

3. april 2017
J.nr. 17/175
JS/BF

REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 3. april 2017, 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, André Shamoun Darbroudi, Bodil Kjærsgaard, Klaus Rose og Niels Thorborg.

Afbud:

Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog: Rektor Henrik Dam, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, konst. universitetsdirektør Herluf Petersen og sekretariatschef Jørgen Schou i hele mødet. Dekan Henrik Bindslev deltog under behandling af punkt 7.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen, kontorchef Erik Kjær-Larsen og chefkontroller Heidi Kriber deltog i behandling af punkt 3 og 4. Studiechef Annette Lund deltog i behandling af punkt 6.

Af udefrakommende deltog:

Poul Madsen og Jens Otto Damgaard fra PWC deltog i behandlingen af punkt 3.

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Udmøntning på Strategi 2020
3.	Årsrapport 2016
4.	Justering af SDU's investeringspolitik
5.	Intern dimensionering af bachelor- og kandidatuddannelser
6.	Testbaseret optag
7.	Center for Industriel Elektronik (CIE)
8.	Mødekalender for 2018
9.	Status på Byggesager 9.1 Orientering om Nyt SUND, projektets Koblingszone 9.2 Aktiviteter på Nyt SDU Esbjerg – herunder engangsudgift til sammenbygning 9.3 Letbane-projektet - en del af Helhedsplanen for Campus Odense 9.4 Vestprojektet - en del af Helhedsplanen for Campus Odense 9.5 Udvidelse af økonomisk ramme for Nyt SUND projektet
10.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
11.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
12.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:

Pkt.	Beslutning(er)
1.	<p>Bemærkninger til dagsordenen</p> <p>Formanden bød velkommen og gennemgik kort dagsordenens punkter.</p> <p>Der var ikke andre bemærkninger.</p> <p>Punkt 5 blev genåbnet kl. 18.00 på foranledning af de studerende.</p>
2.	<p>Udmøntning på Strategi 2020</p> <p>Formanden oplyste, at direktionen på baggrund af bestyrelsens drøftelser på bestyrelsesseminaret i december 2016 har ændret paradigmet for strategien til en kortfattet, strategisk indledning med udgangspunkt i kvalitet, relevans og det unikke.</p> <p>Rektor gennemgik direktionens oplæg, der betegnes "SDU's strategi":</p> <p>Bestyrelsens godkendte den korte beskrivelse af SDU's strategi og tog beskrivelserne af de fælles strategiske eksempler til efterretning. Direktionen blev bemyndiget til at gennemskrive eksemplerne med henblik på, at de bliver mere ensartede og klart giver udtryk for, at SDU's strategi er grundfæstet i kvalitet, relevans og – hvor et der muligt – de særlige tiltag, der gør SDU til et unikt universitet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte endvidere, at den hidtidige strategi 2020 erstattes af den nye, korte beskrivelse og de fælles strategiske eksempler.</p>
3.	<p>Årsrapport 2016</p> <p>Formanden indledte med at byde velkommen til institutionsrevisorerne Poul Madsen og Jens Otto Damgaard fra PWC.</p> <p>Formanden udtrykte tilfredshed med den anmærkningsfrie årsrapport for 2016 og institutionsrevisors revisionsprotokollat.</p> <p>Rektor gennemgik hovedtallene i årsrapporten. I 2016 budgetterede SDU med et underskud på 68,8 mio. kr., men regnskabsresultatet blev på 75,9 mio. kr. Forskellen hidrører dels fra væsentlige flere STÅ-indtægter (primært som følge af at 67 % flere kandidater har færdiggjort studierne), dels at spareplanen fra 2016 er slået hurtigere igennem end forudsat, dels en engangsindtægt fra SKAT på 12 mio. kr.</p> <p>Regnskabet viser en balancesum på 2.191 mio. kr. og en fri egenkapital på 480 mio. kr. SDU har en god økonomi, hvilket er hensigtsmæssigt i lyset af de faldende tilskud fra staten i de kommende år. Soliditetsgraden er 21,9 %.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Rektor oplyste, at status for måltallene i udviklingskontrakten for 2015 – 2017 på de fleste områder er, at måltallene er eller forventes opfyldt. Der er imidlertid stadig et problem med for stort frafald, hvor der skal ske forbedringer. Der er taget en række initiativer for at formindske frafaldet, herunder forbedret studiestart, øget kvote 2 optag mm.</p> <p>Herudover er målepunktet om øget ekstern finansiering udfordret som følge af regeringens besparelser på forskning og uddannelse.</p> <p>Institutionsrevisor Jens Otto Damgaard gav en orientering om de nye regler for revision som følge af en ny revisorlov og nye standarder for offentlig revision, herunder Rigsrevisionens ønske om udvidet forvaltningsrevision.</p> <p>Han udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet mellem institutionsrevisor og Økonomiservice, hvor Økonomiservice har leveret et fint materiale, til tiden og der blev udtalt ros til samarbejdet.</p> <p>Institutionsrevisor Poul Madsen gennemgik revisionsprotokollatet og meddelte, at der er tale om et godt regnskab uden faresignaler.</p> <p>Formanden sluttede af med at takke revisionen for et fortrinligt samarbejde og han tilsluttede sig rosen af arbejdet i Økonomiservice.</p> <p>Rektor kunne som følge af det ændrede regnskabsresultat for 2016 og erfaringerne fra eksamensadfærden fra vintereksamen, oplyse, at budgettet for 2017 efter bedste skøn vil blive forbedret med op til 115 mio. kr., så der er et forventet resultat for 2017 på -15 mio. kr. Rektor gjorde samtidig opmærksom på, at der måtte forventes et mindreforbrug på drift og løn, som ville forbedre regnskabet yderligere. STÅ-prognoser er behæftet med endog meget stor usikkerhed som følge af, at de (for så vidt angår de nye studerende) alene beror på opregninger af én eksamenstermin.</p> <p>Til juni mødet i bestyrelsen vil der i lyset af det forbedrede regnskab for 2016 og den forventede forbedring af budgettet for 2017 blive præsenteret en ny plan for kontrolleret nedsparring af SDU's egenkapital.</p> <p>Bestyrelsen godkendte herefter årsrapporten for 2016 og tog revisionsprotokollatet fra PWC til efterretning og underskrev det.</p>
4.	<p>Justering af SDU's investeringspolitik</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen om at ændre investeringspolitikken således, at der kan investeres i Danske C25 aktier og at alle selskaber, som SDU investerer i, skal overholde UN PRI og UN Global Compact.</p>
5.	<p>Intern dimensionering af bachelor- og kandidatuddannelser</p> <p>Bestyrelsen gav i januar 2017 formanden og rektor bemyndigelse til at forhandle med ministeriet om en begrænsning af kapacitetstallene under forudsætning af, at reduktionen kunne</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>gennemføres uden risiko for dobbeltdimensionering.</p> <p>Rektor kunne meddele, at forhandlingerne er gennemført, og ministeriet netop havde sendt et brev til SDU, der blev omdelt.</p> <p>Det fremgår af brevet, at ministeriet er indstillet på at finde en fornuftig løsning, hvis SDU førtidigt har foretaget en egendimensionering og SDU så utilsigtet også rammes af ministeriets dimensionering. Dette tilsagn fra ministeriet vil blive meldt ud til de andre universiteter.</p> <p>Rektor fandt, at forhandlingsresultatet var det bedste, man kunne opnå i den aktuelle situation.</p> <p>Klaus Rose spurgte ind til beslutningen fra januar 2017 i forbindelse med forståelsen af tallene i indstillingen, og der vil blive fremstillet en ny, korrekt oversigt til juni-mødet i bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen tiltrådte, at brevet var det bedst opnåelige resultat og at SDU ikke ville få en bedre garanti, end den i brevet indeholdte. Bestyrelsen besluttede som følge heraf, at SDU skulle arbejde videre med kapacitetsbegrænsningen.</p>
6.	<p>Testbaseret optag</p> <p>Prorektor orienterede om resultatet af kvote 2 søgningen, der udløb den 15. marts 2017.</p> <p>Status er, at SDU har fremgang for 1. prioritetsansøgninger på 12 % og at 9 % flere ansøgere har søgt om optagelse gennem kvote 2. Fremgangen er størst på Det Tekniske Fakultet, hvor der er en stigning på 26 % flere 1. prioritetsansøgere.</p> <p>I campusbyerne er fremgangen størst i Esbjerg, der oplever en fremgang i 1. prioritetsansøgninger på 24 % efterfulgt af Kolding med en fremgang på 20 %. I Odense er fremgangen 14 %, I Slagelse uændret og i Sønderborg opleves et fald på 15 %.</p> <p>På sektorniveau har SDU en udvikling i antal 1. prioritetsansøgninger fra 2010 på 101 % sammenlignet med sektorens gennemsnit på 43 %.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultatet af kvote 2 søgningen.</p> <p>Studiechef Annette Lund gennemgik Optagelsesrejsen 2017, der har til formål at tiltrække de gode ansøgere med øget fokus på at teste studieegnethed og motivation med henblik på at mindske frafald og forbedre gennemførelsestiden for de nye studerende.</p> <p>SDU regner med at gennemføre tests af omkring 7.000 personer i perioden 22. og 23. april 2017, og der gennemføres test på alle campusser. Det er vigtigt, at de potentielle nye studerende får en god oplevelse af SDU og der vil være mange flere hundrede medarbejdere på plads til at give råd og vejledning i testweekenden, populære foredrag til ventende forældre samt områder til forældre og ledsagere, hvor de kan slappe af og nyde en kop kaffe.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>Bestyrelsen roste arbejdet og tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen understregede samtidig, at SDU skal fortsætte arbejde med at udvikle optaget i kvote 2 i overensstemmelse med strategien.</p>
<p>7.</p>	<p>Center for Industriel Elektronik (CIE)</p> <p>Rektor indledte med at oplyse, at sagen med oprettelsen af Center for Industriel Elektronik (CIE) er dekan Henrik Bindslevs fortjeneste og fuldt ud i overensstemmelse med universitetets strategi. Centret er unikt og vil sikre høj kvalitet og relevans.</p> <p>Dekan Henrik Bindslev takkede for ordene, og gennemgik baggrunden for oprettelsen af et nyt center, der skal beskæftige sig med forskning, uddannelse, innovation og udvikling inden for industriel elektronik i Sønderborg. Formålet er at sikre regionens virksomheder og det øvrige Danmark adgang til flere dygtige ingeniører, ny viden og kompetencer i industriel elektronik og skabe innovative løsninger, som forøger den danske konkurrenceevne.</p> <p>Etableringen af centret sker i samarbejde med Region Syddanmark, Bitten og Mads Clausens Fond, Linak og Sønderborg Kommune, hvor alle parter indskyder 35 mio. kr.</p> <p>Centeret tænkes opført som en selvstændig bygning i forlængelse af Alsion i Sønderborg og vil samle alle aktiviteter i et hus på fem etager á 800 m², i alt 4.000 m². Bygningen påtænkes opført af en ekstern part og udlejet til SDU og de øvrige aktører, der skal have til huse i bygningen.</p> <p>Centeret vil have tætte relationer til industrien, og vil levere forsknings- og praksisnære uddannelse af diplom- og civilingeniører, anvendelsesorienteret forskning, stille state-of-the-art laboratoriefaciliteter til rådighed, udvikle nye produkter og udvikle innovative anvendelser af disse, kommercialisere opfindelser og patenter og sælge kommercielle ydelser.</p> <p>Formanden takkede for gennemgangen og udtrykte stor tilfredshed med planerne om oprettelse af dette center, der netop afspejler strategiens grundtanker om kvalitet, relevans og det unikke – og endda med et regionalt perspektiv.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen om at bemyndige rektor til at stille en medfinansiering på 35 mio. kr. over 10 år til rådighed og så vidt muligt etablere CIE i samarbejde med Region Syddanmark, Bitten og Mads Clausens Fond, Linak og Sønderborg Kommune.</p>
<p>8.</p>	<p>Mødekalender for 2018</p> <p>Godkendt.</p>
<p>9.</p>	<p>Status på Byggesager</p> <p>Konst. Universitetsdirektør Herluf Petersen gennemgik byggesagerne.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
	<p>9.1 Orientering om Nyt SUND, projektets Koblingszone</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om Nyt SUND, Koblingszonen, til efterretning.</p> <p>9.2 Aktiviteter på Nyt SDU Esbjerg – herunder engangsudgift til sammenbygning</p> <p>Bestyrelsen godkendte engangsudgiften på 8 mio. kr. til sammenbygning af Nyt SDU Esbjerg med UC Syd.</p> <p>9.3 Letbane-projektet - en del af Helhedsplanen for Campus Odense</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om letbaneprojektet til efterretning.</p> <p>9.4 Vestprojektet - en del af Helhedsplanen for Campus Odense</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om Vestprojektet til efterretning.</p> <p>9.5 Udvidelse af økonomisk ramme for Nyt SUND projektet</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen om en udvidelse af byggesummen for Nyt SUND projektet med 35,7 mio. kr. til 1.239,2 mio. kr. og tilhørende huslejestigning.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de klare og gennemskuelige fremstillinger af byggesagerne.</p>
10.	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</p> <p>Lovforslag om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse)</p> <p>Formanden gav en status for styringseftersynet, hvor der ikke er kommet et endeligt lovforslag efter høringen. Det er imidlertid glædeligt, at Danske Universiteter har formuleret et fælles høringssvar for sektoren, hvor essensen er, at formanden for udpegningsudvalget ikke skal ministerudpeges, formanden for bestyrelsen skal have rod i den lokale bestyrelse og ikke ministerudpeges og det lokale demokrati skal tydeliggøres, så studerende og medarbejdere er repræsenteret samt at cirkulariteten mellem indstillings- og udpegningsudvalg skal væk.</p> <p>Herudover har SDU's Repræsentantskab sendt et udmærket høringssvar med vægt på det regionale aspekt.</p> <p>Status for Bevillingssystemet</p> <p>Der er endnu ikke truffet endelig beslutning omkring et nyt bevillingssystem, men det forlyder, at der kommer et udspil umiddelbart efter påske.</p> <p>Lars Nørby Johansen er valgt som formand for formændene ved de danske universiteter.</p>

Pkt.	Beslutning(er)
11.	<p data-bbox="277 273 695 300">Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p> <p data-bbox="277 344 1375 452">Henrik Dam orienterede om arbejdet med Odense Kommune og UAS om etablering af et samarbejde om drift af et drone-center i H.C. Andersen Airport. Centret indvies den 5. maj 2017 og invitation sendes til medlemmerne af bestyrelsen.</p>
12.	<p data-bbox="277 497 395 524">Eventuelt</p> <p data-bbox="277 568 1279 640">Formanden takkede den konst. universitetsdirektør Herluf Petersen for den ordentlige og udmærkede varetagelse af universitetsdirektørhvervet.</p>

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 18.10.

Lars Nørby Johansen
formand

/

Jørgen Schou
sekretær