

30. september 2015

J.nr. 043-1

JS/BF

## REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 28. september 2015, kl. 14

Sted: Campus Kollegiet, Skybar på 14. sal, Campusvej 1, 5230 Odense M

Referent: Jørgen Schou

**Af universitetets bestyrelse deltog:** Lars Nørby Johansen (formand), Birgitte Vedersø (næstformand), Jørgen Chr. Bang, Christian Møller Jakobsen, Andreas Munk Jensen, Bodil Kjærsgaard, C.C. Nielsen, Niels Nørsgaard Pedersen og Dagmar Warming.

Herudover deltog som gæster: Niels Thorborg, Trine Rhein-Knudsen og Gitte Bengtsson.

### Afbud:

**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, 3 og 4. Kreativ direktør og partner Bo Linnemann, Kontrapunkt og kommunikationskonsulent Kasper Duus deltog i behandlingen af punkt 7.

### Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Rammemodel
3.	Halvårsrapport 2015
4.	1. udkast til budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019

<b>Åbne punkter:</b>	
5.	Prækvalifikation af nye uddannelser 2015-I
6.	Universitetets uddannelsesberetning 2014
7.	Ny visuel identitet
8.	Status på Byggesager 8.1 - Regnskab - Om- og nybygninger 8.2 - Forslag til Helhedsplan for SDU, Campus Odense 8.3 - The Danish Institute of Advanced Study (DIAS)
9.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
10.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
11.	Eventuelt

**Referat:**

**Åbne punkter:**

<b>Pkt.</b>	<b>Beslutning(er)</b>
<b>1.</b>	<p><b>Bemærkninger til dagsordenen</b></p> <p>Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye udefrakommende medlemmer af bestyrelsen, der var indbudt som gæster: Gitte Bengtsson, Trine Rhein-Knudsen og Niels Thorborg.</p> <p>Der var ikke yderligere bemærkninger.</p>
<b>2.</b>	<p><b>Rammemodel</b></p> <p>Rektor gennemgik forslaget til ny rammemodel, der er udsprunget af bestyrelsens ønske om, at der i SDU's økonomimodel skal ske en kobling mellem strategiske mål og incitament, øget transparens og mere retvisende budgetter.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den nye rammemodel.</p>
<b>3.</b>	<p><b>Halvårsrapport 2015</b></p> <p>Karen Heebøll orienterede om nøgletallene i halvårsrapport 2015, herunder et ordinært overskud på 7,1 mio. kr., de ekstraordinære indtægter fra salg af Niels Bohrs Allé og det positive afkast på investeringerne. Der forventes et resultat for hele året på minus 40 mio. kr. inden ekstraordinære indtægter.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4.	<p><b>1. udkast til budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019</b></p> <p>Rektor gennemgik 1. udkast til budget og budgetoverslagsårene 2017-2019, der var udarbejdet på baggrund af den tekniske finanslov, idet en egentlig finanslov endnu ikke var fremlagt.</p> <p>Efterfølgende er der udmeldt en årlig 2 % besparelse, kaldet omprioriteringsbidrag, gældende for fire år med virkning fra 2016, som ikke er indregnet. Rektor oplyste om, at der var rygter om, at også forskningsreserven ville blive beskåret.</p> <p>Bestyrelsen besluttede efter indstilling fra rektor, at SDU ikke vil gennemføre besparelser via grønthøstermetoden. Besparelserne hentes i 2016 fra egenkapitalen med henblik på, at der til bestyrelsens møde i april 2016 udarbejdes en langsigtet strategisk plan for besparelsernes udmøntning. På mødet i december 2015 fremlægges endeligt forslag til budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig efter indstilling fra rektor, at hele SDU's organisation og struktur måtte indgå i en vurdering af, hvad der fremadrettet skulle prioriteres.</p>
5.	<p><b>Prækvalifikation af nye uddannelser 2015-I</b></p> <p>Prorektor gennemgik kort Det Humanistiske Fakultets forslag om en ny uddannelse i Big data and privacy.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at ansøgningen: Kandidatuddannelse i Big data and Privacy (cand.it.) indsendes til prækvalifikation og godkendelse.</p>
6.	<p><b>Universitetets uddannelsesberetning 2014</b></p> <p>Prorektor gav en orientering på overordnet niveau om SDU's uddannelsesberetning, der viser generelle tendenser om SDU's uddannelser og sammenfatter karakteristika samt "tager temperaturen" på uddannelserne. De enkelte uddannelser følges nøje på institutterne, hvor de har været igennem en uddannelsesberetning, hvor der udarbejdes en handlingsplan fremadrettet, sker opfølgning på foregående handlingsplan, gennemføres en SWOT ift. uddannelsen og nøgletal gennemgås.</p> <p>Der udarbejdes til bestyrelsen et uddrag af nøgletallene.</p> <p>Bestyrelsen tiltrådte uddannelsesberetningen for 2014.</p>
7.	<p><b>Ny visuel identitet</b></p> <p>Bo Linnemann præsenterede resultatet af arbejdet med en ny visuel identit for SDU. Baggrunden for arbejdet er, at SDU i dag har en meget inkonsekvent brug af logoer og visuelle virkemidler, hvilket giver et usammenhængende udtryk. Ønsket har været enkelhed, genkendelighed og ensartet brug af logoet.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	Bestyrelsen tiltrådte det nye logo og designguide.
8.	<p data-bbox="272 340 533 371"><b>Status på byggesager</b></p> <p data-bbox="272 412 716 443"><b>8.1 Regnskab – Om- og nybygninger</b></p> <p data-bbox="272 483 1310 582">Karen Heebøll gennemgik oversigten over byggesager, og omtalte bl.a. byggesagerne i Kolding og Esbjerg. Hun varslede, at der ville komme en indstilling om SIF og fremtidigt lejemål.</p> <p data-bbox="272 622 818 654">Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p data-bbox="272 694 911 725"><b>8.2 Forslag til Helhedsplan for SDU, Campus Odense</b></p> <p data-bbox="272 766 1318 976">Karen Heebøll gennemgik de overordnede tanker bag helhedsplanen: SDU og Bygningsstyrelsen samarbejder om de overordnede linjer for den fremtidige udvikling af de fysiske rammer for Campus Odense, der sikrer helhedsperspektivet inden der træffes enkeltbeslutninger om byggeri eller væsentlige ændringer i uderum, landskab og infrastruktur og skaber grundlag for en dialog med samarbejdspartnere med henblik på udarbejdelse af lokalplaner m.v.</p> <p data-bbox="272 1016 1281 1084">Bestyrelsen drøftede helhedsplanen, herunder de trafikale forhold, p-pladser og det stigende antal brugere af campusområdet.</p> <p data-bbox="272 1124 1037 1155">Bestyrelsen godkendte helhedsplanen for SDU Campus Odense.</p> <p data-bbox="272 1196 1321 1330">Bestyrelsen bemyndigede formanden og rektor til at afklare eventuelle større spørgsmål inden indgåelse af samarbejdsaftale med Odense Kommune, herunder indgåelse af aftale om deling af omkostninger ved anlæg af den vestlige vejadgangs 1. del og evt. 2. del.</p> <p data-bbox="272 1370 1294 1438">Bestyrelsen bemyndigede formanden og rektor til at afklare placering af og bearbejdning af området ved letbanestation Syd.</p> <p data-bbox="272 1478 887 1509"><b>8.3 The Danish Institute of Advanced Study (DIAS)</b></p> <p data-bbox="272 1550 1286 1617">Bestyrelsen bemyndigede formanden og rektor til at underskrive procesaftalen til en bygning til DIAS på 3.500 m<sup>2</sup> til en samlet byggesum på kr. 77.350.000,-.</p>
9.	<p data-bbox="272 1662 978 1693"><b>Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</b></p> <p data-bbox="272 1733 1334 1832">Formanden omtalte Regeringsgrundlaget "Sammen for fremtiden", der ikke indeholder mange ord om de videregående uddannelser udover slagord om, at der skal være højere kvalitet på de videregående uddannelser og ambitiøs forskning.</p> <p data-bbox="272 1872 1374 1971">Formanden og rektor har holdt møde med uddannelsesministeren den 16. september 2015, hvor studiefremdriftsreformen, dimensioneringen og 2 % omprioriteringsbidraget blev drøftet. Ministeren ser i studiefremdriftsreformen måske en mulighed for smidiggørelse af de</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	stramme og meget besværlige regler under forudsætning af, at målsætningen om gennemførelsestid bibeholdes. På de andre punkter var der ikke umiddelbart forbedringer i sigte.
<b>10.</b>	<p><b>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</b></p> <p>Rektor oplyste vedrørende bacheloroptaget, at 5.523 personer var tilbudt en studieplads. Sammenlignet med 2014 er det en stigning på 1 %. Der var mere end 12.000 ansøgere. Antallet af optagne er fastholdt ved ca. 5.500, og den tendens vil være fremherskende i de kommende år. SDU vil primært fokusere på kvalitet og relevans og årene med stor kvantitativ vækst er historie.</p> <p>Frafaldet ligger for højt på SDU. Det er på første studieår af bacheloruddannelserne på SDU 16,9 %, hvor universiteternes landsgennemsnit i 2014 ligger på 15,7 %. Frafaldet har hele perioden 2010-2014 ligget over gennemsnittet for universiteterne.</p> <p>SDU har gennemført en studiemiljøundersøgelse, hvor 46,5 % af 22.407 studerende besvarede det elektroniske spørgeskema. De studerende har vurderet SDU's generelle studiemiljø imellem 0 og 10 (fra meget negativt til meget positivt) og årets undersøgelse viser en score på 6,9 for 2015. Det er den hidtil største score.</p> <p>De studerende er også blevet bedt om at angive, hvilke tiltag de synes, SDU bør prioritere for at sikre det bedst mulige studiemiljø. De tre førsteprioriteter som fik flest kommentarer var: 1. Læselokaler, grupperum og ro, 2. Indretning og indeklima og 3. omgivelser og æstetik. SDU arbejder hermed med henblik på at kunne forelægge et forslag til bestyrelsen i december 2015.</p>
<b>11.</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Ingen bemærkninger.</p>

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 18.05.

Lars Nørby Johansen  
*formand*

/

Jørgen Schou  
*sekretær*