

3. oktober 2019
J.nr. 19/141
JS/chark

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 30. september 2019, kl. 14.00

Sted: SDU Campus Slagelse, Sdr. Stationsvej 28, 4200 Slagelse
Mødelokale D 1.10

Referent: Jørgen Schou

Fra universitetets bestyrelse deltog: Niels Thorborg (formand), Ralf Hemmingsen, Bodil Kjærsgaard, Kenneth Skovly Larsen, Stine Underbjerg Maach, Gitte Rasmussen, Per Have og Dagmar Warming. Dagmar Warming forlod mødet under behandling af den lukkede dagsordens punkt 3.

Afbud: Gitte Bengtsson

Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog: Rektor Henrik Dam, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind og sekretariatschef Jørgen Schou i hele mødet. De tre førstnævnte forlod mødet ved behandlingen af den lukkede dagsordens punkt 3.

Campusdekan Jens Ringsmose deltog i præsentation af punkt 1.
Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltog i behandling af punkt 3 – 6.

Af udefrakommende deltog: Direktør for Professionshøjskole Absalon Søren Lind Christiansen i præsentation af punkt 1

Dagsorden:

Åbne punkter:	
0.	Præsentation af Slagelse-modellen og arbejdet for at styrke Slagelse som studieby
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Vores Verdensmål

Åbne punkter:	
3.	Direktionens strategiske pulje – forslag til reviderede principper
4.	Økonomisk afrapportering - Økonomistatus 3, 2019
5.	1. udkast til indtægtsbudget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023
6.	Årlig rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik
7.	SDU's forsikringsmæssige forhold
8.	Status på optaget 2019
9.	Status på Byggesager 9.0 Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet 9.1 Byggeriet af Nyt SUND – status på licitation 9.2 Fleksibel laboratoriebygning til forskning
10.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg
11.	Meddelelser fra rektor Henrik Dam
12.	Eventuelt

Referat:

Åbne punkter:	
Pkt.	Beslutning(er)
0.	<p>Præsentation af Slagelse-modellen og arbejdet for at styrke Slagelse som studieby</p> <p>Formanden bød velkommen til campusdekan Jens Ringsmose og professionshøjskoleledertør Søren Lind Christiansen, Professionshøjskole Absalon.</p> <p>Indledningsvis gav Jens Ringsmose en orientering og præsentation af SDU Slagelse. Antallet af studerende og medarbejdere er blevet mindre, mens adgangskvotienterne til uddannelserne er gået op. Det er i højere grad end tidligere lykkedes at fastholde de studerende på studierne. Bestyrelsen drøftede hvilke faktorer, der kunne have indflydelse herpå. Gitte Rasmussen bemærkede hertil, at det kunne være en følge af studenter/underviser-ratioen.</p>

	<p>Jens Ringsmose gennemgik herefter det strategiske arbejde centreret om den såkaldte Slagelse-model, der tager udgangspunkt i et styrket og tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Målet er at få flere i beskæftigelse lokalt efter endt bacheloruddannelse, og dermed skabe mere vækst og udvikling i området. I modellen etableres der møde mellem de studerende og erhvervslivet fra første dag på studiet og efterfølgende gennemførelse af forskellige erhvervsrettede elementer, der leder hen mod et BA-arbejdsmarked.</p> <p>Jens Ringsmose orienterede om planerne om styrkelse af forskningsmiljøet i Slagelse og om nedsettelse af en række fælles arbejdsgrupper med Professionshøjskole Absalon om bibliotek, kantine, studiemiljø, lokaleudnyttelse, fredagsbar og digitale løsninger, hvor ambitionen er oplevelsen af en samlet campus.</p> <p>Professionshøjskoleledelse Søren Lind Christiansen orienterede om professionshøjskolens planer for samarbejdet med SDU Slagelse. Med den nye bygning, som opføres ved siden af SDU, samles alle professionshøjskolens uddannelser og aktiviteter i Slagelse og Sorø. Ibrugtagning forventes i februar 2021. Ved ibrugtagelse af den nye campus samles fire uddannelser i Slagelse: Sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver samt ernæring og sundhed.</p> <p>Formanden takkede Jens Ringsmose og Søren Lind Christiansen for den interessante præsentation.</p>
1.	<p>Bemærkninger til dagsordenen</p> <p>Der var ingen bemærkninger.</p>
2.	<p>Vores verdensmål</p> <p>Rektor kunne som opfølgning på bestyrelsens beslutning om, at FN's 17 verdensmål fremover skal være SDU's strategiske hovedfokus, oplyse, at der er igangsat en række konkrete initiativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er søgt ministeriet om midler til at udvikle 4 1-årige akademiske overbygningsuddannelser inden for verdensmålene. • I 2020 planlægges et Ungemøde for Vores Verdensmål. Mødet skal afholdes på campus i Odense. Initiativet skal sikre, at unge gennem debatter, oplæg og workshops kan få forskningsbaseret viden om verdensmålene. Der er tilknyttet en projektleder til at planlægge første Ungemøde. • Der etableres et moderne filosofikum, som skal indtænkes i studiestartsforløbet, hvor de studerende kan få et grundlæggende kendskab til verdensmålene. • Til årsfesten 2019 vil der blive uddelt en Inspirationspris 2019 på kr. 25.000 kr. Den gives til studerende eller ansatte, der har gjort en særlig og inspirerende indsats i relation til FN's verdensmål. <p>Den 24. september 2019 blev der afholdt kick-off møde i SDU's verdensmålsforum, der er et forum, hvor initiativer og ideer til arbejdet med verdensmålene kan udvikles og tage form. Det er planen, at der afholdes halvårslige møder i verdensmålsforummet.</p> <p>Rektor gennemgik herefter beslutninger om at iværksætte en række initiativer for at fremme en bæredygtig drift på SDU. De er udvalgt på baggrund af forslag fra ansatte og studerende på universitetet.</p>

	<p>Per Have roste initiativerne og foreslog, at man så nærmere på CO2-aftrykket af bygningsmassen, og Ralf Hemmingsen kunne med erfaring fra en undersøgelse på KU støtte ham heri.</p> <p>Gitte Rasmussen bemærkede, at det i forbindelse med Gender Equality initiativet er påkrævet, at man ser på ligeløn mellem kvindelige og mandlige medarbejdere på adjunkt-, lektor- og professorniveau, ligesom det er nødvendigt at se på SDU's aflønning af videnskabeligt personale i forhold til de andre universiteter.</p> <p>Rektor kunne hertil oplyse, at der er en meget lang liste med gode forslag, og at direktionen konkret vurderer den generelle udnyttelse af lokalerne og lønforholdene for de videnskabelige medarbejdere.</p> <p>Per Have nævnte, at dette ikke er bevægelse, som kun er aktuel i nogle år, men arbejdet med FN's verdensmål er indsats, som vil ændre verden, og at bestyrelsen bliver nødt til at navigere i dette. Der skal herunder allokeres de midler, der ud fra en strategisk vinkel er nødvendig. Budgettet bliver om nødvendigt omfordelt, og det er bestyrelsens ret og pligt at gøre dette.</p> <p>Gitte Rasmussen nævnte, at satsningen med Vores Verdensmål forholder sig til SDU's strategiske midler, rejseadfærd, organisation og indkøb. De midler, der prioriteres til basisforskning, er i sagens natur ikke omfattet af strategien, medmindre de enkelte forskere selv vælger at beskæftige sig med FN's verdensmål. Hun bemærkede endvidere, at den primære forskning i dag, der er relateret til FN's verdensmål, beror på forskernes egne ønsker, interesser og velvilje, og at bestyrelsen kan håbe på, at mange forskere vil engagere sig i satsningen også med forskning, der er baseret på basismidler og ekstern finansiering. Tilslutningen til og atmosfæren på SDU's Verdensmålsforum er stærke indikatorer på, at det håb vil blive indfriet.</p> <p>Per Have og Ralf Hemmingsen nævnte, at opdelingen mellem basismidler og de strategiske midler ikke er helt klar og svær at afgrænse, men var i øvrigt enig med Gitte Rasmussens synspunkt. Det bemærkedes hertil, at den strategiske pulje udgjorde en meget lille del af SDU's samlede budget, og at det derfor var vigtigt at understøtte de forskere, der selv valgte at beskæftige sig med FN's verdensmål inden for basisbevillingen.</p> <p>Gitte Rasmussen spurgte til fordelingen af de strategiske midler. Rektor oplyste, at ansøgninger og bevillinger fra SDU's strategiske midler ikke underlægges en fagfællebedømmelse som eksterne konkurrenceudsatte midler men er baseret på ledelsens vurdering af initiativet i relation til den overordnede strategi. Anvendelsen indstilles af rektoratet til bestyrelsen. Rektor understregede, at SDU ikke ønskede en intern forskningsfond, der blev et alternativ til ansøgninger om ekstern finansiering.</p> <p>Gitte Rasmussen efterlyste større medarbejderindflydelse i forhold til de strategiske midler igennem fakultetsråd og universitetsråd.</p>
3.	<p>Direktionens strategiske pulje – forslag til reviderede principper</p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind gennemgik kort de nye regler, hvorefter forslag til nye initiativer og aktiviteter skal indeholde en beskrivelse af evt. relation til FN's 17 verdensmål, og at direktionen bevilger midler fra DSP på baggrund af en 1. og 2. behandling af forslag.</p> <p>Bestyrelsen drøftede og godkendte de reviderede principper med enkelte bemærkninger.</p>
4.	<p>Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 3, 2019</p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde den aktuelle status for økonomien på SDU udarbejdet på baggrund af 7 måneders registreret forbrug og månedslønnen for maj. Det forven-</p>

	<p>tede budget for 2019 udviste et resultat på –101,4 mio. kr., mens det forventede resultat er estimeret til –99,0 mio. kr. Der er indlagt korrektioner på 4 – 5 mio. kr., og der forventes ingen større udsving i det forventede resultat.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
5.	<p>1. udkast til indtægtsbudget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023</p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde første udkast til indtægtsbudget for 2020 og budgetoverslagsårene 2021 – 2023. Det har ikke været muligt i indtægtsbudgettet for 2020 at indarbejde konsekvenserne af Forslaget til Finanslov for 2020 (FFL 2020), men Thomas Buchvald Vind gav en orientering herom.</p> <p>Regeringen har meldt ud, at omprioriteringsbidraget på 2 % bortfalder allerede i 2020 og de efterfølgende år, og det er usikkert, om takst 1-forhøjelsen, der primært gælder for humaniora og samfundsvidenskab, også bortfalder. Der var ligeledes fortsat usikkerhed om virkningen af SEA-reformen og den nye ejendomsvurdering.</p> <p>Pris- og lønreguleringen er fastsat til 1,4 %. De strategiske midler forventes at resultere i yderligere ekstern finansiering i de kommende år, og endeligt budget for 2020 forelægges på bestyrelsesmødet den 13. december 2019.</p> <p>Thomas Buchvald Vind omtalte afslutningsvis den nye ferielov, der potentielt vil have en likviditets-effekt.</p> <p>Bestyrelsen tog 1. udkast til indtægtsbudget 2020 og budgetoverslagsårene 2021 – 2023 til efterretning.</p>
6.	<p>Årlig rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik</p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind kunne oplyse, at der efter en gennemført licitation nu er indgået aftaler med tre kapitalforvaltere. Det kontante indskud placeres hos kapitalforvalter eller hos SDU selv, idet SDU som statsinstitution ikke skal betale for negative renter.</p> <p>Det foreslås, at det som en hensigtserklæring indarbejdes i SDU's investeringspolitik, at investeringerne skal bidrage positivt til FN's verdensmål.</p> <p>Bestyrelsen tog den årlige rapportering til efterretning og godkendte den foreslåede justering af SDU's investeringspolitik.</p>
7.	<p>SDU's forsikringsmæssige forhold</p> <p>Bestyrelsen tog notat om SDU's forsikringsmæssige forhold til efterretning.</p>
8.	<p>Status på optaget 2019</p>

	<p>Prorektor Bjarne Graabech Sørensen orienterede om studenteroptaget i 2019, der endeligt opgøres pr. 1. oktober 2019. Han gennemgik indledningsvis årsagerne til ændringer i optaget i forhold til sidste år. Der er optaget 5.037 på bacheloruddannelserne og 3.643 på kandidatuddannelserne, og det er stort set som i 2018. Optag 2019 kan samlet betegnes som tilfredsstillende.</p> <p>På campusserne er det samlede optag stort set uændret med undtagelse af Esbjerg med et fald på bacheloroptaget på 12 % og et fald i Sønderborg på kandidatoptaget på 13 % mod en stigning i bacheloroptaget på samme sted på 12 %.</p> <p>I perioden 2014 til 2019 er der sket et fald i andelen af optagne på de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder (fra 61 % i 2014 til 52 % i 2019) og en stigning i andelen af optagne på de tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige områder (fra 39 % i 2014 til 48 % i 2019). Det er en positiv udvikling, hvor hovedområderne bliver størrelsesmæssigt mere ens.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>9.</p>	<p>Status på Byggesager</p> <p>9.0 Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet</p> <p>Thomas Buchvald Vind kunne til de aktuelle byggesager oplyse følgende:</p> <p>Den 1. oktober 2019 er der byggestartsevent i Esbjerg på byggeriet sammen med UCSYD, og CIE-bygningen i Sønderborg indvies den 3. oktober 2019.</p> <p>Til opgørelsen over huslejemæssige konsekvenser er der i 2023 medtaget dobbelt husleje i fem måneder til Winsløwparken og NYT SUND i forbindelse med flytningen.</p> <p>9.1 Byggeriet af Nyt SUND – status på licitation</p> <p>Thomas Buchvald Vind kunne oplyse, at licitationsresultatet ligger 3 % under det budgetterede, og det andrager 125 mio. kr., som kan anvendes til uforudsete udgifter. Det er en tilfredsstillende buffer.</p> <p>Bestyrelsen tog licitationsresultatet til efterretning.</p> <p>9.2 Fleksibel laboratoriebygning til forskning</p> <p>Thomas Buchvald Vind redegjorde for baggrunden for indstillingen om at påbegynde igangsætningen af en forundersøgelse hos Bygningsstyrelsen med henblik på at forelægge en SEA-byggesag for bestyrelsen. Bygningen skal anvendes til forskning primært inden for naturvidenskab i tilknytning til D-IAS-bygningen. Huslejeudgiften på årligt ca. 9,5 mio. kr. tænkes dækket af afgift på eksterne projektermidler.</p> <p>Gitte Rasmussen bemærkede, at behovet for finansiering af f.eks. laboratorier med henblik på at kunne huse eksternt finansierede projekter giver anledning til at reflek-</p>

	<p>tere over, hvordan bestyrelsen sikrer, at afkast fra eksternt finansierede projekter flyder mærkbart tilbage til den ordinære drift, hvis budgetter kalkulerer med udgifter til SDU's investeringer.</p> <p>Rektor kunne hertil oplyse, at alle eksterne projekter skal betale en projektafgift på 10 %, og at disse midler går til fællesskabets drift.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
10.	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg</p> <p>Nye eksterne medlemmer til bestyrelsen</p> <p>Formanden udtrykte stor tilfredshed med processen med at finde nye eksterne bestyrelsesmedlemmer. De var indkommet mange fine ansøgninger. De to nye bestyrelsesmedlemmer, Gurli Martinussen og Søren K. Vilby tiltræder den 1. oktober 2019.</p>
11.	<p>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</p> <p>Ny regering, ny minister</p> <p>Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har efter sin tiltrædelse meldt fire centrale prioriteringer ud. De er:</p> <p>Grøn omstilling og forskningens betydning for dette.</p> <p>Styrkelse af velfærdsuddannelserne.</p> <p>Fokus på de studerendes trivsel.</p> <p>Gode uddannelser i hele landet.</p>
12.	<p>Eventuelt</p> <p>Dagmar Warming fik ordet og takkede for sine 8 år i bestyrelsen. Hun fandt de nye strategier meget spændende og glædede sig til at følge SDU's virksomhed i årene fremover. Hun udtrykte beundring for, at SDU's ledelse har formået at holde SDU agil i en meget foranderlig verden og ønskede SDU held og lykke i fremtiden.</p> <p>Formanden takkede for de gode ønsker og ville replicere takken ved aftenens middag.</p>

Niels Thorborg afsluttede mødet kl. 17:30.

Niels Thorborg
formand

/

Jørgen Schou
sekretær

Referatet godkendt den 18. oktober 2019:

Rektoratet:

Henrik Dam
Rektor

Bjarne Graabech Sørensen
Prorektor

Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør

Bestyrelsen:

Niels Thorborg
Formand

Dagmar Warming
Næstformand

Gitte Bengtsson

Per Have

Ralf Hemmingsen

Gitte Rasmussen

Bodil Kjærsgaard

Stine Underbjerg Maach

Kenneth Skovly Larsen