

18. marts 2016

J.nr. 16/316

LKN/BF

REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab

Dato og tidspunkt: Mandag den 14. marts 2016 kl. 15.15

Sted: Syddansk Universitet, O 77 og Kuben, Campus Odense

Referent: Lone Wichmann

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 3. december 2015 v/formand Jørgen Krab Jørgensen
2.	Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
3.	Aktuelle sager v/rector Henrik Dam
4.	Strategiprocessen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet v/dekan Nikolaj Malchow-Møller
5.	Eventuelt v/formand Jørgen Krab Jørgensen

Referat:

Pkt.	Referat
1.	Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 3. december 2015 Jørgen Krab Jørgensen bød velkommen.

Pkt.	Referat
	<p>Siden sidste møde er adm. direktør Pia Bech Mathiasen, Danfoss Universe, gået bort efter kort tids sygdom. Repræsentantskabet holdt 1 minut stilhed til ære for Pia Bech Mathiasen.</p> <p>Formanden bød de nye medlemmer i bestyrelsen velkommen til Repræsentantskabet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koncernchef Niels Thorborg, 3C Retail A/S • Regionalpolitisk direktør Gitte Bengtsson, Danske Regioner • Rektor Trine Rhein-Knudsen, Nyborg Gymnasium • Studerende Klaus Rose <p>Formanden bød endvidere velkommen til nyt medlem i Repræsentantskabet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formand for Regionsrådet Stephanie Lose, Region Syddanmark <p>Referatet fra den 3. december 2015 blev godkendt.</p>
2.	<p>Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse</p> <p>Lars Nørby Johansen orienterede om følgende punkter:</p> <p>2.1. Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministeren fremlagde i februar 2016 følgende hovedpunkter til et nyt taxametersystem: <ul style="list-style-type: none"> ○ Der er præcis de samme penge at arbejde med i det nye system, som der er i dag. ○ Systemet skal være nemt at administrere. ○ Det skal understøtte kvalitet, ikke kun kvantitet. ○ Det skal honorere kandidater, der er i stand til at få et relevant job, når de er færdige. ○ Det skal støtte op om, at der fortsat er adgang til gode uddannelser i hele Danmark. • Ministeren har bedt landets uddannelsesinstitutioner om at komme med indspil til bevillingssystemet. • Hovedpunkter i SDU's høringssvar: <ul style="list-style-type: none"> ○ SDU bakker op om, at der gennemføres en reform på området. Det er vigtigt at reformen bliver aktivitetsbaseret og afspejler kvalitet og relevans af uddannelserne. ○ Det er vigtigt, at reformen afspejler mangfoldighed. ○ Det er vigtigt, at reformen kompenserer for de øgede omkostninger ved en decentral struktur. ○ Det er afgørende, at der tages højde for uddannelser, der har store udgifter til laboratorier, avancerede måleinstrumenter, IT og feltarbejde.

Pkt.	Referat
	<p>2.2. Fælles kontoplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regeringen har besluttet, at der skal etableres en ny fælles kontoplan for institutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet. <ul style="list-style-type: none"> ○ Dette skal skabe øget gennemsigthed i uddannelsesinstitutionernes økonomi. • Hovedpunkter i udkast fra Styrelsen for Videregående Uddannelser: <ul style="list-style-type: none"> ○ Det samlede forslag skal senest foreligge den 1. juni 2016. ○ En fælles kontoplan skal være i brug på alle institutioner på ministerområdet senest fra regnskabsåret 2018. ○ Det vil medføre større transparens, så man kan lave benchmark mellem institutioner. • SDU er ikke overbevist om, at en fælles kontoplan vil sikre gennemsigthed samt give en styringsmæssig værdi. Der er risiko for en yderligere detaljestyling. Et skifte af kontoplan vil for SDU medføre store omkostninger og en ekstraordinær stor arbejdsindsats. • Universitetsdirektør Karen Heebøll sidder i koordineringsgruppen om en fælles kontoplan nedsat af Styrelsen for Videregående Uddannelser. <p>2.3. Konference, Axelfuture</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lars Nørby Johansen redegjorde om en konference, som er afholdt af Axelfuture – ”hvordan der skabes bedre uddannelser til gavn for Danmarks velstand og velfærd”. På konferencen fremlagde Axelfuture 7 konkrete anbefalinger til forbedring af uddannelsessystemet. Udvalget består bl.a. af Claus Koch som formand og Jørgen Søndergård. • De 7 anbefalinger fra Axelfuture er følgende: <ol style="list-style-type: none"> 1. I højere grad at basere optaget i det danske uddannelsessystem på en helhedsanalyse af samfundets kompetencebehov. 2. At justere det store optag på den del af de lange videregående uddannelser, som i overvejende grad er rettet mod beskæftigelse i den offentlige sektor. 3. At styrke image og kvalitet i erhvervsuddannelserne, så vi når målet om, at 25-30 % af en ungdomsårgang påbegynder en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. 4. At styrke uddannelseskvaliteten på de videregående uddannelser. 5. At skærpe fokus på matematik på alle niveauer i uddannelsessystemet, herunder overveje at gøre matematik på B-niveau obligatorisk i det almene gymnasium. 6. At styrke det samfundsmæssige afkast af vores uddannelsesinvesteringer ved at omlægge ressourcer fra SU til uddannelseskvalitet. Navnlig på de to-årige kandidatuddannelser kan SU konverteres til lån, og hvis man omlægger det sjette SU-år til lån, kan man helt afskaffe fremdriftsreformen. 7. At sikre bedre styringsmekanismer på institutionerne og styrke kvalitetsindikatorer - understøttet af et langt stærkere og mere strategisk ledelsesfokus på institutionerne.

Pkt.	Referat
3.	<p data-bbox="272 293 448 327">Aktuelle sager</p> <p data-bbox="272 367 975 400">Rektor orienterede Repræsentantskabet om følgende punkter:</p> <p data-bbox="272 441 464 474">Dimensionering</p> <ul data-bbox="272 479 1374 696" style="list-style-type: none"> ○ Beskeden fra Ministeriet er, at dimensioneringen er kommet for at blive på den mellemlange bane. ○ Dimensionering er tænkt at løbe i en periode, hvor der også er et nyt taxametersystem. Dette skyldes, at Ministeriet ikke vurderer, at det nye taxametersystem vil have fulde effekt fra og med implementeringen. ○ Dimensioneringen skal genberegnes hvert år og evalueres næste år. <p data-bbox="272 736 440 770">Ph.d.-ordning</p> <ul data-bbox="272 775 1366 880" style="list-style-type: none"> ○ Ministeriet har iværksat en større evaluering af ph.d.-ordningen. ○ Evaluering vil se på kvaliteten i ph.d.-uddannelsen samt på arbejdsløshedstallene - herunder om der bliver uddannet for mange med en ph.d.-uddannelse. <p data-bbox="272 920 480 954">Fremdriftsreform</p> <ul data-bbox="272 958 1390 1361" style="list-style-type: none"> ○ Universitetssektoren har fået afskaffet de centralt fastsatte regler for studiefremdrift, herunder tvangstilmeldingskravet. ○ De centralt fastsatte regler har, så vidt SDU kan vurdere, ikke haft en positiv effekt på studiefremdriften. ○ Der er brugt mange ressourcer i form af mere administration for universitetet, herunder tvangstilmeldning af de studerende. ○ Der er fare for, at SDU får beskåret sin færdiggørelsesbonus i 2016. SDU ligger efter egne beregninger lige på grænsen i 2016. ○ SDU har nu i overensstemmelse med den nye lovgivning udarbejdet egne regler på området, som er sendt i høring i Studienævnet m.v. på SDU med henblik på endelig beslutning i april og med ikrafttræden fra september 2016. <p data-bbox="272 1402 608 1435">Budgettilpasning 2016-2019</p> <ul data-bbox="272 1440 1390 1984" style="list-style-type: none"> • Budgettilpasningen sker som følge af dispositionsbegrænsning og ændring i omstillingspuljen. Der skal spares ca. 150 millioner kr. over perioden 2016-2019. • SDUs økonomiske udgangspunkt er godt. Universitetet har en solid egenkapital. Besparelsen i 2016 tages fra universitetets egenkapital, hvilket gør, at der kan træffes velovervejede beslutninger i form af fra- og tilvalg på de 5 hovedområder. • Direktionen skal frem til bestyrelsesmøde den 4. april 2016 udarbejde en plan for strategiske til- og fravalg på fakulteterne og i Fællesområdet i årene 2017-2019. Bestyrelsen skal på den baggrund beslutte de nye budgetmål for perioden. • SDU's metode og proces for at indhente besparelser sker ikke på grønthøstermetoden, men via strategiske til- og fravalg. Der er fokus på 3 kriterier for til- og fravalg: <ul data-bbox="368 1809 592 1915" style="list-style-type: none"> ○ Kvalitet ○ Relevans ○ Bæredygtighed • Direktionen lægger sidste hånd på budgettilpasningen torsdag den 17. marts 2016, hvorefter Universitetsrådet, HSU og de studerende høres fredag den 18. marts 2016.

Pkt.	Referat
	<ul style="list-style-type: none"> • Den 4. april 2016 skal bestyrelsen beslutte de nye budgetmål for perioden 2017-2019. • Den 6. april 2016 er det planen, at bestyrelsens beslutning kommunikeres både centralt og decentralt. • Jørgen Krab Jørgensen udtrykt på vegne af Repræsentantskabet et ønske om, at bestyrelsen i forbindelse med besparelserne tog behørigt hensyn til SDU's decentrale organisering med campusser i de mindre byer uden for Odense.
4.	<p>Strategiprocessen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet</p> <p>Dekan Nikolaj Malchow-Møller præsenterede strategiprocessen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.</p> <p>Repræsentantskabet takkede for den meget fine gennemgang af en lærerig strategiproces.</p>
5.	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen bemærkninger til dette punkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Næste repræsentantskabsmøde er torsdag den 29. september 2016 i Odense.

Jørgen Krab Jørgensen
formand

/

Lone Wichmann
referent

Følgende medlemmer deltog i mødet:

Jørgen Krab Jørgensen
Bent Agerholm
Vita Andreassen
Henrik Becker-Christensen
Anker Boye
Peter Cederfeld
Mogens Dahl-Nielsen
André Shamoun Darbroudi
Peter Enevold
Jacob Kildegaard Eskildsen
Simon Faber
Per Have
Steen Bang Larsen
Bent Claudi Lassen
Martha Sofie Lauridsen
Erik Lauritzen
Stephanie Lose
Elsebeth Gerner Nielsen
Mikkel Warming Pedersen
Erland Porsmose
Jacob Salvig
Jesper Vildbrad
Jesper Wengel

Følgende medlemmer var fraværende:

Inge Adriansen
Clas Nylandsted Andersen
Lars Tylvad Andersen
Charlotte Randa Allermand
Kim Brixen
Ole Drost
Jens Gade
Kit Claudi Grøn-Iversen
Lars Hedal
Lizzi Krarup Jakobsen
Flemming Just
Stén Knuth
Jørgen Lundsgaard
Birthe Friis Mortensen
Troels Myhlenberg
Jørn Pedersen
Stig Poulsen
Jan Falck Schmidt

Liselotte Hohwy Stockholm
Johnny Søtrup

Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:

Lars Nørby Johansen
Jørgen Chr. Bang
Gitte Bengtsson
Christian Møller Jakobsen
Bodil Kjærsgaard
Trine Rhein-Knudsen
Klaus Rose
Niels Thorborg

I mødet deltog desuden fra Syddansk Universitet:

Henrik Dam
Bjarne Graabech Sørensen
Karen Heebøll
Henrik Bindslev
Nikolaj Malchow-Møller
Simon Torp
Martin Zachariassen

Lone Wichmann