

7. april 2014

J.nr. 043-1

MERU/BF

## REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 7. april 2014, kl. 15

Sted: Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster  
Albani Torv 6, Odense

Referent: Merete Ruager

**Af universitetets bestyrelse deltog:** Lars Nørby Johansen (formand), Jørgen Chr. Bang, Bodil Kjærsgaard, Christian Nielsen, Simon Damkjær Olesen, Niels Nørgaard Pedersen, Birgitte Vedersø og Dagmar Warming.

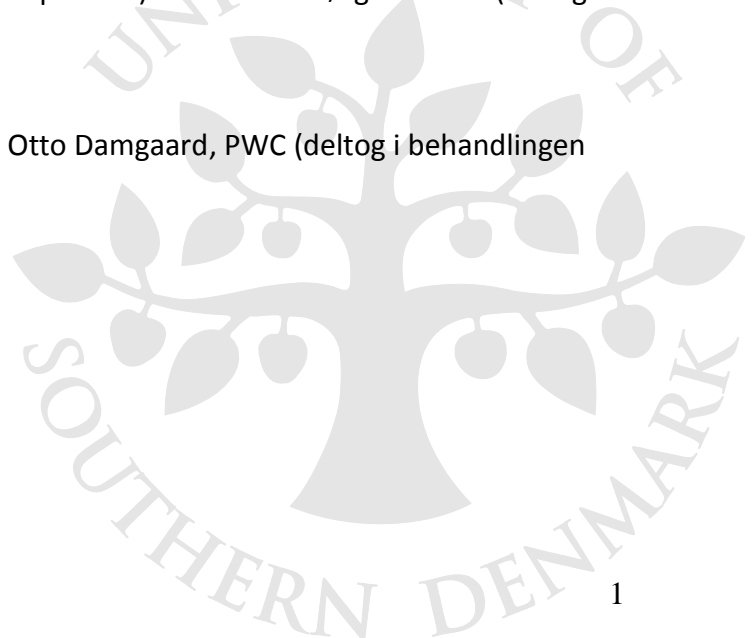
**Afbud:** C.C. Nielsen.

**Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog:** Rektor Henrik Dam, prorektor, konst. universitetsdirektør Bjarne Graabech Sørensen og sekretariatschef Merete Ruager i hele mødet.

Vicedirektør Nicolai Sørensen og kontorchef Erik Kjær-Larsen (deltog i behandling af punkt 2 og 3). Chefcontroller Heidi Kriber (deltog i behandlingen af punkt 2). Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen (deltog i behandling af punkt 4). Kontorchef Jørgen Schou (deltog i behandling af det lukkede punkt 3).

**Af udefrakommende deltog:**

Universitetets revisorer Poul Madsen og Jens Otto Damgaard, PWC (deltog i behandlingen af punkt 2).



## Dagsorden:

| <b>Åbne punkter:</b> |   |
|----------------------|---|
| 1.                   | Bemærkninger til dagsordenen  |
| 2.                   | Årsrapport 2013 herunder afrapportering på målopfyldelsen for Udviklingskontrakt 2013 |
| 3.                   | Opfølgning på regnskab 2013 og budget 2014. Budgetproces for 2015                     |
| 4.                   | Status på arbejdet med SDU's Strategi   |
| 5.                   | Status på ansøgningen til kvote 2 pr. 15. marts 2014                                  |
| 6.                   | Årshjul og mødekalender for 2014 og 2015  |
| 7.                   | Status på byggesager<br>7.1 - Status på udnyttelse af undervisningslokaler            |
| 8.                   | Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen                                |
| 9.                   | Meddelelser fra rektor Henrik Dam   |
| 10.                  | Eventuelt   |

## Referat:

### Åbne punkter:

| <b>Pkt.</b> | <b>Beslutning(er)</b>   |
|-------------|---|
| 1.          | <b>Bemærkninger til dagsordenen</b><br><br>Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.  |
| 2.          | <b>Årsrapport 2013 herunder afrapportering på målopfyldelsen for Udviklingskontrakt 2013</b><br><br>Bestyrelsen: <ul style="list-style-type: none"><li>• godkendte og underskrev årsrapporten for 2013,</li><li>• tog revisionsprotokollat fra PWC til efterretning og underskrev dette og</li><li>• tog skrivelse af 28. marts 2014 fra Rigsrevisionen til efterretning.</li></ul> |

| Pkt. | Beslutning(er)   |
|------|--|
| 3.   | <p><b>Opfølgning på regnskab 2013 og budget 2014. Budgetproces for 2015</b></p> <p>Bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tog orienteringen om procesplan for budget 2015 (bilag 1) til efterretning og</li> <li>• tog orienteringen om regnskab for 2013 og opfølgningen på de tekniske budgetposter for 2014 (bilag 2) til efterretning.</li> </ul> <p>Herudover:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tog bestyrelsen Henrik Dams gennemgang af de økonomiske konsekvenser ved forskellige scenarier for dimensionering og taxameter-struktur, som følge af Kvalitetsudvalgets rapport af 3. april 2014, til efterretning, og</li> <li>• besluttede bestyrelsen at tage de aktuelle udfordringer omkring kvalitet og dimensionering op på det kommende strategiseminar i december 2014.</li> </ul> <p>Resultatet af analyserne omkring øget transparens/retvisende budget samt incitamentsstrukturer i budgetmodellen vil blive fremlagt på direktionens budgetseminar den 12. og 13. juni 2014 og efterfølgende for bestyrelsen. Analyserne er påbegyndt.</p> |
| 4.   | <p><b>Status på arbejdet med SDU's Strategi</b></p> <p>Bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tog Henrik Dams gennemgang og status på SDU's strategi til efterretning,</li> <li>• besluttede at behandle status på strategien næste gang på det planlagte strategiseminar i december 2014.</li> </ul>   |
| 5.   | <p><b>Status på ansøgningen til kvote 2 pr. 15. marts 2014</b></p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>  |
| 6.   | <p><b>Årshjul og mødekalender for 2014 og 2015</b></p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig årshjulet samt nedenstående mødekalender for 2014 og 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den 17. + 18. december 2014 kl. 12.00-12.00 (i stedet for den 15. december 2014)</li> <li>• Den 29. januar 2015 kl. 15.00</li> <li>• Den 13. april 2015 kl. 15.00</li> <li>• Den 14. september 2015 kl. 15.00</li> <li>• Den 14. + 15. december 2015 kl. 12.00-12.00</li> </ul> <p>Endvidere besluttede bestyrelsen, at de studerende kan tage de nyvalgte studerende</p>  |

| Pkt. | Beslutning(er)  |
|------|---|
|      | <p>med på strategiseminaret i december måned.</p> <p>Ledelsessekretariatet indkalder efterfølgende elektronisk til møderne.</p>   |
| 7.   | <p><b>Status på byggesager</b></p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p><b>7.1 Status på udnyttelse af undervisningslokaler</b></p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>   |
| 8.   | <p><b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</b></p> <p>Lars Nørby Johansen orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitetsudvalgets udspil fra den 3. april 2014, jf. det omdelte bilag.</li> <li>• SDU's udmelding omkring Supplerende optagelseskriterier med pressemeddelelsen den 28. marts 2014, jf. omdelte bilag.</li> <li>• Det netop aflagte besøg af akkrediteringsinstitutionen den 1.-2. april 2014.</li> </ul> |
| 9.   | <p><b>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</b></p> <p>Henrik Dam orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilsynsrapporten, som er på vej efter tilsynsbesøg den 2. december 2013. Rapporten er ikke offentliggjort endnu, men vil blive fremsendt til bestyrelsen, når den offentliggøres.</li> </ul>   |
| 10.  | <p><b>Eventuelt</b></p> <p>Bestyrelsen besluttede på opfordring fra Henrik Dam at skifte form på referaterne fra bestyrelsesmøder, således at der fremadrettet udelukkende refereres beslutninger i form af et beslutningsreferat.</p>  |

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 17.20.

Lars Nørby Johansen  
formand

/

Merete Ruager  
referent