**Endvidere deltog:** rektor Henrik Dam, prorektor Bjarne Graabech Sørensen og sekretariatschef Merete Ruager i hele mødet. Dog deltog de to sidstnævnte ikke under de lukkede punkter.

Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen deltog i behandling af punkt 2 og 3.

Vicedirektør Nicolai Sørensen og studiechef Morten Hansen deltog i behandling af punkt 4.

Kontorchef Jørgen Schou deltog i behandling af det lukkede punkt 2.

### Dagsorden:

#### Åbne punkter

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Det fremtidige samarbejde mellem bestyrelsen og ny rektor
3. Status på Strategi og ledelsesgrundlaget
4. Status på Studiefremdriftsreformen
5. Status på ansøgning om institutionsakkreditering
6. Status på byggesager
7. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
8. Meddelelser fra rektor Henrik Dam
9. Eventuelt

## **Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen**

Lars Nørby Johansen bød velkommen til det første møde i SDU's bestyrelse med Henrik Dam som rektor. Herudover bød formanden velkommen til Christian Nielsen, som ligeledes deltog i sit første officielle bestyrelsesmøde. Christian har erstattet Clement som studenterrepræsentant. Der var afbud fra Niels Nørgaard Pedersen, Birgitte Vedersø og Jacob Schmidt.

C. C. Nielsen foreslog at behandle Forskerpark-delen på Alsion som et gensidigt orienteringspunkt under eventuelt. Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

## **Ad 2. Det fremtidige samarbejde mellem bestyrelsen og ny rektor**

### **Sagsindhold:**

I forbindelse med rektor Henrik Dams tiltræden havde bestyrelsen en generel drøftelse af forventninger til det fremtidige samarbejde mellem bestyrelse og rektor, herunder universitetets fremtidige udvikling.

### **Referat af punktet:**

Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen deltog i behandling af punktet.

Lars Nørby Johansen indledte punktet med at henlede opmærksomheden på det eftersendte notat om 'Anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark'. Herudover understregede Lars Nørby Johansen, at drøftelsen er særlig vigtig, fordi universiteterne er meget regulerede, og råderummet derfor kan være svært at navigere i. Endvidere opfordrede Lars Nørby Johansen til, at bestyrelsen benyttede ansættelse af en ny rektor som en anledning til at drøfte sags- og rapporteringsgange mellem rektor og bestyrelsen - herunder den økonomiske rapportering samt principperne for budgetlægningen.

Dagmar Warming udtrykte et ønske om, at det fremover sikres, at de sager, der bringes op i bestyrelsen, er færdigbehandledede. Det var uhensigtsmæssigt, at bestyrelsens interne medlemmer så sig nødsaget til at tage sager op til diskussion på bestyrelsesmødet, fordi de ikke var tilstrækkeligt gennemarbejdede i universitetets øvrige organer. Det var afgørende, at bestyrelsen kunne bruge sin tid og kompetencer på mere overordnede strategiske spørgsmål.

Formanden udtrykte et ønske om, at budgettet ikke alene er retvisende, men også bygger på principper om transparens og økonomiske incitament, der understøtter bestyrelsens strategi. C. C. Nielsen supplerede med, at budgettet skulle tilrettelægges på en sådan måde, at det ikke fremmede kassetænkning.

Henrik Dam erklærede sig enig i de fremførte input og pointerede, at et budget skal leve op til tre ting: Budgettet skal være retvisende, budgettet skal være gennemskueligt og transparent for ledelse, ansatte og omverdenen og endelig skal budgettet bygge på stærke incitamentsstrukturer og ikke på kassetænkning baseret på historiske tal. Henrik Dam udtrykte en ambiti-

on om at præsentere bestyrelsen for et budget, der er baseret på disse tre principper i forbindelse med det kommende budgetudkast for 2015.

Lars Nørby Johansen understregede herefter, at det er vigtigt med gennemsigtighed i budgettet, så sammenhængen mellem aktivitet og omkostninger/indtægter er mere tydelig. Endvidere vil det være ønskeligt, hvis man med udgangspunkt i budgettet kan beregne nogle KPI'er, som bestyrelsen løbende kan følge år efter år. Endelig var det et ønske, at budgettet også kunne opgøres på aktiviteter.

Henrik Dam oplyste, at et aktivitetsbaseret budget forudsætter overgang til et nyt økonomisystem, og at dette ikke ville kunne ske til 2015. Han var enig i ønsket og behovet og gav tilsagn om, at SDU ville arbejde hen imod dette.

Herudover drøftede bestyrelsen vigtigheden af at kunne arbejde med risikoscenarier — herunder specielt muligheden for at følge porteføljen af eksternt finansierede forskningsprojekter. Denne risikoafdækning vil være afgørende for, at bestyrelsen — og ledelsen — kan træffe de rette strategiske beslutninger.

Lars Nørby Johansen konkluderede, at der er afgivet et løfte fra rektoratet om, at den kommende budgetlægning vil være baseret med udgangspunkt i en ny budget- og økonomistyringskultur. Implementeringen af nye værktøjer vil ske løbende med denne proces.

C. C. Nielsen efterspurgte endvidere lidt mere frekvent information om SDU løbende mellem de enkelte bestyrelsesmøder.

Lars Nørby Johansen spurgte herefter ind til bestyrelsens opfattelse af deres rolle. Jørgen Chr. Bang fremførte i denne forbindelse, at han mener, det er afgørende, at der i bestyrelsens drøftelser er respekt for universitetets mangfoldighed. Hertil svarede C. C. Nielsen, at alle bestyrelsesmedlemmer bør repræsentere hele SDU og ikke enkelte dele af universitetet. Simon Olesen fremførte i denne forbindelse, at han anser de studerendes rolle i bestyrelsen som bestyrelsesmedlemmer, men med en særlig ekspertise, nemlig hvorledes de studerende påvirkes af de forskellige sager og beslutninger.

Henrik Dam understregede, at han som rektor vil arbejde for en kultur i direktionen, hvor alle arbejder for hele SDU, også selvom dette arbejde i konkrete tilfælde kan betyde, at et eller flere fakulteters interesser må vige for fællesskabet.

Lars Nørby Johansen efterspurgte afslutningsvis nogle mere uddybede strategiske oplæg fra direktionen — og gerne meget involverende, idet arbejdet med strategien var bestyrelsens primære funktion.

Henrik Dam svarede hertil, at der allerede arbejdes på et udkast til en proces for kommunikation, implementering og opfølgning af Strategi og ledelsesgrundlaget, herunder hvilken rolle bestyrelsen skal spille i denne forbindelse. Herudover arbejdes der på, hvordan indholdet i strategien skal udvikles og fastlægges. Bestyrelsen vil blive involveret i såvel det processuelle som det indholdsmæssige spor. Det forventes, at der til næste bestyrelsesmøde vil være et oplæg til proces- og kommunikationsdelen i forhold til arbejdet med Strategi og ledelsesgrundlaget.

Bodil Kjærsgaard spurgte ind til, om der var et behov for flere bestyrelsesmøder end de nuværende fire.

Lars Nørby Johansen foreslog, at der kan arbejdes med udviklingen af et årshjul, så der på denne måde kan skabes overblik over, hvilke overordnede temaer bestyrelsen skal behandle i løbet af et år. Når processen omkring Strategi og ledelsesgrundlaget er fastlagt og igangsat, kan bestyrelsen tage stilling til, om der er behov for flere møder.

### **Ad 3. Status på Strategi og ledelsesgrundlaget**

#### **Sagsindhold:**

Efter bestyrelsens vedtagelse af Strategi og ledelsesgrundlaget den 16. december 2013 er materialet sendt ud med en julemail til alle medarbejdere. Endvidere er materialet lagt på SDU's hjemmeside sammen med en overordnet PowerPoint præsentation. Det samlede materiale ligger således på dansk og engelsk på SDU's strategi-site: <http://www.sdu.dk/strategi2020>.

Næste fase i strategiarbejdet på SDU består i forankringen og implementeringen af Strategi og ledelsesgrundlaget, herunder operationalisering og kvalificering af konkrete indsatser, handlinger og mål.

I forlængelse heraf vil der blive udarbejdet en implementeringsplan, hvor direktionen løbende vil følge op på den samlede portefølje af de strategiske projekter, der vil blive igangsat med henblik på at sikre, at strategiens mål nås.

Sideløbende med dette arbejde iværksættes en kommunikationsindsats med henblik på at bevare momentum og sikre, at strategi og handling formidles og forklares for både medarbejdere, studerende og omverden.

Arbejdet iværksættes straks efter, at ny rektor er tiltrådt den 1. februar 2014.

#### **Referat af punktet:**

Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen deltog i behandling af punktet.

Lars Nørby Johansen konkluderede, at dette punkt allerede er behandlet under foregående punkt. Henrik Dam gentog, at der på det kommende bestyrelsesmøde vil blive fremlagt en proces- og kommunikationsplan for Strategi og ledelsesgrundlag.

### **Ad 4. Status på Studiefremdriftsreformen**

#### **Sagsindhold:**

Forligspartierne (Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance) har indgået aftale om at ud-

sætte den del af reformen, der vedrører kravet om obligatorisk tilmelding til fag og dertil hørende prøver svarende til 60 ECTS-point hvert studieår, til juli 2015 for allerede optagne studerende. Det betyder, at dette krav kommer til at gælde for studerende, der begynder på en bacheloruddannelse fra september 2014, og for alle andre studerende fra september 2015.

Den nye aftale kræver en ændring af universitetsloven og herefter ændring af uddannelsesbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen. Det forventes, at ministeren snarest vil fremsætte forslag til ændring af universitetsloven.

Opmærksomheden henledes på, at de økonomiske konsekvenser af reformen ikke er udskudt, selv om dele af de nye krav til de studerende er udsat med ét år.

Indhold i notat:

- Status på reformen
- Den tekniske implementering – STADS
- Status på Syddansk Universitet
- Væsentlige ændringer til de første bekendtgørelser
- Studietidsmodellen og de økonomiske konsekvenser for Syddansk Universitet

### **Referat af punktet:**

Vicedirektør Nicolai Sørensen og studiechef Morten Hansen deltog i behandling af punktet.

Lars Nørby Johansen gav ordet til Henrik Dam som rekapitulerede principperne bag studie-fremdriftsreformen. Usikkerheden knytter sig til målet i 2015, idet kravene til de studerende er udskudt ét år, mens de økonomiske konsekvenser for universiteterne er fastholdt uændrede. Udgangspunktet for målingen er studieåret 2010/2011, og der måles første gang på studie-fremdriften i indeværende studieår, dvs. 2013/2014, med budgetmæssig virkning for 2015. Alt andet lige indebærer dette, at SDU ikke vil få udbetalt den del af bonussen, der gøres afhængig af de nye krav, i 2015, idet SDU ikke har haft mulighed for at implementere de nye krav.

Bjarne Graabech Sørensen fremførte, at Uddannelsesrådet allerede er i fuld gang med at se på de ændringer og tilretninger, der er nødvendige for at gennemføre reformen. Der er tale om et omfattende administrativt arbejde, som vil kræve en ensretning af mange på nuværende tidspunkt meget forskelligartede procedurer.

Christian Nielsen henledte opmærksomheden på, at det vil være afgørende, at de studerende ikke vender deres frustration og vrede mod universitetet og dennes administration. Henrik Dam svarede hertil, at den gode dialog med de studerende er afgørende, og at det er vigtigt, at de studerende forstår, at universitetet gør alt, hvad der er muligt for at løse de administrative ændringer, der skal til for at sikre, at principperne i reformen kan efterleves.

Henrik Dam tilføjede, at SDU selvfølgelig også ser på, om gennemførelses-hastigheden kan fremmes ved administrative tiltag, herunder ved opstramning af tidsfrister for dispensationsansøgninger, bedømmelser af specialer etc.

## Ad 5. Status på ansøgning om institutionsakkreditering

### Sagsindhold:

Syddansk Universitet har den 28. januar 2014 fremsendt ansøgning om institutionsakkreditering til Danmarks Akkrediteringsinstitution og søger dermed om at blive institutionsakkrediteret i første runde. Universitetet har til ansøgningen udarbejdet en selvevalueringsrapport, der beskriver universitetets kvalitetssystem og dets udvikling, ledelsens refleksion og besvarelser af de fastsatte kriterier.

Studieservice og fakulteterne har med reference til Uddannelsesrådet arbejdet med følgende elementer som forberedelse og understøttelse af kvalitetsarbejdet:

- Kvalitetspolitikken er revideret og godkendt d. 19. december 2013 i direktionen.
- En række strategier og principper er godkendt i Uddannelsesrådet som ramme for udmøntning af delpolitikkerne. Enkelte er stadig i proces og forventes endeligt godkendt primo 2014.
- WhiteBook er videreudviklet med en særlig indgang med nøgletal til brug for uddannelsesberetningen og løbende opfølgning og dokumentation for uddannelserne.
- Der er udviklet en digital løsning til udfyldelse af uddannelsesberetningerne i foråret 2014.
- Websiderne for kvalitetsarbejdet på SDU er opdateret.
- Fakulteter og Fællesområdet har udarbejdet udmøntningsnotater med beskrivelse af den lokale implementering og ansvarsfordeling.

Akkrediteringsinstitutionen har nedsat følgende ekspertpanel, som har været i høring på universitetet:

- Formand: Kirsti Koch Christensen, tidligere Rektor på Universitetet i Bergen, professor i lingvistik, Universitetet i Bergen.
- Bengt-Ove Boström, Vicerektor med ansvar for kvalitetsspørgsmål, Göteborgs Universitet, lektor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet.
- Solveig Cornér, planlægnings- og udviklingskonsulent ved rektorkontoret på Helsingfors Universitet, magister i voksenpædagogik.
- Charlotte Hjort, Kvalitets- og forskningschef på Hospitalsenhed Midt (Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive) og uddannet læge, Aarhus Universitet og ph.d., Aalborg Universitet.
- Maria Juhler-Larsen, studerende, kandidatuddannelsen i statskundskab, Aarhus Universitet.

Ekspertpanelet skal besøge universitetet to gange. Første panelbesøg afholdes 1.-2. april 2014, mens andet panelbesøg afholdes 2.-4. juni 2014.

Det forventes at afgørelsen på ansøgningen foreligger ved udgangen af 2014.

## **Referat af punktet:**

Lars Nørby Johansen gav ordet til Henrik Dam, som indledte med en kort generel introduktion til arbejdet med institutionsakkrediteringen på universitetet.

Bjarne Graabech Sørensen uddybede herefter den kommende proces med panelbesøget, som forventes afsluttet med en tilbagemelding før sommerferien.

Jørgen Chr. Bang spurgte ind til, om der er udarbejdet et samlet omkostningsestimat for arbejdet med institutionsakkrediteringen. Hertil svarede Henrik Dam, at der ikke foreligger et estimat, men at der naturligvis er tale om en investering, som dog vurderes på sigt vil betale sig for SDU, fordi den afløser en lang række bureaukratiske processer i forbindelse med uddannelsesakkrediteringer. Henrik Dam tilføjede, at processen med institutionsakkreditering i sig selv har tilført værdi til SDU.

## **Ad 6. Status på byggesager**

### **Sagsindhold:**

SDU's ledelse holder løbende bestyrelsen orienteret om alle igangværende byggerier. Ud over vedlagte oversigt, der opdateres løbende, orienteres bestyrelsen endvidere i tilfælde af forsinkelser, ændring i budgetter og/eller markante ændringer i byggeplanerne.

Som det fremgår af vedlagte bilag er der ikke sket store forskydninger i byggerierne siden bestyrelsesmødet den 16. december 2013. SDU har dog fundet anledning til at fremhæve et punkt, hvor der forudses en ændring i udviklingen:

- Status på undervisningsbygningen OU44 er, at Bygningsstyrelsen har meddelt, at ibrugtagingsdatoen er udskudt to måneder, jf. oversigten i vedlagte bilag. Der arbejdes således i øjeblikket på at finde et alternativ til lokaler i denne periode.

Herudover har SDU arbejdet videre med planerne om nye lokaliteter til Statens Institut for Folkesundhed, Campus København (SIF), som i øjeblikket er beliggende på det gamle Kommune Hospital, integreret i Københavns Universitet, jf. punkt på SDU's bestyrelsesmøde den 29. april 2013.

SIF råder i dag således primært over kontorlokaler med meget uhensigtsmæssige brutto/netto m<sup>2</sup>-forhold. Der er endvidere dårlige møde- og undervisningsfaciliteter. Den nuværende medarbejderstab består af 120 medarbejdere, som råder over et lejemål med et areal på 4.360 m<sup>2</sup> med drift på 352 kr. pr. m<sup>2</sup> og en husleje på 976 kr. pr. m<sup>2</sup>.

SIF Campus København har derfor et behov for yderligere kapacitet i form af en udvidelse med møde og undervisningsfaciliteter samt nye faciliteter til PAVI. Der ønskes endvidere mulighed for kontorfaciliteter for kollegaer fra andre institutter på SUND, herunder andre fakulteter på SDU.

Denne yderligere kapacitet og udvidelse kan foretages på Carlsberg området. Der vil ligeledes være mulighed for udvidelser på sigt.

Status på Carlsberg lejemålet er, at SDU har bedt Bygningsstyrelsen vurdere, om de kan købe ejendommen og efterfølgende udleje den til SDU. Alternativt kan SDU leje lokalerne direkte af Carlsbergbyen. Hvilken af ovenstående muligheder, der er mest interessant, afhænger naturligvis af pris og vilkår.

Begge sager behandles – sammen med de øvrige byggesager – på det kommende møde mellem SDU's ledelse og Bygningsstyrelsen den 26. februar 2014.

### **Referat af punktet:**

Lars Nørby Johansen understregede, at orienteringen ikke gav anledning til omfattende drøftelser.

Henrik Dam uddybede punktet om forsinkelsen af OU 44 og understregede, at der naturligvis findes en løsning på pladsbehovet enten ved, at SDU beder bygningsstyrelsen om at vurdere, hvad det vil koste at forcere byggeriet, eller ved at finde erstatningslokaler andetsteds frem til indflytning.

Bestyrelsen anmode om, at det i den forbindelse blev undersøgt, om lokaleudnyttelsen på SDU var tilstrækkelig høj, herunder om de manglende lokaler kunne tilvejebringes ved en mere intensiv lokaleudnyttelse.

### **Ad 7. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen**

Lars Nørby Johansen orienterede om udnævnelsen af ny uddannelsesminister, Sofie Carsten Nielsen. Ministeriet skifter ved samme lejlighed navn fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Herudover orienterede Lars Nørby Johansen om universiteternes overvejelser om de kommende finanslovsforhandlinger. Overvejelserne koncentrerer sig især om tre emner: en sikret ny treårig bevillingsperiode, konsekvenserne af budgetlov og risikoen heri samt overvejelser om taksameter og ændringer heri.

### **Ad 8. Meddelelser fra rektor Henrik Dam**

Henrik Dam orienterede om følgende:

- SDU havde i sidste uge et vellykket besøg af Maastricht University. I forlængelse af dette blev der truffet en række aftaler om fremtidige samarbejder.
- Det Samfundsvidenskabelige Fakultet havde fået et afslag på deres ansøgning om EQUIS akkreditering.



- Den verserende sag og udmelding fra Rektorkollegiet vedr. ledighed og studievalg. Tiltaget skulle ses som Rektorkollegiets mulighed for at spille proaktivt ind i debatten og som et alternativ til et beskæftigelsestaksameter.
- Ny formand for Rektorkollegiet er frem til august 2014 Ralf Hemmingsen, rektor for Københavns Universitet, mens Brian Bech Nielsen, rektor fra Aarhus Universitet er blevet valgt til næstformand.

#### **Ad 9. Eventuelt**

Intet.

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 17.45

Lars Nørby Johansen  
*formand*

/

Merete Ruager  
*referent*