

26. september 2017

J.nr. 17/178

NAH/BF

# REFERAT

Emne: Møde i SDU's Repræsentantskab

Dato og tidspunkt: Tirsdag den 26. september 2017 kl. 15.15

Sted: SDU, O 77, Campusvej 55, Odense

Referent: Nisrin Adel Hamad

## Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	<b>Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 13. marts 2017</b> v/formand Jørgen Krab Jørgensen
2.	<b>Valg af formandskab</b>
3.	<b>Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem</b>
4.	<b>Nyt fra SDU's bestyrelse</b> v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
5.	<b>Aktuelle sager</b> v/rector Henrik Dam
6.	<b>Danish Institute for Advanced Study (D-IAS)</b> v/professor, ph.d. Thorbjørn Knudsen og professor, ph.d. Francesco Sannino
7.	<b>Eventuelt</b> v/formand Jørgen Krab Jørgensen

## Referat:

Pkt.	Referat
1.	<p><b>Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 13. marts 2017</b></p> <p>Jørgen Krab Jørgensen bød velkommen og rettede en særlig velkomst til nye medlemmer:</p> <p><u>Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CEO Per Have, Bitten og Mads Clausens Fond, er udtrådt af Repræsentantskabet og indtrådt i bestyrelsen i stedet for Trine Rhein-Knudsen.</li></ul> <p><u>Udtrådt af bestyrelsen</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tidl. rektor Trine Rhein-Knudsen, Nyborg Gymnasium, har ønsket at udtræde af bestyrelsen.</li></ul> <p><u>Velkommen til nye observatører</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Observatør, centerleder, professor Jesper Wengel (genvalgt - Universitetsrådet)</li><li>• Studerende Per Breum (gen-udvalgt af de studerende i bestyrelsen)</li></ul> <p><u>Udtrådt af Repræsentantskabet</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Generalkonsul Henrik Becker-Christensen, Kgl. Dansk Generalkonsulat, er efter eget ønske udtrådt af Repræsentantskabet.</li></ul> <p>Referatet fra den 13. marts 2017 blev godkendt.</p>
2.	<p><b>Valg af formandskab</b></p> <p>Formand Jørgen Krab Jørgensen har ønsket at udtræde af repræsentantskabet, hvorfor der skal vælges en ny formand for repræsentantskabet. Jørgen Krab Jørgensen stillede forslag om, at næstformand Erland Porsmose vælges som ny formand. Repræsentantskabet bakkede op om forslaget.</p> <p>Erland Porsmose takkede for valget som formand og meddelte, at forslag til ny næstformand modtages. Forslag bedes sendt til Jørgen Schou i Rektorsekretariatet på <a href="mailto:js@sdu.dk">js@sdu.dk</a> senest den 1. november 2017. Udpegningen forventes foretaget på næstkommende møde i Repræsentantskabet onsdag d. 29. november 2017.</p> <p>Bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen og rektor Henrik Dam takkede Jørgen Krab Jørgensen for tiden som formand for repræsentantskabet.</p>
3.	<p><b>Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem</b></p> <p>Nyt medlem af bestyrelsen, Per Have, var forhindret i at deltage på mødet.</p>

Pkt.	Referat
4.	<p><b>Nyt fra SDU's bestyrelse</b></p> <p><u>Strategisk rammekontrakt</u></p> <p>Bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen orienterede om de nye strategiske rammekontrakter, som er en del af den politiske aftale fra foråret 2017 om: <i>Bedre rammer for ledelse på universiteterne</i>. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind ønsker en tættere dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner. Ministeren holdt opstartsmøde for bestyrelsesformændene d. 18. august 2017.</p> <p>Der er tale om et nyt koncept, hvor de traditionelle udviklingskontrakter med KPI mål afløses af strategiske rammekontrakter, som skal styrke den strategiske dialog mellem ministeren og bestyrelserne.</p> <p>Formålet er at sikre, at der årligt tales om de store linjer og om de vigtige elementer i institutionernes indsatser og udfordringer. Fokus er på samlet retning, frem for målopfyldelse af KPI på decimaler.</p> <p>Hvordan kontrakterne konkret ender med at se ud, er ikke helt afklaret, da ministeriet går forholdsvis åbent ind i processen og udvikler undervejs i forhandlingerne med institutionerne.</p> <p>Forhandlingerne sker over et halvt år fra september til januar, hvor alle institutioner har et første forhandlingsmøde, som er en forventningsafstemning om den enkelte institutions styrkepositioner, udfordringer, prioriteringer og strategi.</p> <p>Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte forhandler på ministerens vegne med fokus på:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uddannelseskvalitet og læringsudbytte</li> <li>2. Relevans og kompetencebehov</li> <li>3. Forskning af høj international kvalitet med en klar profil</li> <li>4. Vidensudveksling og –samarbejde</li> <li>5. Effektiv ressourceudnyttelse</li> </ol> <p>SDU havde første forhandlingsmøde med styrelsen tirsdag d. 12. september 2017. SDU indledte mødet med at præsentere SDU's strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At skabe værdi for og med samfundet</li> <li>• At udfolde de mange talenter og fremme det unikke</li> <li>• At bryde grænser og forme fremtiden</li> </ul> <p>SDU redegjorde for, at strategien har et ydre og tre indre pejlemærker. Det ydre pejlemærke er, at kerneopgaverne skal skabe værdi for og med samfundet. De tre indre pejlemærker er, at udførelsen af kerneopgaverne skal karakteriseres af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kvalitet,</li> <li>• relevans og</li> <li>• differentiering.</li> </ul>

Pkt.	Referat
	<p>Første forhandlingsmøde gik fint, og SDU arbejder i efteråret frem mod det andet forhandlingsmøde 11. januar 2018 om det mere konkrete indhold i et egentligt kontraktudkast, der tager afsæt i SDU's strategi og de eksisterende fælles tværgående strategiske indsatser.</p> <p>Der forventes en 5-8 strategiske mål i den endelige kontrakt, som forventes underskrevet i foråret 2018.</p> <p>Rektor Henrik Dam supplerede og fortalte, at Rektorkollegiet ikke ønsker et nyt KPI-paradigme, og at rektorerne står sammen om dette. Generelt er der fra alle parter en positiv indstilling til forhandlingerne.</p>
5.	<p><b>Aktuelle sager</b></p> <p><u>Nyt bevillingssystem</u>  Rektor Henrik Dam orienterede om det nye bevillingssystem, som kan være relativt svært at gennemskue. I det nuværende bevillingssystem kommer langt størstedelen af bevillingerne fra taxametertilskud. Dette vil man skære ned på, således at kun 73 % af bevillingerne fremadrettet skal komme fra aktivitetstilskud. Til gengæld indføres et grundtilskud på 20 %, ligesom der indføres et kvalitets- og resultattilskud. De økonomiske konsekvenser for SDU er, som det ser ud på nuværende tidspunkt, ikke store. Rektor bemærkede endvidere, at SDU's strategi ikke vil blive ændret som følge af det nye bevillingssystem. Modellen passer fint ind i universitetets strategi.</p> <p><u>Testbaseret optag og status på optag 2017</u>  Prorektor Bjarne Graabech Sørensen orienterede om gennemførelsen af SDU's nye testbaserede optag. I alt mødte 4.475 ansøgere frem på de fem campus-byer og gennemførte den såkaldte uni-TEST. Hovedparten af testene blev gennemført den 22.-23. april 2017. Over 400 SDU-medarbejdere var organiseret med forskellige opgaver, der skulle sikre et godt forløb for ansøgerne. Evaluering af det testbaserede optag viste blandt andet, at testene var med til at give flere ansøgere en større afklaring omkring studievalg.</p> <p>SDU har i år en lille nedgang på optaget på bacheloruddannelserne i forhold til sidste år, hvilket er udtryk for en bevidst handling. SDU har indført en egendimensionering, og derudover er den statslige dimensionering fuldt udfaset. Der er en lille stigning i kandidatoptaget.</p> <p><u>Bedre rammer for ledelse på universiteterne</u>  Rektor Henrik Dam orienterede om rammerne for udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen herunder formanden. Den nuværende proces med Repræsentantskabets udpegning (udpegningsudvalg) af eksterne bestyrelsesmedlemmer via et fællesudvalg (indstillingsudvalg) bestående af formand og næstformand i henholdsvis Repræsentantskabet og i bestyrelsen, erstattes af to nye organer med en lovfæstet sammensætning.</p> <p>Indstillingsorganet består herefter af en formand, et eksternt og et internt medlem af bestyrelsen, to eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet og et medlem udpeget af ministeriet. Ved indstilling til bestyrelsesformandsposten udpeger udpegningsorganet en formand og ved indstilling af de øvrige eksterne medlemmer af bestyrelsen er bestyrelsesformanden for universitetet formand.</p>

Pkt.	Referat
	<p>Udpegningsorganet består af 5-7 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner, og formanden udpeges blandt disse, samt et medlem fra bestyrelsen, et medlem fra medarbejderne og et medlem fra de studerende.</p> <p>Den udpegede formand for universitetets bestyrelse skal godkendes af ministeren.</p> <p>Ændringerne i universitetsloven skal implementeres i SDU's vedtægt og godkendes i ministeriet. Processen med at få ændret universitetets vedtægt vil blive igangsat snarest.</p>
6.	<p><b>Danish Institute for Advanced Study (D-IAS)</b></p> <p>Professor, ph.d. Thorbjørn Knudsen og professor, ph.d. Francesco Sannino præsenterede Danish Institute for Advanced Study (D-IAS). D-IAS er et forskningscenter ved SDU, der sigter mod at inspirere banebrydende ideer.</p> <p>D-IAS mindset er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Be curious</li> <li>• Keep trying, dare fail</li> <li>• No duties, only opportunities</li> </ul> <p>D-IAS gør det muligt for forskere at blive drevet af deres egen intellektuelle nysgerrighed og er sammensat af de dygtigste forskere på SDU på tværs af forskellige discipliner.</p> <p>D-IAS afholder arrangementer på højt akademisk niveau og inviterer eksempelvis nobelprismodtagere til at holde foredrag.</p> <p>Bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen anerkendte det stærke initiativ og konstaterede, at det er modigt af SDU at satse på noget så ambitiøst. SDU kan være stolt af dette initiativ.</p> <p>Formand Jørgen Krab Jørgen takkede for et meget spændende indlæg.</p>
7.	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><u>Nye mødedatoer for 2018 - Repræsentantskabet</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandag den 12. marts 2018</li> <li>• Tirsdag den 25. september 2018</li> <li>• Onsdag den 5. december 2018</li> </ul> <p>Alle dage kl. 15.15. Der indkaldes elektronisk til møderne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste repræsentantskabsmøde er onsdag den 29. november 2017 i Odense.</li> <li>• Årsfest fredag den 27. oktober 2017 kl. 17.</li> </ul>

Jørgen Krab Jørgensen  
*formand*

/

*Nisrin Adel Hamad*  
*referent*

**Følgende medlemmer deltog i mødet:**

Jørgen Krab Jørgensen  
Clas Nylandsted Andersen  
Vita Andreassen  
Per Breum  
Mogens Dahl-Nielsen  
Simon Faber  
Kit Claudi Grøn-Iversen  
Lars Hedal  
Peter Rahbæk Juel  
Steen Bang Larsen  
Bent Claudi Lassen  
Martha Sofie Lauridsen  
Erland Porsmose  
Allan Schmidt-Hansen  
Mikkel Ellersgaard Sørensen  
Mette Thybo

**Følgende medlemmer var fraværende:**

Bent Agerholm  
Lars Tylvad Andersen  
Kim Brixen  
Peter Cederfeld  
Ole Drost  
Flemming Just  
Stén Knuth  
Erik Lauritzen  
Stephanie Lose  
Birthe Friis Mortensen  
Troels Mylenberg  
Morten Agger  
Elsebeth Gerner Nielsen  
Jørn Pedersen  
Erling Petersson  
Stig Poulsen  
Lone Saaby  
Bo Stærmosé  
Johnny Søtrup  
Jesper Vildbrad  
Jesper Wengel  
Annette Vilhelmsen  
Liselotte Hohwy Stokholm  
Jørgen Lundsgaard

Søren Anthony

**Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:**

Lars Nørby Johansen

Jørgen Chr. Bang

André Shamoun Darbroudi

Bodil Kjærsgaard

Klaus Rose

Niels Thorborg

Dagmar Warming

**I mødet deltog desuden fra Syddansk Universitet:**

Henrik Dam

Bjarne Graabech Sørensen

Nikolaj Malchow-Møller

Ole Skøtt

Nisrin Adel Hamad

Thorbjørn Knudsen

Francesco Sannino