

22. december 2014

J.nr. 043-1

JS/BF

REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse

Dato og tidspunkt: Torsdag den 18. december 2014, kl. 9

Sted: Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

Referent: Jørgen Schou

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

Afbud: C.C. Nielsen

Endvidere deltog som observatører: Andreas Munk Jensen og Christian Møller Jakobsen, begge nyindvalgte studerende i bestyrelsen fra 2015.

Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog: Rektor Henrik Dam, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, universitetsdirektør Karen Heebøll og sekretariatschef Jørgen Schou i hele mødet.

Kontorchef Erik Kjær-Larsen deltog sammen med chefcontroller Heidi Kriebler i behandlingen af punkt 2 og 3.



Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Godkendelse af budget for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018
3.	Forelæggelse af tiltrædelsesprotokollat og revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2014
4.	Status på SDU's udviklingskontrakt 2015-17
5.	Institutionsakkreditering
6.	Dimensionering
7.	7.1 - Regnskab - Om- og Nybygninger
8.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
9.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
10.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:

Pkt.	Beslutning(er)
1.	Bemærkninger til dagsordenen Formanden indledte mødet med at takke direktionen for et velgennemført seminar om udmøntningen af strategien og gennemgangen af hovedområdernes strategiske initiativer. Bestyrelsen bakker fuldt ud op om udmøntningen af strategien. Der var ingen yderligere bemærkninger.
2.	Godkendelse af budget for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 Rektor gennemgik nøgletallene i budget 2015. I regnskab for 2014 forventes et resultat på -73 mio. kr. Det er forventeligt og udtryk for tilbageholdenhed på alle fakulteter og i fællesområdet. I 2015 budgetteres med et driftsresultat på -78 mio. kr. og i 2016 på -23 mio.kr., men allerede fra 2017 regnes med et overskud. Hvis ministeriet fortsætter budgetsikkerheden og udmønter basismidler og takst I som i 2013-2017 vil der være en ekstraintægt, men

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>SDU budgetterer alene med de sikre indtægter.</p> <p>SDU har en fri egenkapital på 258 mio. kr. og likvide midler (inkl. værdipapirer) for ca. 900 mio. kr.</p> <p>Rektor omtalte de strategiske satsninger bl.a. til SDU 2020, De Studerende i Centrum, til udmøntning af Strategi 2020, til fakulteterne og til forskningsopbygning.</p> <p>Rektor gennemgik herefter følsomhedsanalysen, hvor en række ukendte faktorer kan spille ind på budgettet og budgetoverslagsårene, herunder navnlig studiefremdriftsreformen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 og tog direktionens arbejde med at udvikle økonomistyringen på SDU til efterretning.</p>
3.	<p>Forelæggelse af tiltrædelsesprotokollat og revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2014</p> <p>Bestyrelsen tog revisionsprotokollaterne til efterretning og underskrev disse.</p>
4.	<p>Status på SDU's udviklingskontrakt 2015-17</p> <p>Rektor orienterede om de få steder i kontrakten, hvor ministeriet havde bemærkninger. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
5.	<p>Institutionsakkreditering</p> <p>Bestyrelsen var g.d. blevet orienteret om, at SDU havde fået en positiv institutionsakkreditering.</p> <p>Formanden rettede på bestyrelsens vegne en varm tak til de medarbejdere, der har arbejdet med institutionsakkrediteringen. De har alle gjort en stor indsats, og det takkede bestyrelsen for.</p> <p>Formanden rettede også en tak til prorektor Bjarne Graabech Sørensen for hans store arbejde som formand for Uddannelsesrådet i forbindelse med hele akkrediteringsprocessen.</p> <p>Bestyrelsen konstaterede, at institutionsakkrediteringen viser, at kvalitetssikringen af uddannelser bliver gjort ordentligt på SDU.</p>
6.	<p>Dimensionering</p> <p>Rektor orienterede om status for dimensioneringen og dens konsekvenser for SDU, der skal skære 517 bachelorer, når dimensioneringen er fuldt indfaset i 2020. Rektor omtalte den politiske proces i forløbet.</p> <p>Jørgen Chr. Bang tilføjede, at universitetets indspil til ministeriet er udtryk for en ledelsesmæssig prioritering på baggrund af de ministerielt givne rammer, og at de faglige organer</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>ikke har behandlet selve udmøntningen af dimensioneringen på de enkelte uddannelser, cf. det generelle spørgsmål om dimensioneringen. Det foreliggende indspil er således ikke i egentlig forstand udtryk for, hvordan universitetet selv ville have planlagt sine uddannelser, hvis der ikke havde været et statsligt krav om en særlig dimensionering.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med disse bemærkninger.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
7.	<p>Status på byggesager</p> <p>7.1 - Regnskab – Om- og Nybygninger</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
8.	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</p> <p>Der var ingen meddelelser.</p>
9.	<p>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p> <p>Rektor orienterede om status for det igangværende arbejde med campusstrategier, der skal sikre den fortsatte udvikling af campussernes eksisterende fagligheder og styrker. Bestyrelsen vil få en orientering herom på mødet i april 2015.</p>
10.	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen bemærkninger.</p>

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 12.00.

Lars Nørby Johansen
formand

/

Jørgen Schou
sekretær