

29. september 2016
J.nr. 16/314
JS/BF

REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 19. september 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, Klaus Rose og Niels Thorborg.

Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog: Rektor Henrik Dam, universitetsdirektør Karen Heebøll og sekretariatschef Jørgen Schou i hele mødet. Prorektor Bjarne Graabech Sørensen mødte under pkt. 8.

Af udefrakommende deltog:

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen, kontorchef Erik Kjær-Larsen og chefkontroller Heidi Kriber deltog i behandling af punkt 1, 2, 3 og 4.

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Halvårsrapport 2016
3.	1. udkast til budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020
4.	Årlig rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik

Åbne punkter:	
5.	Status for optagelsen 2016
6.	Risikoprofil 2016
7.	Status på SDU's udviklingskontrakt 2015-17
8.	Eftersyn af SDU's erhvervsunderstøttende aktiviteter
9.	Orientering om SDU-Modellen for testbaseret optag
10.	Prækvalifikation: Ny diplomingeniøruddannelse i robotteknologi
11.	<p>Status på godkendte byggesager</p> <p>11.1 - Orientering om Nyt SUND's økonomi samt omdannelse af det vestlige areal på campus Odense (parkeringspladser m.v.)</p> <p>11.2 - Præcisering af SDU's principper for godkendelse af byggesager, herunder orientering af bestyrelsen</p> <p>11.3 - Drøftelse af eventuel bevilling af midler til opførelse af Aula</p> <p>11.4 - Køb af hangar til brug for SDU Dronecenters aktiviteter</p>
12.	Opfølgning på strategiprocesen
13.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
14.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
15.	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>

Pkt.	Beslutning(er)
2.	<p>Halvårsrapport 2016</p> <p>Karen Heebøll orienterede om nøgletallene i halvårsrapport 2016, herunder et forventet halvårsresultat på minus 12,9 mio. kr., og et forventet resultat for hele året på 20 – 40 mio. kr. Det forbedrede resultat skyldes primært tre forhold: 1) bespareelsesprocessen er gået hurtigere end først antaget, og hele organisationen har udvist tilbageholdenhed, 2) Skat har tabt en sag om moms, der har givet SDU 10 mio. kr. og 3) STÅ-prognosen er forbedret med over 800, hvilket bl.a. skyldes mere end 1000 flere færdiggjorte specialer. SDU lever ifølge seneste beregninger fortsat op til kravene i fremdriftsreformen og får således ikke en "bøde" for forsinkede studerende.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
3.	<p>1. udkast til budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020</p> <p>Rektor gennemgik 1. udkast til budget for 2017 og budgetoverslagsårene, der viser et underskud i 2017 på -76,0 mio. kr. og 25,5 mio. kr. i 2018. I 2019 og 2020 budgetteres med et overskud, hvilket er i overensstemmelse med den af bestyrelsen godkendte plan for økonomisk bæredygtighed for SDU.</p> <p>Rektor bemærkede, at de forventede øgede indtægter i 2019 og 2020 indtil videre er placeret på SDU Reserve og, at der må forventes et øget forbrug og dermed et mindre overskud, når indtægterne i overensstemmelse med budgetmodellen fordeles til fakulteterne og Fællesområdet.</p> <p>Resultatet for SDU for 2017 – 2020 er -38 mio. kr. I forslaget til finanslov er omprioriteringsbidraget, der er en 2 % besparelse på alle uddannelsesstakster, fortsat i 2020. Forskningen friholdes for denne 2 % besparelse, men øvrige formål nedsættes også med 2 % i 2020. Alle omprioriteringsbidrag forsvinder fra sektoren og ryger direkte i finansministeriets kasse. Der er budgetsikkerhed for de næste tre år.</p> <p>Bestyrelsen vil på december mødet endeligt godkende budgettet for 2017.</p>
4.	<p>Årlig rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik</p> <p>SDU's investeringspolitik går ud på at have en lav risiko i overensstemmelse med reglerne i anbringelsesbekendtgørelsen, der regulerer, hvilke investeringer man må foretage som offentlig myndighed. SDU har anbragt ca. 744 mio. kr. i to pengeinstitutter, og har i 2016 fået en forrentning på ca. 2,3 %. Det anses for tilfredsstillende.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
5.	<p>Status for optagelsen 2016</p> <p>Rektor gennemgik tallene for optagelsen på henholdsvis bachelor- og kandidatstudiet. Der er optaget 5.421 bachelorstuderende og 3.760 kandidatstuderende.</p> <p>På bachelorsiden kunne SDU have optaget flere, men samlet er resultatet af optagelsen tilfredsstillende. Der er små fald i optaget på samfundsvidenskab og humaniora og stigende optag på navnlig teknik og naturvidenskab.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Der er et fald i antallet af optagne internationale studerende. SDU er ved at analysere årsagerne.</p> <p>For kandidatoptaget er tendensen, at der søges mod de store universitetsbyer, og det giver en særlig udfordring i de små campusbyer. Det er et vigtigt indsatsområde at få styrket kandidatoptaget og fastholdelsen af kandidater.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
6.	<p>Risikoprofil 2016</p> <p>Formanden oplyste, at risikoprofilen 2016 er bestyrelsens instrument for at sikre en afdækning af SDU's risikoprofil, der beskriver risikovilligheden i forhold til en række indsats, der forebygger og inddæmmer de ti største risici.</p> <p>Bestyrelsen drøftede særligt krydspresset mellem på den ene side den regionale tilstedeværelse med krav om høj kvalitet, relevans og økonomisk bæredygtighed og på den anden side en effektiv udnyttelse af ressourcerne.</p> <p>Bestyrelsen tilkendegav, at man er nået langt med risikoprofilen, og tog orienteringen til efterretning.</p>
7.	<p>Status på SDU's udviklingskontrakt 2015-17</p> <p>Bestyrelsen drøftede kort status på udviklingskontrakten for 2015 – 17, hvor særligt frafald på bacheloruddannelsen har været kritisk, men det ser ud til, at de mange tiltag, der er iværksat, nu ser ud til at have en positiv effekt.</p> <p>Kritisk er den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, der lider under faldende offentlige, konkurrenceudsatte bevillinger.</p> <p>Ledighedstallene er lavere end landsgennemsnittet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
8.	<p>Eftersyn af SDU's erhvervsunderstøttende aktiviteter</p> <p>Rektor gav en orientering om direktionens kortlægning af SDU's erhvervsunderstøttende aktiviteter. Resultatet af denne kortlægning har været, at der etableres et Forsknings- og Innovationsråd og et Forsknings- og Innovationskontor (RIO), som skal understøtte SDU's samarbejde med omgivelserne inden for forskning, uddannelse og videnudveksling.</p> <p>Der er tale om et kulturforandringsprojekt, hvor grundtanken er, at forskerne skal have kontakten til erhvervslivet, og hvor man går fra en central til en decentral organisering.</p> <p>Der skal samles en række nuværende enheder fra SDU, og der er en høj grad af medarbejderinddragelse i forberedelsen af RIO, der etableres pr. 1. januar 2017.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
9.	<p>Orientering om SDU-Modellen for testbaseret optag</p> <p>Rektor oplyste, at baggrunden for indførelse af testbaseret optag er, at SDU ønsker at have særlig fokus på at finde det bedste match mellem på den ene side de studerendes motivation og på den anden side uddannelsens krav. Det forventes, at det vil nedbringe frafaldet samt medvirke til at optage studerende, som gennemfører og består eksaminer på normeret tid. En sidegevinst er opbygningen af en stor datamængde, som kan anvendes til en række statistiske undersøgelser og analyser.</p> <p>I 2017 er det planen, at mindst 25 % af de studerende på SDU optages via tests og/eller samtaler.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
10.	<p>Prækvalifikation: Ny diplomingeniøruddannelse i robotteknologi</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede formanden og rektor til at fremsende ansøgning om en ny diplomingeniøruddannelse i robotteknologi til prækvalifikation af nye uddannelser til Styrelsen for Videregående Uddannelser.</p>
11.	<p>Status på godkendte byggesager</p> <p>11.1 - Orientering om Nyt SUND's økonomi samt omdannelse af det vestlige areal på campus Odense (parkeringspladser m.v.)</p> <p>Karen Heebøll gennemgik kort NYT SUNDs økonomi i relation til den forhøjede husleje på 22,2 mio. kr. beregnet ud fra et samlet anlægsbudget på 1.150 mia. kr. Bestyrelsen godkendte byggeriet af et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet i 2010, men det er siden blevet ændret nogle gange. Det samlede bebyggede areal er nu på 48.957 m².</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>11.2 - Præcisering af SDU's principper for godkendelse af byggesager, herunder orientering af bestyrelsen</p> <p>Bestyrelsen godkendte en præcisering af SDU's principper for godkendelse og forelæggelse af byggesager i bestyrelsen.</p> <p>11.3 - Drøftelse af eventuel bevilling af midler til opførelse af aula</p> <p>Formanden oplyste, at det tidligere for bestyrelsen forelagte initiativ med at finde sponsorer til at finansiere opførelsen af en aula i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse på Campusvej i Odense går lidt trægt. Aulaen har imidlertid en bygningsmæssig sammenhæng med etableringen af letbanen, og hvis der skal opføres en aula, skal letbanen have besked herom snarest. Da det har været vanskeligere at finde sponsorer end først antaget, er der et</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>forslag om, at bestyrelsen af hensyn til sammenhængen med bygningen af letbanen og integrationen af en letbanestation i SDU's bygningsmasse garanterer, at der vil blive opført en aula for 30 mio. kr. uanset udfaldet af sponsorinitiativet.</p> <p>Jørgen Chr. Bang måtte på mødet tage forbehold for sin stilling, idet aulaen ikke på de markant ændrede forudsætninger havde været drøftet i relevante fora, herunder navnlig i Hovedsamarbejdsudvalget. Han anmodede derfor om, at rektor brugte et par dage på at sondere holdninger på universitetet i overensstemmelse med almindelig praksis for samarbejdet, inden der blev truffet beslutning.</p> <p>Rektor tilkendegav, at han allerede dagen efter ville drøfte aulaen med HSU, således at der efterfølgende ville være en grund proces med medarbejderne.</p> <p>(Drøftelsen har efterfølgende fundet sted i HSU og Jørgen Chr. Bang vil på den baggrund ikke modsætte sig, at aulaen opføres, idet han dog fortsat pointerer, at aulaen i videst muligt omfang bør opføres ved indhentelse af donationer).</p> <p>Bestyrelsen godkendte forslaget om at garantere, at der af hensyn til sammenhængen med letbanen og integrationen af letbanestationen i SDU's bygningsmasse på Campus Odense vil blive opført en aula for 30 mio. kr.</p> <p>11.4 - Køb af hangar til brug for SDU Dronecenters aktiviteter</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede formanden og rektor til at indgå en aftale om køb af en hangar på HCA Airport til en købspris på op til kr. 5.950.000,- samt afledte omkostninger til etablering og drift.</p>
12.	<p>Opfølgning på strategiprocesen</p> <p>Punktet udskydes til næste møde.</p>
13.	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</p> <p>Punktet blev behandlet under punkt 1 (lukket punkt).</p>
14.	<p>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p> <p>Meddelelser fra rektor havde været en del af drøftelsen af de øvrige punkter og udgik derfor.</p>
15.	<p>Eventuelt</p> <p>Der var ingen bemærkninger.</p>

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 18.30.

Lars Nørby Johansen
formand

/

Jørgen Schou
sekretær