

7. april 2016
J.nr. 043-1
JS/BF

REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 4. april 2016, kl. 15

Sted: Videnbyen, Cortex Park 26, The Yellow Conference Room, 5230 Odense M

Referent: Jørgen Schou

Af universitetets bestyrelse deltog: Lars Nørby Johansen (formand), Dagmar Warming (næstformand), Jørgen Chr. Bang, Gitte Bengtsson, Jacob Kildegaard Eskildsen, Bodil Kjærsgaard, Trine Rhein-Knudsen og Niels Thorborg.

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, kontorchef Erik Kjær-Larsen og chefkontroller Heidi Kriber deltog i behandling af punkt 2 og 3.

Dekan Ole Skøtt, dekan Nikolaj Malchow-Møller, dekan Henrik Bindslev, dekan Simon Møberg Top og dekan Martin Zachariassen under behandlingen af dele af punkt 2 i den lukkede dagsorden.

Af udefrakommende deltog:

Rigsrevisor Lone Strøm og kontorchef Tina Møllerup Laigaard fra Rigsrevisionen og universitetets revisorer Jens Otto Damgaard og Poul Madsen fra PWC i behandlingen af punkt 2 og 3.

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen

Åbne punkter:	
2.	Årsrapport 2015
3.	Rigsrevisionens rolle som revisor ved selvejende uddannelsesinstitutioner
4.	Mødekalender for 2017
5.	Status på godkendte byggesager 5.1 - Byggesag - Varegård Vest
6.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
7.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
8.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:

Pkt.	Beslutning(er)
1.	<p>Bemærkninger til dagsordenen</p> <p>Formanden indledte mødet med at byde velkommen til Jacob Kildegaard Eskildsen som nyt medlem valgt blandt de studerende og til de eksterne gæster: Rigsrevisor Lone Strøm og kontorchef Tina Mollerup Laigaard fra Rigsrevisionen og revisorerne Jens Otto Damgaard og Poul Madsen fra PwC.</p> <p>Der var ikke yderligere bemærkninger til dagsordenen.</p>
2.	<p>Årsrapport 2015</p> <p>Formanden indledte med at udtrykke tilfredshed med den anmærkningsfrie årsrapport for 2015, institutionsrevisors revisionsprotokollat og Rigsrevisionens afrapportering af årsrevisionen for SDU's regnskab for 2015.</p> <p>Karen Heebøll gennemgik hovedtallene i årsrapporten. Regnskabsresultatet for 2015 er 174 mio. kr., hvoraf 124 mio. kr. kan henføres til salget af Niels Bohrs Allé. Det resterende beløb på 50 mio. kr. er ekstraordinært stort som følge af besparelser og udskudte investeringer. SDU har haft en omsætning på 2,9 mia. kr., en fri egenkapital på 404 mio. kr., ca. 30.000 studerende og ca. 4.000 fuldtidsansatte.</p> <p>Rektor oplyste, at status for måltallene i udviklingskontrakten for 2015-2017 på en række områder er udfordrede, herunder navnlig i relation til frafald og ekstern finansiering.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Rektor kunne på foranledning af Trine Rhein-Knudsen oplyse, at SDU's fakulteter har iværksat en række lokale tiltag for at mindske frafaldet, og at det i fællesskab er besluttet at øget kvote 2 optaget, dels for et sikre et bedre match mellem de studerende og uddannelserne, dels for at opbygge et bedre vidensgrundlag om ansøgerne.</p> <p>På foranledning af Niels Thorborg oplyste rektor, at SDU ville optjene STÅ for de studerende lige indtil det tidspunkt, hvor de blev udskrevet som følge af studiefremdriftsreformen.</p> <p>Institutionsrevisor gennemgik revisionsprotokollatet og meddelte, at der er tale om et godt regnskab uden faresignaler. Revisionen har haft et godt 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 sluttede af med at takke for en god årsrapport og rose Økonomiservice for det gode arbejde.</p> <p>Bestyrelsen godkendte herefter årsrapporten for 2015 og tog revisionsprotokollatet fra PwC og skrivelsen af 18. marts 2016 fra Rigsrevisionen til efterretning.</p>
3.	<p>Rigsrevisionens rolle som revisor ved selvejende uddannelsesinstitutioner</p> <p>Rigsrevisor Lone Strøm gennemgik revisionsordningen for statslige myndigheder i Danmark og revisionsstrategien 2015-2017 for Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvorunder SDU henhører. SDU hører ikke under statsregnskabet, men er alligevel undergivet Rigsrevisionen.</p> <p>Lone Strøm gennemgik formålet med revisionen, og omtalte kort nogle af elementerne i god offentlig revisionsskik, der primært er en juridisk-kritisk revision kombineret med en forvaltningsrevision og ikke som i det private erhvervsliv en udpræget finansiell revision.</p> <p>Formanden takkede for den nyttige gennemgang.</p>
4.	<p>Mødekalender for 2017</p> <p>Godkendt.</p>
5.	<p>Status på godkendte byggesager</p> <p>Karen Heebøll gennemgik status på de igangværende byggesager.</p> <p>5.1 Byggesag - Varegård Vest</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen om opførelsen af en vestlig varegård.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
6.	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</p> <p>Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser Der var ikke noget nyt om det planlagte nye bevillingssystem. Bestyrelsen vil blive orienteret, når der er nyt.</p> <p>Fælles kontoplan Regeringen har besluttet, at der skal etableres en ny fælles kontoplan for institutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet for at skabe øget gennemsigtighed i uddannelsesinstitutionernes økonomi.</p> <p>SDU har afgivet et høringssvar, hvor der udtrykkes utilfredshed med tidsplanen for implementering af kontoplanen.</p>
7.	<p>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p> <p>Model for implementering af ny universitetslov - studiefremdrift på SDU Rektor gennemgik i hovedtræk SDU's implementering af den nye studiefremdriftsreform: SDU indfører med virkning fra den 1. september 2016 nye interne regler med regler for tilmelding til fag og prøver, regler for studieaktivitet og regler for tidsgrænser for studietid.</p> <p>Studentersøgning, kvote 2 Ansøgningsfristen til kvote 2 optaget udløb 15. marts kl. 12.00. Status er, at Syddansk Universitet har fremgang på 1. prioritetsansøgningen på 2,1 %, og i alt er fremgangen på ansøgninger på 9,7 %.</p> <p>Alle fakulteter har fremgang i ansøgninger total, men Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet oplever en tilbagegang i 1.prioritetsansøgninger på 8,4 % primært på medicinstudiet.</p> <p>Fremgangen er størst på Det Naturvidenskabelige Fakultet, hvor fremgangen i 1. prioritetsansøgninger er på 34,5 % og i ansøgninger i alt på 29,2 %.</p> <p>Også på Det Tekniske Fakultet oplever man en stor fremgang, primært inden for Robotteknologi, Software Engineering og Velfærdsteknologi.</p> <p>I campusbyerne er fremgangen størst i Kolding, der oplever en fremgang i 1.prioritetsansøgninger på 38,8 % og i ansøgninger total på 22,8 %. Der er desværre tilbagegang i Esbjerg og Sønderborg i ansøgninger totalt på henholdsvis 2,6 % og 16,6 % og tilbagegang i 1. prioritetsansøgninger på hhv. 8,3 % og 19,3 %.</p> <p>Når bortses fra campusbyerne var SDU tilfreds med tallene.</p>
8.	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen bemærkninger.</p>

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 19.30.

Lars Nørby Johansen
formand

/

Jørgen Schou
sekretær