

21. december 2016
J.nr. 16/314
JS/BF

REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse

Dato og tidspunkt: Fredag den 16. december 2016, kl. 9

Sted: Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

Referent: Jørgen Schou

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

Afbud: Trine Rhein-Knudsen.

Endvidere deltog som observatør: André Shamoun Darbroudi, ny-indvalgt studerende i bestyrelsen fra 2017.

Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog: Rektor Henrik Dam, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, konst. universitetsdirektør Herluf Petersen og sekretariatschef Jørgen Schou i hele mødet, undtagen det lukkede punkt 4 om selvevaluering af bestyrelsen. Dekan Henrik Bindslev, konst. dekan, institutleder Frants Roager Lauritsen, dekan Nikolaj Malchow-Møller, dekan Ole Skøtt og dekan Simon Møberg Torp deltog under behandling af punkt 2.

Prorektor Bjarne Graabech Sørensen forlod mødet under behandling af punkt 2 i den lukkede dagsorden.

Af udefrakommende deltog:

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen og kontorchef Erik Kjær-Larsen deltog i behandling af punkt 4 og 5. Direktør Jens Kristian Damsgaard deltog under behandling af punkt 7.

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Campusstrategi
3.	Orientering om status for Direktionens strategiske pulje
4.	Budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020
5.	Forelæggelse af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2017
6.	SDU's politik og strategi for investering i underliggende virksomheder
7.	Redegørelse om Science Ventures Denmark A/S (SVD) og godkendelse af kapitalforhøjelse
8.	Status på byggesager 8.1 Helhedsplan: 8.1.1 Økonomisk ramme for letbane-projektet som led i Helhedsplanen for Campus Odense 8.1.2 Økonomisk ramme for Vestprojekt som led i Helhedsplanen for Campus Odense
9.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
10.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
11.	Eventuelt

Referat:**Åbne punkter:**

Pkt.	Beslutning(er)
1.	Bemærkninger til dagsordenen Formanden forespurgte, om bestyrelsen kunne tilslutte sig, at der på grund af sagens hastende karakter blev tilføjet et nyt punkt vedr. den interne dimensionering på dagsordenen. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. Herudover var der ingen bemærkninger.

Pkt.	Beslutning(er)
2.	<p data-bbox="277 273 472 302">Campusstrategi</p> <p data-bbox="277 347 1366 521">Rektor indledte med en kort gennemgang af organiseringen. Bestyrelsen vedtog på mødet i juni 2016 en ændring af ledelsesstrukturen for campusserne i Sønderborg, Kolding, Esbjerg og Slagelse. Der er udpeget en dekan som ansvarlig for hver campus, et internt campusråd og en eksternt referencegruppe. Direktionen er i fællesskab ansvarlig for udviklingen af alle campusser under ét.</p> <p data-bbox="277 571 1388 674">Rektor fandt det vigtigt, at direktionen som sådan er ansvarlig for campusserne og denne rolle med direktionen som styringsgruppe er kommet godt fra start. Status for campusarbejdet er et fast punkt på alle direktionens dagsordener.</p> <p data-bbox="277 723 1394 826">Formanden gav udtryk for, at organiseringen indeholder en række iboende vanskeligheder, men at den så ud til at fungere godt med en de facto enstrengt ledelse. Det forudsætter et tæt og godt samarbejde mellem dekanerne, hvilket tydeligvis var tilfældet.</p> <p data-bbox="277 875 804 904">Campusdekanerne gav herefter en kort status.</p> <p data-bbox="277 954 1388 1196">Nikolaj Malchow-Møller kunne vedrørende SDU Slagelse oplyse, at humaniora og samfundsvidenskab nu er flyttet sammen, og der er en fin synergi mellem de to hovedområder. Kommunen er en konstruktiv samarbejdspartner, og der er kontakt til UCSjælland i forbindelse med deres nybyggeri, hvor der muligvis indgås aftaler om fælles faciliteter. Der satses strategisk på fire områder: Bacheloruddannelser med indbyggede forløb med erhvervsvirksomheder, unikke forskningsområder, attraktive studiemiljøer og relevante uddannelsesprogrammer. Der er nedsat arbejdsgrupper til udvikling af de strategiske områder.</p> <p data-bbox="277 1245 1374 1420">Simon Møberg Torp oplyste om SDU Kolding, at der også i Kolding er et tæt og konstruktivt samarbejde med kommunen, de lokale campusråd og de øvrige institutioner i byen. Strategisk skal SDU Kolding være hele trekantområdet universitet med et tæt samarbejde med erhvervsliv, kommuner og søsterinstitutioner, udbygge de tværfakultære forsknings- og uddannelsessamarbejder og skabe nye markeder.</p> <p data-bbox="277 1469 1394 1644">Henrik Bindslev kunne vedrørende SDU Sønderborg oplyse, at universitetet ønsker at styrke profileringen af Sønderborg som internationalt campus og medvirke til at sikre, at de studerende opnår lokal ansættelse efter endt uddannelse. Campus Sønderborg vil have fokus på at rekruttere nye studerende, der nu fortrinsvis kommer fra Europa og de baltiske lande. Herudover har universitetet fokus på øget og tidligere kontakt mellem det lokale erhvervsliv og de studerende.</p> <p data-bbox="277 1693 1382 1868">Ole Skøtt oplyste om SDU Esbjerg, at man fastholder optaget både på bachelor- og kandidatuddannelserne. Campus Esbjerg ønsker at øge den eksterne relativt høje finansiering, og det overvejes at udbygge uddannelserne i Saudi Arabien med en kandidatuddannelse. Man er i færd med at færdiggøre campusprofilen og byggesagen sammen med UCSyd er blevet genoptaget i efteråret 2016 til forventet indvielse i 2018.</p> <p data-bbox="277 1917 778 1946">Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
3.	<p data-bbox="277 273 954 302">Orientering om status for Direktionens strategiske pulje</p> <p data-bbox="277 344 1362 450">Prorektor orienterede om, at bestyrelsen fastlægger principperne for udmøntning af direktionens strategiske pulje (DSP), og bestyrelsen skal en gang om året orienteres om nye aktiviteter og status for puljen. Der vil i foråret 2017 blive en ekstraordinær ansøgningsrunde med 10 mio. kr.</p> <p data-bbox="277 495 778 524">Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
4.	<p data-bbox="277 571 877 600">Budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020</p> <p data-bbox="277 645 799 674">Rektor gennemgik nøgletallene i budget 2017.</p> <p data-bbox="277 719 1318 898">I regnskab for 2016 forventes et resultat på 49 mio. kr. mod et forventet regnskab på - 69 mio. kr. Forskellen skyldes bl.a. en ekstraordinær stigning i uddannelsesindtægterne på 88 mio. kr., idet 67 % flere kandidater har afleveret specialer, flere finansielle indtægter og en generel nedjustering af forventede omkostninger på grund af tilbageholdenhed i hele organisationen.</p> <p data-bbox="277 943 1318 1196">I 2017 budgetteres med et driftsresultat på – 131 mio. kr. I perioden 2017 – 2020 budgetteres med et samlet underskud på 298 mio. kr. SDU vil i 2020 have en fri egenkapital på ca. 150 mio. kr. Nedsparingen sker efter beslutning i bestyrelsen. SDU har en god økonomi og rum til at foretage de strategiske tiltag, der er godkendt af bestyrelsen. Samtidigt er spareforslag indarbejdet i budgettet sammen med større omkostningsposter som etablering af RIO og bygge- og anlægsprojekter i forbindelse med Helhedsplanen for Campus Odense (Vestprojektet og letbanen) samt huslejebetaling for klinikbygningen på OUH.</p> <p data-bbox="277 1240 1318 1308">SDU har en stor likviditet. Likvide midler og værdipapirer forventes ved udgangen af 2016 at være ca. 900 mio. kr.</p> <p data-bbox="277 1352 1302 1420">I finansloven for 2017 er rammeløftet af basismidler forlænget til 2019, og uddannelsesstaksterne nedsættes med 2 % i 2020. Takst 1 er forhøjet til og med 2019.</p> <p data-bbox="277 1464 1302 1532">Uddannelsesprognoserne er behæftet med stor usikkerhed, og en følsomhedsanalyse med best og worst case scenarier viser en usikkerhed i 2020 på en halv milliard kr.</p> <p data-bbox="277 1576 1318 1756">Formanden roste budgetmaterialet, der gav en troværdig afrapportering. Bestyrelsen anmodede direktionen om at overvåge merforbruget nøje, således at indtægter og udgifter løbende tilpasses i de kommende år med henblik på, at driftsresultatet ved udløbet af perioden med nedsparingen er så tæt på 0 kr., at radikale besparelser ikke bliver nødvendige i afslutningsåret.</p> <p data-bbox="277 1800 1318 1912">Bestyrelsen godkendte herefter budget for 2017 og budget for overslagsårene 2018 – 2020 med den bemærkning, at der ved næste års behandling af budget skal medfølge balanceposter.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
5.	<p>Forelæggelse af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2017</p> <p>Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning og underskrev denne.</p>
6.	<p>SDU's politik og strategi for investering i underliggende virksomheder</p> <p>Prorektor indledte med at oplyse, at Styrelsen for Videregående Uddannelser har anmodet SDU om en redegørelse for SDU's opfølgning på Rigsrevisionens undersøgelse af universiteternes investeringer i anden virksomhed.</p> <p>Der er på den baggrund udarbejdet udkast til SDU's politik og strategi for investeringer i underliggende virksomheder, der nærmere beskriver 1) investering i kommercialiseringselskaber som Science Ventures Denmark A/S, 2) investering i selskaber ifm. med kommercialisering af immaterielle rettigheder og 3) investering i øvrige selskaber med redegørelse for hjemmel, risikovurdering, tilsyn og offentliggørelse.</p> <p>Bestyrelsen godkendte SDU's politik og strategi for investeringer i underliggende virksomheder.</p>
7.	<p>Redegørelse om Science Ventures Denmark A/S (SVD) og godkendelse af kapitalforhøjelse</p> <p>Prorektor redegjorde for SDU's 100 % ejede datterselskabs aktiviteter. Formålet med Science Ventures Denmark A/S (SVD) er at engagere sig i projekter og virksomheder, som SDU ellers ikke ville have hjemmel til at engagere sig i, og SDU kan udvikle nye virksomheder - såkaldte spin-outs på baggrund af patenterede forskningsresultater fra SDU.</p> <p>Etableringen af SVD har vist sig at være succesfuld, og der er siden 2000 etableret 23 spin-out virksomheder med SDU/SVD som medejer, 400 højteknologiske arbejdsplaser i regionen og investeringerne i SDU/SVD's spin-outs er på mere end 2,5 mia. kr.</p> <p>SDU's spin-out engagement er en af de væsentligste kilder til privat jobskabelse i regionen.</p> <p>SDU's indskud i SVD må ikke overstige 3 % af universitetets omsætning ved forsknings- og udviklingsaktiviteter, og det er således muligt at indskyde op til 27,3 mio. kr. ud fra den seneste forskningsstatistik fra 2014. Der er p.t. indskudt 20,2 mio. kr.</p> <p>I forbindelse med etablering af Caldan Therapeutics måtte SVD erhverve dyre patenter for 2,2 mio. kr., hvilket beløb SVD nu skylder SDU. SDU's revision anbefaler, at der sker en kapitalforhøjelse i SVD som kan betales til SDU. Bestyrelsen for SVD anbefaler endvidere, at der af hensyn til kravet om 10 % medfinansiering af nye spin-outs, der etableres via Syddansk Innovation, sker en yderligere kapitalforhøjelse, på i alt 5 mio. kr., hvoraf de 3,7 mio. kr. vil blive tilbageført til SDU som køb af patenter.</p> <p>Bestyrelsen tog redegørelsen om SVD A/S til efterretning.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Bestyrelsen godkendte en kapitalforhøjelse af SVD A/S på 5 mio. kr.</p> <p>Bestyrelsen anmodede om, at direktionen én gang årligt inviterer direktøren for SVD A/S til at deltage i afrapporteringen på aktiviteterne i selskabet, således at bestyrelsen kan stille direktøren spørgsmål om de enkelte investeringer.</p>
<p>8.</p>	<p>Status på byggesager</p> <p>Helhedsplan:</p> <p>8.1.1 Økonomisk ramme for letbane-projektet som led i Helhedsplanen for Campus Odense</p> <p>Herluf Petersen orienterede om baggrunden for den økonomiske ramme for letbane-projektet, der har været behandlet af bestyrelsen flere gange. Projektet er opdelt i tre faser, hvor første fase indeholder delprojekter, som det er væsentligt at fuldføre, inden letbanen påbegynder etableringen af banelegemer m.v.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den økonomiske anlægsramme på for letbaneprojektets fase 1 på 24 mio. kr.</p> <p>Bestyrelsen godkendte at egenfinansiere letbaneprojektet og alternativt SEA-finansiere, såfremt egenfinansiering ikke er mulig.</p> <p>Bestyrelsen godkendte endvidere, at de økonomiske rammer vedrørende fase 2 og fase 3 vil blive behandlet i særskilte bestyrelsessager på et senere tidspunkt.</p> <p>8.1.2 Økonomisk ramme for Vestprojekt som led i Helhedsplanen for Campus Odense</p> <p>Herluf Petersen gennemgik indstillingen om omdannelse af det vestlige areal og etablering af parkeringspladser, der burde have været en del af den oprindelige indstilling om NYT SUND.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den økonomiske anlægsramme for Vestprojektets fase 1 på 26 mio. kr.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at SDU egenfinansierer projektet alternativt SEA-finansierer, hvis egenfinansiering ikke er mulig.</p>
<p>9.</p>	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</p> <p><u>Nyt Regeringsgrundlag, Marienborgaftalen den 27. november 2016</u> Formanden redegjorde kort for hovedlinjerne i det nye regeringsgrundlag.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
10.	<p data-bbox="277 271 695 300">Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p> <p data-bbox="277 344 1134 374"><u>Indførelse af en investeringsramme for det statslige selvejeområde fra 2018</u></p> <p data-bbox="277 383 1366 483">Rektor omtalte en aftale regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om tilpasning og styring af de offentlige investeringer som opfølgning på finanslovsaftalen for 2016.</p> <p data-bbox="277 533 1388 674">Aftalen indebærer blandt andet, at der vil blive indført investeringsrammer for selvejesektoren med virkning fra 2018. Konkret betyder det, at der på finansloven fastsættes en øvre ramme for de samlede investeringer for selvejende institutioner under henholdsvis Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisnings- og Ligestilling.</p> <p data-bbox="277 719 1388 786">Det er fortsat institutionerne selv, der beslutter, hvilke konkrete investeringer de ønsker at foretage under forudsætning af, at den samlede politisk fastlagte investeringsramme overholdes.</p> <p data-bbox="277 831 1198 860">Ministeren vil drøfte med institutionerne, hvordan rammen administreres fra 2018.</p> <p data-bbox="277 904 1158 934">Investeringsrammer kræver lovændringer, som snarest vil blive sendt i høring.</p> <p data-bbox="277 978 1388 1046">Rektor er ikke så nervøs for de større planlagte byggerier på SDU, herunder NYT SUND idet de er så langt fremme, at de er vanskelige at stoppe nu.</p> <p data-bbox="277 1090 536 1120"><u>Hackerangreb på SDU</u></p> <p data-bbox="277 1128 1334 1196">Rektor orienterede om, at rektoratet den 8. november 2016 af IT-Service blev adviseret om et større hackerangreb mod SDU.</p> <p data-bbox="277 1240 1347 1308">En server var blevet inficeret med en såkaldt mailerrobot, der downloader og udsender en lang række payloads/mailtekst.</p> <p data-bbox="277 1352 1359 1456">SDU engagerede straks et eksternt IT-sikkerhedsfirma CSIS til at undersøge den generelle IT-sikkerhed på SDU ved at simulere et hackerangreb og foretage en undersøgelse af de konkrete hackerangreb.</p> <p data-bbox="277 1500 1356 1568">Den endelige rapport er ikke modtaget, men CSIS har mundtligt oplyst, at sikkerheden umiddelbart ser god ud, og at der internt er foretaget de nødvendige skridt i anledning af angrebet.</p> <p data-bbox="277 1612 480 1641"><u>Trussel mod SDU</u></p> <p data-bbox="277 1650 1362 1753">Rektor modtog natten til den 12. december 2016 en besked fra Fyns Politi om, at en ukendt person havde opslået en trussel på "Jodel": "Jer der går på SDU, bliv hjemme i dag. Bare et hint." efterfulgt af en grøn pistol.</p> <p data-bbox="277 1798 1385 1939">Vagtchefen ved Fyns Politi anbefalede, at medarbejderne blev orienteret, men at undervisning og forskning blev gennemført på normal vis. Denne besked blev givet til medarbejderne kl. 8 mandag morgen, og man anmodede medarbejderne om at være ekstra opmærksomme og årvågne. Sene-re på dagen blev der efter aftale med politiet også sendt en orienterede mail til de studerende.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Fyns Politi øgede patruljeringen på Campusvej både inde og ude. Universitetets betjente blev ligeledes sat i forhøjet beredskab.</p> <p>Gerningsmanden blev heldigvis pågrebet først på aftenen, mandag, og SDU afblæste det forhøjede beredskab tirsdag morgen.</p> <p><u>Ansættelse af universitetsdirektør</u> Rektor orienterede om status for ansættelse af en ny universitetsdirektør, hvor der er ansøgningsfrist den 31. januar 2017, og planlagt tiltræden den 1. maj 2017.</p>
11.	<p>Eventuelt</p> <p>Der var ingen bemærkninger.</p>

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 12.30

Lars Nørby Johansen
formand

/

Jørgen Schou
sekretær