

14. april 2015
J.nr. 043-1
JS/BF

REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 13. april 2015, kl. 15

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

Referent: Jørgen Schou

Af universitetets bestyrelse deltog: Lars Nørby Johansen (formand), Jørgen Chr. Bang, Christian Møller Jakobsen, Andreas Munk Jensen, Bodil Kjærsgaard og Dagmar Warming.

Afbud: Birgitte Vedersø (næstformand), C.C. Nielsen og Niels Nørgaard Pedersen.

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

Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen, chefcontroller Heidi Kriber og kontorchef Erik Kjær-Larsen deltog i behandling af punkt 2. Anne Katrine Overgaard deltog i behandlingen af punkt 7.1.

Af udefrakommende deltog:

Universitetets revisorer Poul Madsen og Jens Otto Damgaard, PWC samt kontorchef Tina Møllerup Laigaard og afdelingschef Yvan Pedersen fra Rigsrevisionen deltog i behandlingen af punkt 2. Sagsarkitekt Anne Mette Brygmann og projektchef Jon Simonsen fra Medic OUH deltog i behandlingen af punkt 7.1.

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Årsrapport 2014 herunder afrapportering på målopfyldelse af udviklingskontrakt for 2014

Åbne punkter:	
3.	Søgningen pr. 15. marts 2015
4.	Underskudsgaranti for de økonomiske konsekvenser af dimensionering
5.	Risikoafdækning på SDU
6.	Mødeplan for 2016
7.	7.1 - Præsentation af projektforslag – Nyt SUND 7.2 - Etablering af rådighedspulje til byggeriet OU44
8.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
9.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
10.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:

Pkt.	Beslutning(er)
1.	<p>Bemærkninger til dagsordenen</p> <p>Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de eksterne gæster: revisorerne Poul Madsen og Jens Otto Damgaard fra PWC og Tina Møllerup Laigaard og Yvan Pedersen fra Rigsrevisionen.</p> <p>Dagsordenens punkter blev behandlet i følgende rækkefølge: 1, 2, 3, 4, 7.1, 5, 6, 7.2, 8, 9 og 10.</p>
2.	<p>Årsrapport 2014 herunder afrapportering på målopfyldelse af udviklingskontrakt for 2014</p> <p>Formanden indledte med at udtrykke tilfredshed med den anmærkningsfrie årsrapport 2014, institutionsrevisors revisionsprotokollat og Rigsrevisionens afrapportering af årsrevisionen for SDU's regnskab for 2014.</p> <p>Rektor oplyste, at 1) årsrapporten har blanke påtegninger, 2) resultatet er fornuftigt og passende særligt i lyset af dimensioneringen, 3) SDU har en solid økonomi og 4) de fleste mål i udviklingskontrakten er opfyldt, og på den baggrund kan Rektoratet kun være tilfreds med årsrapport 2014.</p> <p>Karen Heebøll gennemgik hovedtallene i årsrapporten. Resultatet i 2014 er -40 mio. kr., en omsætning på 2,8 mia. kr., en egenkapital på 702 mio. kr., ca. 30.000 studerende og 5.400 medarbejdere. Karen Heebøll meddelte, at der er en god økonomistyring på SDU.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Rektor oplyste, at målene i udviklingskontrakten på de fleste områder er opfyldt, men at der for så vidt angår frafald og gennemførelsestid stadig kan ske forbedringer, og der er iværksat en række initiativer til at forbedre disse.</p> <p>Institutionsrevisor meddelte, at der er tale om et godt regnskab uden faresignaler. Revisionen roste materialet og det gode samarbejde med Økonomiservice.</p> <p>Rigsrevisionen fandt, at regnskabet så fornuftigt ud og at beskrivelsen af SDU's aktiviteter er fyldestgørende beskrevet.</p> <p>Formanden afsluttede med at tilslutte sig de rosende ord til Økonomiservice.</p> <p>Bestyrelsen godkendte herefter årsrapporten for 2014 og tog revisionsprotokollatet fra PWC til efterretning og tog skrivelsen af 27. marts 2015 fra Rigsrevisionen til efterretning.</p>
3.	<p>Søgningen pr. 15. marts 2015</p> <p>Rektor gav en kort beskrivelse af søgningen til kvote 2 og kunne bl.a. oplyse, at SDU har modtaget 9.073 ansøgninger, og at 46 % af disse har SDU som førsteprioritet. Humaniora og Samfundsvidenskab oplever et mindre fald i førsteprioritetsansøgninger.</p>
4.	<p>Underskudsgaranti for de økonomiske konsekvenser af dimensionering</p> <p>Prorektor orienterede om baggrunden for at stille en underskudsgaranti for Det Humanistiske Fakultet. Formålet er at give fakultetet mulighed for at igangsætte nye aktiviteter finansieret af SDU's egenkapital efter godkendelse i direktionen.</p> <p>Formanden fandt det positivt, at Humaniora gives mulighed for at investere i egen fremtid, og det viser stor solidaritet mellem hovedområderne. Puljen vil fremover hedde omstillingspuljen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
5.	<p>Risikoafdækning på SDU</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der udarbejdes til næste møde i september 2015 en risikoanalyse af de forretningsmæssige risici med angivelse af de vigtigste risici i forhold til strategien, og hvad man gør for at imødegå disse.</p>
6.	<p>Mødeplan for 2016</p> <p>Godkendt.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
7.	<p data-bbox="272 271 533 300">Status på byggesager</p> <p data-bbox="272 342 847 371">7.1 Præsentation af projektforslag – Nyt SUND</p> <p data-bbox="272 414 1315 479">Formanden bød velkommen til Anne Mette Brygmann og Jon Simonsen, der præsenterede det godkendte projektforslag.</p> <p data-bbox="272 521 1315 586">Rektor roste projektet, fordi det er 1) lyst og luftigt, 2) der er hyggelige mødesteder for ansatte og studerende og 3) en god udnyttelse af de grønne områder.</p> <p data-bbox="272 629 1326 725">Rektor varslede, at han vil komme med et forslag til bestyrelsen om, hvad der kan gøres for at gøre den gamle bygningsmasse på Campusvej mere attraktiv for studerende og medarbejdere.</p> <p data-bbox="272 768 895 797">7.2 Etablering af rådighedspulje til byggeriet OU44</p> <p data-bbox="272 840 1278 904">Bestyrelsen godkendte etableringen af en rådighedspulje til byggeriet OU44 på 5,96 mio. kr.</p>
8.	<p data-bbox="272 949 979 978">Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</p> <p data-bbox="272 1021 676 1050">1. Ny dekan på Naturvidenskab</p> <p data-bbox="320 1059 857 1088">Dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet</p> <p data-bbox="320 1097 820 1126">Martin Zachariasen tiltræder 1. maj 2015.</p> <p data-bbox="320 1135 1383 1232">Den 47-årige professor i datalogi har i syv år været institutleder for Datalogisk Institut på Københavns Universitet, og det er ikke mindst hans indsats med at forny og styrke dette institut, der har bragt ham i spil som ny dekan på SDU.</p> <p data-bbox="320 1240 1383 1375">- Martin Zachariasen fremtræder som en stærk og visionær leder, der er god til at se nye muligheder. På KU har han opbygget nye tværvideenskabelige uddannelser, og samspillet med de andre fagmiljøer på universitetet har givet datalogi en helt anden position, så søgningen til uddannelser med datalogi er støt stigende.</p> <p data-bbox="272 1417 665 1447">2. Dispensation fra vedtægten</p> <p data-bbox="320 1456 1383 1520">Bestyrelsen har kompetencen til at fastsætte Regler om valg på Syddansk Universitet - jf. vedtægtens § 43.</p> <p data-bbox="320 1529 1383 1664">Vedtægtsudvalget har i forbindelse med en evaluering af ændringen af universitetsloven i 2011 bl.a. foreslået, at de medarbejdervalgte medlemmer af universitetets bestyrelse får samme funktionsperiode som alle de øvrige medlemmer af de kollegiale organer, nemlig fra den 1. januar og ikke som nu fra den 1. oktober.</p> <p data-bbox="320 1673 1367 1738">Bestyrelsen godkendte på sit møde i januar indstillingen, der herefter er godkendt i Uddannelses- og Forskningsministeriet.</p> <p data-bbox="272 1780 541 1809">3. Taxameterreform</p> <p data-bbox="320 1818 1383 1984">Status for ministeriets arbejde med en taxameterreform er noget uklar. Før påske lød meldingen, at Deloitte efter påske vil præsentere et udkast til omkostningsanalyse, som beskriver de elementer, som (kan) indgå(r) i en omkostningsstruktur for uddannelserne. Der er endnu ikke tale om et oplæg til taxameterreform Udkastet til omkostningsanalyse sendes forventeligt i høring på universiteterne. Processen herefter er ikke beskrevet på</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>nuværende tidspunkt.</p> <p>4. Forståelses-papiret Uddannelses- og Forskningsministeriet rettede medio marts henvendelse til Rektorkollegierne med henblik på at undersøge mulighederne for, at ministeren og uddannelsessektoren (LVU, MVU og KVU) i fællesskab underskrev et såkaldt "forståelsespapir". Dette er nu udarbejdet og underskrevet.</p>
9.	<p>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p> <p>1. Undersøgelse af Sønderborg som uddannelses by SDU har iværksat en undersøgelse sammen med Rambøll Management Consulting finansieret af Bitten og Mads Clausens Fond med henblik på en analyse af Sønderborg som en uddannelsesby.</p> <p>Analysen skal sætte fokus på Sønderborgs styrker og svagheder som uddannelsesby ved at se på holdningerne hos Region Syddanmarks gymnasieelever (STX, HF, HHX, HTX og IB), og hos de nuværende SDU studerende på Alsion, samt SDU's dimittender fra campus Sønderborg for de seneste fem år.</p> <p>2. Vækstrådet i Sønderborg implementerer handleplan for flere ingeniører Vækstrådet har udarbejdet en handleplan i forhold til at få flere ingeniørstuderende til Sønderborg, som finansieres af Sønderborg Kommune gennem deres Uddannelsesfond. Vækstrådet vil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stille en studiejobgaranti i samspil med erhvervslivet i Sønderborg. 2. Stille en Bo-Godt-garanti i samspil med Kollegiekontoret i Sønderborg. 3. Tilbyde en særlig velkomstpakke til nye studerende i Sønderborg. 4. Etablere scholarships til MIT (Massachusetts Institute of Technology). 5. Markedsføre Sønderborg som uddannelses by via en særlig kampagne i foråret 2015. <p>3. Studiemiljøundersøgelsen Studiemiljøundersøgelsen 2015 er afsluttet - nu starter analyseprocessen. SDU er i gang med at undersøge de studerendes studiemiljø, og derfor sendte vi tirsdag den 3. marts en mail med et link ud til mere end 22.000 heltidsstuderende fordelt på SDU's fem campusser.</p> <p>Studiemiljøvurderingen er lovpligtig og gennemføres på SDU hvert andet år. SDU ønsker, at de studerende har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi brug for at høre de studerendes mening.</p> <p>10.428 studerende svarede på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 46,5 % Dermed mere end fordoblede vi svarprocenten fra sidste studiemiljøundersøgelse i 2013 (der var svarprocenten 22 %). Den høje respons er ny rekord blandt danske universiteter.</p> <p><i>Et par foreløbige resultater fra undersøgelsen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Til den overordnede studiemiljøvurdering hvor spørgsmålet lød: <i>Hvordan oplever du helt generelt studiemiljøet på SDU på en skala fra 1 til 10?</i>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Her opnår vi i 2015 en gennemsnitlig score på 6.9 (2004: 6.6, 2007: 6.5, 2010: 6.5 og 2013: 6.8). Altså den hidtil højeste vurdering de fuldtidsstuderende har givet SDU. Det svarer til, at ca. 80 % af de studerende i undersøgelsen vurderer SDU positivt (over 5).</p> <p>2. Til udsagnet <i>"Jeg trives med at studere på SDU"</i>: 85 % har angivet en positiv tilkendegivelse (meget enig eller enig). Dette svarer stort set til det samme som sidste gang (87 % i 2013 - men til gengæld er gruppen af personer, som svarer "Meget enig" vokset i forhold til sidst, så den "gennemsnitlige tilfredshed" er steget en lille smule siden sidst).</p> <p>4. Visuel identitet Der arbejdes forstsat med en ny visuel identitet der præsenteres for bestyrelsen på mødet i september 2015.</p>
10.	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen bemærkninger.</p>

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 18.05.

Lars Nørby Johansen
formand

/

Jørgen Schou
sekretær