

9. april 2018
J.nr. 18/189
JS/BF

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Tirsdag den 3. april 2018, kl. 14

Sted: SDU, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Campusvej, Mødelokale Kuben, 5230 Odense M

Referent: Jørgen Schou

Af universitetets bestyrelse deltog: Lars Nørby Johansen (formand), Dagmar Warming (næstformand), Gitte Bengtsson, André Shamoun Darbroudi, Per Have, Bodil Kjærsgaard, Gitte Rasmussen, Klaus Rose og Niels Thorborg.

Afbud: Ingen

Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog: Rektor Henrik Dam, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind og sekretariatschef Jørgen Schou i hele mødet.

Dekanerne deltog i behandling af det lukkede punkt 3.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen, chefcontroller Heidi Krieber og budgetchef Linda DaCosta deltog i behandling af punkt 2. Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltog i behandling af det lukkede punkt 3.

Af udefrakommende deltog:

Poul Madsen og Jens Otto Damgaard fra PWC deltog i behandlingen af punkt 2.

Dagsorden:

| Åbne punkter: | |
|---------------|------------------------------|
| 1. | Bemærkninger til dagsordenen |
| 2. | Årsrapport 2017 |

| Åbne punkter: | |
|----------------------|--|
| 3. | Afslutning på SDU's udviklingskontrakt 2015-2017 |
| 4. | Studiemiljøundersøgelse 2017 |
| 5. | SDU's strategiske rammekontrakt 2018-2021 |
| 6. | Årshjul 2018 og mødekalender 2019 |
| 7. | Status på Byggesager 7.0 Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet 7.1 Arealoptimering 7.2 Status på Nyt SUND 7.3 Byggeprojekt Esbjerg 7.4 Byggeriet af D-IAS 7.5 Faciliteter til præklinisk forskning ved Biomedicinsk Laboratorium |
| 8. | Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen |
| 9. | Meddelelser fra rektor Henrik Dam |
| 10. | Eventuelt |

Referat:

Åbne punkter:

| Pkt. | Beslutning(er) |
|-------------|---|
| 1. | Bemærkninger til dagsordenen Formanden gennemgik dagsordenen. Der var ingen bemærkninger hertil. De lukkede punkter blev behandlet i følgende rækkefølge: 1, 3 og 2. |

| Pkt. | Beslutning(er) |
|------|---|
| 2. | <p data-bbox="293 271 491 300">Årsrapport 2017</p> <p data-bbox="293 347 1394 412">Formanden indledte med at byde velkommen til institutionsrevisorerne Poul Madsen og Jens Otto Damgaard fra PWC.</p> <p data-bbox="293 459 1385 524">Formanden udtrykte tilfredshed med den anmærkningsfrie årsrapport for 2017 og institutionsrevisors revisionsprotokollat.</p> <p data-bbox="293 571 1401 748">Thomas Buchvald Vind gennemgik hovedtallene i årsrapporten. I 2017 budgetterede SDU med et underskud på 131 mio. kr., men regnskabsresultatet blev et overskud på 87 mio. kr. Forskellen hidrører dels fra væsentligt flere STÅ-indtægter som følge af studiefremdriftsreformen og dels fra øgede indtægter fra eksterne projekter og højere finansielle indtægter. På omkostningssiden er de planlagte stigninger vedrørende personale og drift ikke fuldt indfriet.</p> <p data-bbox="293 795 1401 898">Regnskabet viser en balancesum på 3.108 mio. kr. og en fri egenkapital på 557 mio. kr. og en soliditetsgrad på 24,2 %, hvilket er hensigtsmæssigt i lyset af de faldende tilskud fra staten i de kommende år.</p> <p data-bbox="293 945 1401 1084">Institutionsrevisor Jens Otto Damgaard gav en kort orientering om de nye regler for standarder for offentlig revision, herunder ønsket fra Rigsrevisionen om udvidet forvaltningsrevision. Han udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet mellem institutionsrevisor og Økonomiservice, hvor Økonomiservice har leveret et fint materiale, og der blev udtalt ros til samarbejdet.</p> <p data-bbox="293 1131 1401 1234">Institutionsrevisor Poul Madsen gennemgik revisionsprotokollatet, der er påført en blank påtegning uden anmærkninger. Han takkede også Økonomiservice for et udmærket og konstruktivt samarbejde.</p> <p data-bbox="293 1281 1374 1346">Formanden sluttede af med at takke revisionen for et fortrinligt samarbejde og han tilsluttede sig rosen af arbejdet i Økonomiservice.</p> <p data-bbox="293 1393 1139 1422">Bestyrelsen godkendte herefter årsrapporten for 2017 og underskrev dette.</p> <p data-bbox="293 1469 1219 1498">Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet fra PWC til efterretning og underskrev dette.</p> |
| 3. | <p data-bbox="293 1541 903 1570">Afslutning på SDU's udviklingskontrakt 2015-2017</p> <p data-bbox="293 1617 1401 1794">Rektor oplyste, at afslutningen på SDU's udviklingskontrakt er den sidste, idet udviklingskontrakten er blevet afløst af den strategiske rammekontrakt. Status for måltallene i udviklingskontrakten er, at de fleste områder er opfyldt helt eller delvist. Der er imidlertid stadig et stort problem med for stort frafald på første studieår, men der er iværksat flere initiativer til at mindske frafaldet, herunder en øget satsning på optag via kvote 2, om end effekten heraf først kan opgøres medio 2018.</p> <p data-bbox="293 1841 1401 1980">Frem til 2017 opfyldte SDU måltallet for bedre sammenhæng, hvor andelen af studerende optaget på kandidatuddannelserne med en professionsbachelor som adganggrundlag blev øget. Men egendimensioneringen har betydet et mindre antal studiepladser, hvilket har vanskeliggjort det for bachelorer uden retskrav at komme ind på studiet.</p> |

| Pkt. | Beslutning(er) |
|------|--|
| | <p>Endelig opfylder SDU ikke måltallet om øget ekstern finansiering, selvom 2017 blev det bedste år for hjemtag af eksterne midler i SDU's historie. Måltallet blev imidlertid formuleret før de statslige konkurrenceudsatte midler blev underlagt store besparelser.</p> <p>Bestyrelsen tog den afsluttende status på SDU's udviklingskontrakt for perioden 2015-2017 til efterretning.</p> |
| 4. | <p>Studiemiljøundersøgelse 2017</p> <p>Prorektor gennemgik kort resultatet af studiemiljøundersøgelsen 2017, hvor 48,7 % af de studerende deltog i undersøgelsen. De studerende finder på en skala fra 1-10, hvor 10 er mest positiv, at SDU's studiemiljø ligger til 7,1, og det vurderes som flot.</p> <p>Det er specielt IT og trivsel, som vurderes højt, hvorimod der særligt er to udfordringer, nemlig stress og pendlerproblematikken, som er udvalgt til særlige indsatsområder frem mod næste studiemiljøundersøgelse i 2019.</p> <p>Prorektor kunne på foranledning af André Shamoun Darbroudi love, at man ville se på formuleringerne af spørgsmålene i studiemiljøundersøgelsen igen og eventuelt formulere dem som i APV'en.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> |
| 5. | <p>SDU's strategiske rammekontrakt 2018-2021</p> <p>Formanden indledte med at beskrive processen med forhandlingerne med ministeriet om den strategiske rammekontrakt, der skal være gældende i fire år. Det har været et stort og til tider slidsomt arbejde. Der har været afholdt tre forhandlingsmøder, og ministeriet har ønsket af få indføjet en række målbare parametre.</p> <p>Bestyrelsen vil en gang om året få en statusredegørelse for, hvordan SDU performer under rammekontrakten. SDU vil vurdere målopfyldelse og statusredegørelser på baggrund af kvalitative og kvantitative indikatorer i SDU's ledelsesinformationssystem.</p> <p>Konsekvensen af at fejle på måltallene er i værste scenarie, at SDU mister 1,25 % af uddannelsesbevillingen, hvilket svarer til en 10 til 15 mio. kr.</p> <p>Bestyrelsen gav udtryk for, at rammekontrakten flugtede fint med SDU's strategi, men understregede samtidig, at det meget KPI-tunge system ikke måtte blive bærende for udmøntningen af SDU's strategi. I den forbindelse spurgte bestyrelsen ind til fortolkningen af nogle af målepunkterne.</p> <p>Bestyrelsen tog herefter status på SDU's forhandling med ministeriet om strategisk rammekontrakt til efterretning.</p> |

| Pkt. | Beslutning(er) |
|------|---|
| 6. | <p>Årshjul 2018 og mødekalender 2019</p> <p>Bestyrelsen godkendte årshjulet med bemærkning om, at der skal gives bestyrelsen en kvartalsvis, økonomisk afrapportering, at statusredegørelsen fra den strategiske rammekontrakt skal indplaceres i årshjulet og endelig, at bestyrelsen skal have en orientering om forsikringsforhold hvert eller hvert andet år.</p> |
| 7. | <p>Status på Byggesager</p> <p>7.0 Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet</p> <p>Bestyrelsen tog oversigten til efterretning.</p> <p>7.1 Arealoptimering</p> <p>Thomas Buchvald Vind oplyste, at der i 2017 på direktionens initiativ blev igangsat en kortlægning af behovet for lokaler på Odense Campus. Undersøgelsen viste, at der er et tilstrækkeligt antal undervisningslokaler, at udnyttelsen af laboratorier kunne styrkes, og at behovet for flere kontorlokaler var betydeligt. Som følge af faldende finanslovsindtægter er det dog ikke muligt at bygge nyt, men arealbehovet skal håndteres på en anden måde. Derfor blev der lavet en undersøgelse af den eksisterende arealudnyttelse. Undersøgelsen viser, at der er rum for fortætning, idet mellem 10 og 20 % af lokalerne står tomme i løbet af dagen.</p> <p>Der vil blive gennemført tre pilotprojekter for at afprøve optimeringsmetoder og sandsynliggøre potentialer, og man vil i hele processen være i tæt dialog med medarbejderne.</p> <p>Rektor understregede, at det var afgørende, at processen ikke førte til, at medarbejdere i højere omfang arbejder hjemmefra. Det højeste ønske var, at medarbejderne bidrog til udviklingen af det faglige miljø ved deres fysiske tilstedeværelse hver dag.</p> <p>Klaus Rose foreslog, at man også medtænker de studerende i projektet, og de studerendes mulighed for at bruge ledige lokaler som læse-grupperum.</p> <p>Formanden konkluderede, at det var et godt initiativ.</p> <p>7.2 Status på Nyt SUND</p> <p>Thomas Buchvald Vind orienterede bestyrelsen om baggrunden for overflytning af store byggeprojekter til Vejdirektoratet. Det betyder bl.a., at beløbet fastsat til uforudsete udgifter forøges fra 10 % af enterprisesummen til 20 % af enterprisesummen. Det vil formentlig ikke betyde øgede omkostninger til husleje for SDU, men bestyrelsen anerkendte, at byggeriet havde høj prioritet og derfor skulle forsøges opført inden for rammen.</p> |

| Pkt. | Beslutning(er) |
|------|--|
| | <p>7.3 Byggeprojekt Esbjerg</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at licitationen gennemføres som planlagt, og at det først på baggrund af licitationen besluttes, om der skal ske ændringer i projektet med henblik på budgetoverholdelse.</p> <p>Bestyrelsen godkendte endvidere, at sagen skal forelægges for bestyrelsen igen, såfremt der ikke kan forhandles en lavere pris med BYGST og den vindende entreprenør.</p> <p>7.4 Byggeriet af D-IAS</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at licitationen gennemføres som planlagt, og at det først på baggrund af licitationen besluttes, om der skal ske ændringer i projektet med henblik på budgetoverholdelse.</p> <p>Bestyrelsen godkendte endvidere, at sagen skal forelægges for bestyrelsen igen, såfremt der ikke kan forhandles en lavere pris med BYGST og den vindende entreprenør.</p> <p>7.5 Faciliteter til præklinisk forskning ved Biomedicinsk Laboratorium</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen om etablering af en staldbygning til præklinisk forskning ved Biomedicinsk Laboratorium.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at projektet SEA-finansieres med en årlig husleje på 300.000 kr. fra medio 2020.</p> |
| 8. | <p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen</p> <p><u>Strejke/lockout</u> Formanden orienterede kort om strejke/lockout på SDU. Alle medarbejdere er orienteret omkring lockouten og deres rettigheder og pligter via en "alle-mail".</p> <p>SDU har haft mulighed for at undtage en række medarbejdere fra lockouten herunder medarbejdere, der ikke er medlemmer af konfliktramte organisationer samt chefer i lønramme 36 og derover.</p> <p>Andre medarbejder, der kan undtages er personer, der varetager:</p> <ul style="list-style-type: none"> • funktioner, hvor hensynet til menneskers og dyrs liv, ære og velfærd er på spil, • kritiske funktioner eller hvor en lockout vil få store samfundsøkonomiske konsekvenser. <p>Foreløbig har SDU undtaget 100 årsværk, der udfører de nævnte kritiske funktioner.</p> <p><u>Udvalg om Bedre Universitetsuddannelser (UUU)</u> Regeringen nedsatte i april 2017 UUU, der netop har udgivet rapporten "Uddannelser til fremtiden", hvor målet er at komme med konkrete modeller for styrkelse af universitetsuddannelserne. De er kommet med en række anbefalinger, hvoraf en stor del ikke er nye.</p> <p><u>Dansk Industris rapport "Danmark tilbage på Vidensporet"</u> Rapporten har fokus på virksomhedernes vurderinger af muligheder og udfordringer i forhold til at investere i Forskning og Udvikling (FoU) i henholdsvis Danmark og i udlandet. Der har medvirket</p> |

| Pkt. | Beslutning(er) |
|------|---|
| | <p>300 virksomheder i undersøgelsen. Generelt oplever virksomhederne et godt samarbejde med universiteterne, og størstedelen af virksomhederne (84 pct) vurderer samarbejdet med SDU som "meget godt" eller "godt".</p> <p>SDU er rykket op på en 2. plads i 2018 fra en femteplads i 2014.</p> |
| 9. | <p>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p> <p><u>Studentersøgning i kvote 2</u></p> <p>Det samlede antal ansøgere på landsplan var 52.891 – svarende til et fald på ca. 3 %. På SDU modtog vi 7.845 ansøgere, hvilket også svarer til et fald på 3 %. Nedgangen afspejles også i antallet af 1-prioritetsansøgninger, der er faldet ca. 2 % til 3.776.</p> <p>Hvis man ser på det fakultetsfordelt oplever to fakulteter tilbagegang i det samlede antal ansøgninger, nemlig Humaniora og Sundhedsvidenskab begge på 3 %. For 1. prioritetsansøgninger opleves der et fald på navnlig Humaniora, der har haft en tilbagegang på ca. 10 %, hvorimod antallet et steget på Naturvidenskab og Teknik med hhv. 5 % og 7 %.</p> <p>Hvis man ser på det campusfordelt er det kun i Odense, at der opleves et fald i det samlede antal ansøgninger svarende til 2 %. I de resterende campusbyer opleves stigninger med Sønderborg 26 %, Esbjerg 22 %, Kolding 14 % og Slagelse 12 %.</p> <p>Hvis man ser på uddannelsesniveau opleves de største, procentmæssige fald i 1. prioritetsansøgninger inden for IVK med over 50 % fald på visse uddannelser (svarende til ca. 8-12 ansøgninger). De største procentmæssige fremgange opleves på civilingeniøruddannelserne med mellem 60-80 % stigning svarende til mellem 4-24 ansøgninger.</p> |
| 10. | <p>Eventuelt</p> <p>Der var ingen bemærkninger.</p> |

Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl. 18.15

Lars Nørby Johansen
formand

/

Jørgen Schou
sekretær