

14. juni 2016
J.nr. 16/314
JS/BF

REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 13. juni 2016, kl. 15

Sted: Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense

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.

Dekan Ole Skøtt deltog under behandlingen af punkt 4.1.

Af udefrakommende deltog:

Ekstern oplægsholder Anne Mette Brygmann fra Medic OUH i behandlingen af punkt 4.1.

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Risikovurdering 2016
3.	Budgetstrategi Fællesområdet
4.	Status på godkendte byggesager 4.1 - Nyt SUND

Åbne punkter:	
5.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
6.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
7.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:

Pkt.	Beslutning(er)
1.	<p>Bemærkninger til dagsordenen</p> <p>Formanden bød velkommen og gennemgik kort dagsordenens punkter. Der var ikke yderligere bemærkninger.</p>
2.	<p>Risikovurdering 2016</p> <p>Som opfølgning på den seneste risikovurdering i 2015 har bestyrelsen ønsket direktionens bud på en kvalitativ identifikation og kategorisering af risici fulgt op af kvantificerbare vurderinger. Risikovurderingen er udarbejdet med afsæt i en bottom-up analyse på hovedområderne, der har identificeret mulige risici i forhold til kategorier som uddannelse, forskning, samfundsenengagement, strategi2020 og byggeprojekter, og organisationen har givet anbefalinger til forebyggelse, håndtering mm.</p> <p>Rektor kommenterede de væsentligste risici på listen "Top 10 risici for SDU 2016". Den regionale tilstedeværelse er en stor styrke i en vækst dagsorden, men kan give et krydspres i forbindelse med en strategi, hvor der lægges vægt på relevans, kvalitet og bæredygtighed på den ene side og effektiv udnyttelse af ressourcerne på den anden side. Han oplyste, at studiefremdriftsreformen potentielt indeholder en stor økonomisk risiko for SDU, og at der fra centralt hold er yderligere besparelser på vej i den kommende finanslov.</p> <p>Formanden konkluderede, at risikoanalysen er et vigtigt værktøj for bestyrelsen, og han ønskede en redegørelse på bestyrelsesmødet i september om, hvad SDU gør og agter at gøre for at afværge de pågældende risici, og hvad der vil blive gjort for at minimere konsekvenserne af risici, hvis de ikke kan afværges.</p> <p>Yderligere risici kan medtages på listen, således at den indeholder 10-15 risici. Direktionen anmodes om at beskrive risici i lidt flere detaljer med henblik på at præcisere indholdet i risikofaktoren. Endelig blev direktionen anmodet om fremadrettet at redegøre for de historiske tal (med pil op eller ned), således at bestyrelsen kan følge udviklingen i risikofaktorerne over tid.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
3.	<p data-bbox="277 273 651 304">Budgetstrategi Fællesområdet</p> <p data-bbox="277 344 1382 488">Formanden indledte punktet med at oplyse, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 4. april 2016 bad direktionen om at fremlægge, hvilke konsekvenser fakulteternes spareforslag har for Fællesområdet. Det gælder bl.a. i forhold til analyse af arealer/lokaler med henblik på at sikre, at Fællesområdet er tilpasset den fremadrettede økonomiske ramme.</p> <p data-bbox="277 533 1382 788">Universitetsdirektøren gennemgik konsekvenserne for Fællesområdet af fakulteternes nedlæggelse, lukning og optimering af uddannelser og af fakulteternes nedlæggelse og lukning af specifikke forskningsområder. Kun lukning af uddannelser har direkte konsekvenser for Fællesområdet, hvorimod øvrige besparelser sker gennem effektiviseringer og optimeringer. Lukningen af uddannelser har direkte konsekvenser for studieadministrationen, bibliotek, lokaler og bygninger, men der arbejdes også generelt med effektiviseringer i form af ensartede sagsgange, digitaliseringer, udbud og indkøb.</p> <p data-bbox="277 833 1382 900">Karen Heebøll afsluttede med at bemærke, at besparelser på IT, Kommunikation og SDU Erhverv afventer resultatet af tre igangværende analyser af de pågældende områder.</p> <p data-bbox="277 945 778 976">Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
4.	<p data-bbox="277 1019 683 1050">Status på godkendte byggesager</p> <p data-bbox="277 1095 1318 1162">Karen Heebøll orienterede om status for Vestvejen, der skal åbne til september i forbindelse med lukningen af Campusvej og forberedelserne til etablering af letbanen.</p> <p data-bbox="277 1207 443 1238">4.1 Nyt SUND</p> <p data-bbox="277 1247 1279 1314">Formanden bød velkommen til arkitekt Anne Mette Brygmann, Medic OUH og dekan Ole Skøtt, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.</p> <p data-bbox="277 1359 1318 1570">Ole Skøtt gav en orientering om visionen for sammenbygning af SDU med Nyt OUH. Sammenbygningen vil give optimale muligheder for et direkte samspil mellem forskning på SDU og hospitalet, idet OUH har laboratorier i Nyt SUND, SUND har laboratorium i Nyt OUH, ligesom der er kliniske undervisningslokaler for SUND-studerende i Nyt OUH og i koblingszone. Auditorier kan bruges til fælles seminarer og konferencer, og kontorstørrelser er reduceret til fordel for flere mødelokaler og mødesteder.</p> <p data-bbox="277 1615 1134 1646">Der vil således være fri bevægelighed mellem Nyt OUH og resten af SUND.</p> <p data-bbox="277 1655 1318 1865">Anne Mette Brygmann gennemgik projektforslaget med placeringen af Nyt SUND mellem SDU og det nye OUH. Hun orienterede om indretningen af etagerne, herunder studenterområder, laboratorier og kontorer samt om materialevalget til bygningernes facade. De studerende og medarbejdere kan mødes i gang- og opholdsarealer, hvor der vil blive indrettet forskellige siddegrupper. Bygningen er indrettet med højtryksvandtågesprinklingsanlæg som giver mulighed for indretning af opholdsfaciliteter i gangarealer.</p> <p data-bbox="277 1910 1040 1942">Indstilling om "koblingszonen" og udvidelse af budgetrammen</p> <p data-bbox="277 1951 1270 1982">Karen Heebøll oplyste, at bestyrelsen på et møde i 2010 godkendte opførelsen af et nyt</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>byggeri til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i forbindelse med udflytning af OUH til campusområdet. I forbindelse med planerne om sammenkobling af SDU og OUH er koblingsbygningen mellem de to byggerier nu trimmet, og afklaring og fordeling af fællesarealerne er endeligt færdiggjort, herunder forslag til en økonomisk håndtering. Sammenfletningen kan beskrives som et "fælleshus", hvor universitære og hospitalsfunktioner mødes.</p> <p>Nyt SUND bygger flere kvadratmeter end Nyt OUH til disse fælles funktioner, og parterne har vurderet, at den bedste løsning er at udvide Nyt SUND-projektet mod at få Nyt OUH til at finansiere udvidelsen.</p> <p>Bestyrelsen ønsker på næste møde et notat om projektets økonomi, herunder en specifikation af huslejen. Bestyrelsen anmodede samtidigt om en redegørelse for udgifterne til anlæg af parkering, der blev trukket ud af Nyt SUND projektet og placeres i eget projekt.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at Nyt SUND-projektets budgetramme udvides med 32,4 mio. kr. til udligningsareal under forudsætning af, at udgiften fuldt ud dækkes af lejeaftalen med OUH, og godkendte de beskrevne ændringer i projektforslaget og dermed en yderligere udvidelse budgetrammen med 12 mio. kr., som SDU selv skal dække.</p>
5.	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</p> <p>Møde hos transport- og bygningsministeren, Hans Chr. Schmidt, den 27. maj 2016 om nedsættelse af husleje for Alsion Formanden omtalte et møde med transport og bygningsministeren om SDU's ønske om at få nedsat huslejen i Alsion. Baggrunden for ønsket er dels SDU's udfordringer med at få balance i økonomien i Sønderborg, dels at Forskerparken i den anden del af Alsion har nedskrevet bygningens værdi markant i 2015. Der skal nu være møder med Bygningsstyrelsen, men det er endnu uklart, hvorvidt huslejen bliver nedsat.</p> <p>Konference om grænseoverskridende forskning og uddannelse den 6. juni i Flensburg Den danske og tyske regering har besluttet, at samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner på begge sider af den dansk-tyske grænse skal styrkes, og der har været afholdt et møde herom i Flensburg med deltagelse af regionsformandskvinde Stephanie Lose, Slesvig-Holstens Europaminister Anke Spoorendonk, Slesvig-Holstens Videnskabsminister Kristin Alheit og uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.</p> <p>Status for ministeriets arbejde med styringseftersyn Uddannelses- og Forskningsministeriet varslede d. 6. april 2016 et styringseftersyn af de videregående uddannelser med det formål at afdække, hvordan de lovgivningsmæssige rammer understøtter de politiske målsætninger om høj kvalitet, relevans og effektiv ressourceudnyttelse. Formanden har holdt et par møder med et konsulentfirma, der skal kortlægge erfaringer og perspektiver på styringen af universiteterne. Der kan tænkes forskellige scenarier med udpegning eller godkendelse af de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen samt ministerielt fastsatte årshjul for bestyrelsens arbejde.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Nyt taxameter</p> <p>Landets uddannelsesinstitutioner er blevet bedt om at komme med indspil til en reform af taxameteret, og SDU bakker op om, at der gennemføres en reform på området, men lægger vægt på, at bevillingssystem så vidt muligt baseres på uddannelsernes kvalitet, relevans og bæredygtighed samt, at der bør tages højde for, at en decentral struktur er væsentligt mere omkostningskrævende end en centraliseret.</p> <p>Der arbejdes på en model med tre elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Et grundtilskud til uddannelse. ○ Et aktivitetsbaseret tilskud (baseret på takster). ○ Et performancebaseret tilskud (baseret på kvalitet og beskæftigelse). <p>Det er påfaldende og bekymrende, at det regionale taxameter, som den tidligere minister offentligt havde givet udtryk for, var en del af reformen, at dømme efter den nye ministers offentlige udtalelser så vidt ses ikke længere er en del af reformen.</p>
6.	<p>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p> <p>Studiefremdrift – status på implementering af ny universitetslov på SDU</p> <p>Med ikrafttræden den 1. september 2016 har SDU vedtaget en model for implementering af studiefremdriftsreformen. SDU har f.eks. fastsat tidsgrænser for færdiggørelse af henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelserne på 3 + 1 år og 2 + ½ år.</p> <p>Den hidtidige centralt fastsatte model har ført til, at en række meget forsinkede studerende er blevet mere studieaktive. Det indebærer, at SDU i 2016 forventer en yderligere STÅ indtægt på 29 mio. kr., men da de pågældende studerende er meget forsinkede, vil de samtidig efter alt at dømme udløse en fremdriftsbøde i 2017 på mellem 20 og 25 mio. kr.</p> <p>Status på besparelserne – budgetstrategi 2016-2019</p> <p>Rektor kunne oplyse, at processen har fulgt hovedområdernes plan for implementering og udmelding af besparelserne, og der er indgået en række frivillige fratrædelser og naturlig afgang, så kun en håndfuld egentlige afskedigelser har været nødvendige.</p> <p>Der ventes ikke en anden bølge af afskedigelser. Interessen fra landsdækkende medier har været større end forventet. Der udarbejdes en intern status for besparelserne inden sommerferien til alle medarbejdere på SDU.</p> <p>Formanden bemærkede, at pressehåndteringen havde været god.</p> <p>Snyd med eksamensbeviser</p> <p>Rektor omtalte sagen fra pressen om forfalskede eksamensbeviser fra København. SDU har ikke været indblandet i sagen med de falske eksamensbeviser, og der har kun været to sager siden 2014. I forbindelse med optagelse på bacheloruddannelser hentes alle eksamensbeviser - i det omfang det er muligt - digitalt fra ministeriets eksamensdatabase, hvor ungdomsuddannelserne via login har uploadet studenternes resultater og fagniveauer.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
7.	Eventuelt Ingen bemærkninger.

Lars Nørby Johansen ønskede alle en god sommer og afsluttede mødet kl. 18.40.

Lars Nørby Johansen
formand

/

Jørgen Schou
sekretær