

J.nr. 043-31
kb

REFERAT

Emne: Møde i Universitetsrådet

Dato og tidspunkt: Fredag den 6. december 2013 kl. 13.30 – 15.30

Sted: Campus Odense, lokale O77

Deltagere: Studerende Patrick Henry
Studerende Christina Guldfeldt Madsen
Specialkonsulent Rune N. Jørgensen
Laborant Tanja Christensen
Lektor Anne Scott Sørensen
Professor Kaare Christensen
Professor Jesper Wengel
Rektor Jens Oddershede

Observatører: Dekan Ole Skøtt
Dekan Simon Møberg Torp
Dekan Per Michael Johansen
Dekan Henrik Pedersen
Prorektor Bjarne Graabech Sørensen
Universitetsdirektør Jacob Schmidt

Afbud fra: Studerende Ida Johanne Eriksen
Fuldmægtig Mads Lildholdt
Professor Bo Nørregaard Jørgensen
Professor John Christensen
Dekan Jesper Strandkov
Sekretariatschef Merete Ruager

Referent: Karin Bruun

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet den 27. september 2013 (bilag # 1)
2. Input fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet v/Kaare Christensen
3. Budget 2014, 3. budgetudkast (inkl. Finanslovsforslag) v/Jens Oddershede (bilag # 2)
4. Opfølgning på Strategi- og Ledelsesgrundlag – hvad nu? v/Jens Oddershede (bilag # 3)
5. Orientering om og drøftelse af Studiefremdriftsreform v/Jens Oddershede (bilag # 4)
6. Fastlæggelse af ny dato for Universitetsrådets møde i december 2014
7. Meddelelser
 - Nyt fra biblioteksudvalget v/Christina Guldfeldt Madsen
 - ”Mit SDU” v/Merete Ruager (bilag # 5)
 - Institutionsakkreditering v/Jens Oddershede
 - Kvalitetsudvalget v/Jens Oddershede
 - Horizon 2020 v/Jens Oddershede
 - Tilsynsrapport v/Jens Oddershede
8. Eventuelt
 - Forslag til emner til de kommende møder

Ad. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27. september 2013 (bilag # 1)

Der var ingen bemærkninger til det udsendte referat, som herefter blev godkendt.

Ad. 2. Input fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet v/Kaare Christensen

Emnet for oplægget fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) var SUNDs generelle "sundhedstilstand". Oplægget satte fokus på translationel forskning og fremhævede områder, som har snitflader til, og således er mest relevante for, øvrige fakulteter.

SUND er et fakultet med mange institutter og uddannelser. I 2012 havde fakultetet knapt 1.800 ansatte og i 2013 510 ph.d-studerende og mere end 4.700 studerende.

SUND har et udbud af attraktive uddannelser, hvilket også ses på den store søgning til fakultetet. Omsætningen på SUND er stigende, hvilket gør sig gældende for især den eksterne men også den ordinære finansiering. Også publikationstallene viser en positiv udvikling, dette bl.a. i et godt samarbejde med OUH.

Fsva. antallet af ph.d.-studerende er SUND ved at nå en mætheds-grænse. Der lød en opfordring til at øvrige fakulteter byder ind, da det er SUNDs erfaring, at der er gode muligheder for at skaffe ekstern finansiering til disse i samarbejde med regionen.

SUND ser frem til sammenbygningen med det nye OUH og ser alt i alt et SUND som er inde i en særdeles positiv udvikling på alle kerneområder

Efterfølgende blev det bl.a. drøftet, hvor stor en andel af SUNDs ph.d.'er, som er eksternt finansieret, og hvorledes de øvrige fakulteter kan søge nogen af de samme udbudte midler til ph.d.'ere.

Ad. 3. Budget 2014, 3. budgetudkast (inkl. Finanslovsforslag) v/Jens Oddershede (bilag # 2)

Det blev indledningsvis nævnt, at der er foretaget enkelte mindre ændringer mellem det budgetudkast som er fremsendt til Universitetsrådet og den version, som er fremsendt til bestyrelsen.

Der er tale om et ekspansivt budget - der skrues op for forbruget i de kommende år, hvor der vil blive brugt af de opsparede midler. I 2016 forventes indtægter og udgifter igen at være i balance. Der budgetteres med en egenkapital ved udgangen af 2017 på 683 mio. kr., heraf udgør bygninger ca. 450 mio. kr.

Der ses en forskel mellem 1. og 3. budgetudkast på ca. - 60 mio. kr. Dette kan primært henføres til, at nogle reservationer ikke var lagt ind i 1. budgetudkast. Det gør sig eksempelvis gældende for midler til understøttelse af Strategi- og Ledelsesgrundlaget. Fsva. SDU 2020 var der i 1. budgetudkast forventet et forbrug på 5 mio. kr. i 2014. Efter at alle modtagere har meldt ind, hvornår de forventer at bruge de tildelte midler, er dette justeret til et forventet forbrug i

2014 på 27 mio. kr. Den nærmere gennemgang af budgetmaterialet mellem 1. og 3. budgetudkast har desuden afstedkommet et forventet større forbrug på fakulteter og fællesområdet (fx SDU Erhverv og Kommunikation).

Det blev endelig nævnt, at det fremgår af budgetudkastet (s. 2), at SDU støtter aktiviteter i ny forskerpark i Odense, herunder et inkubatormiljø. Det blev oplyst, at der planlægges bygget en ny afdeling af forskerpark i Cortex Park. Der vil være tale om en lille by bestående af 5 mindre bygninger, og byggeriet forventes færdigt i maj 2015.

Det er planen, at SDU skal leje de 3 af bygningerne; 1 til inkubatormiljø, 1 til DIAS (The Danish Institute for Advanced Study) og 1 til afdækning af universitetets lokaleproblemer. Inkubatormiljøet er tænkt som en gratis arbejdsplads (i en periode) til studerende, som arbejder med opstart af virksomheder. Der er dog også forventning om, at der vil være interesse fra erfarne iværksættere, idet disse dog må betale for, at leje sig ind.

Der blev efterfølgende spurgt til pålægget til fakulteterne om at afsætte midler til understøttelse af Strategi- og Ledelsesgrundlaget. Det blev oplyst, at der er hentet 20 mio. kr. ind fra budgetområderne i 2014 og 2015, og at de resterende 80 mio. kr. forventes hentet via indmelding fra de enkelte områder i årene 2014-2016. Denne indmelding kan formentlig fortrinsvis ske ved, at igangværende eller planlagte aktiviteter, som understøtter Strategi- og Ledelsesgrundlaget, markeres som sådan. Der blev ligeledes spurgt ind til investeringen i SDU Erhverv, og det blev besluttet at tage en generel diskussion af initiativet på et kommende møde.

Anne Scott Sørensen påpegede, at budgetudkastet befinder sig på et meget overordnet niveau, og der blev efterspurgt større detaljeringsgrad som afsæt for en mere kvalificeret stillingtagen.

Budgetudkastet blev herefter taget til efterretning og skal endelig godkendes af bestyrelsen den 16. december 2013.

Ad. 4. Opfølgning på Strategi- og Ledelsesgrundlag – hvad nu? v/Jens Oddershede (bilag # 3)

Efter 4. og sidste høring er de sidste ændringer af Strategi- og Ledelsesgrundlaget nu foretaget. Der er i forbindelse med gennemgangen bl.a. set på indsatsområder og mål for 2020, og der er taget hensyn til så mange af inputtene som muligt.

Strategi- og Ledelsesgrundlaget præsenteres for bestyrelsen den 16. december 2013, og eventuelle afsluttende bemærkninger kan tages med til bestyrelsen.

Det blev bemærket, at der igennem teksten er skift mellem ”Syddansk Universitet” og ”SDU” og mellem ”vi” og ”SDU”. Det blev oplyst, at disse skift er nøje gennemtænkte. Det blev positivt bemærket, at oplægget er blevet stadigt mere konsistent i processen, og at medarbejdere nu står stærkere i grundlaget.

Der var herefter ikke yderligere bemærkninger til det udsendte Strategi- og Ledelsesgrundlag.

Ad. 5. Orientering om og drøftelse af Studiefremdriftsreform v/Jens Oddershede (bilag # 4)

SU-reformen har bl.a. til formål at opnå besparelser, og heraf skal forventeligt 930 mio. kr. findes ved at studerende kommer hurtigere igennem studiet, og dermed efterfølgende kan være længere tid på arbejdsmarkedet. Regeringen har derfor besluttet, at der skal være en ekstra motivation for at fremme studie-intensiteten.

Det er planen, at alle studerende skal tilmeldes fuldt studie hvert år, og det skal ikke være muligt at framelde deltagelse i eksamen og eventuel re-eksamen medmindre der foreligger usædvanlige forhold. Det må forventes, at dette vil medføre en stigning i antallet af dispensationsansøgninger og øgede administrative omkostninger.

Med reformen følger en række store udfordringer, og der arbejdes derfor på en udskydelse af ikrafttræden. Der var en forventning om, at politikerne nok vil gå med til udskydelse, og eventuelt også åbne op for lettelse af nogle af reformens krav. Det er dog forventeligt, at reformen vil være fuldt gældende for nye studerende fra 1. september 2014.

Som konsekvens af reformen havde Syddanske Studerende indkaldt til stormøde den 4. december 2013 med deltagelse af studiechef Morten Hansen. Der ses et behov for information til studerende om reformen og dens konsekvenser, og i den forbindelse udtrykte de studerende glæde over, at der ikke på SDU stilles yderligere krav udover de, som følger direkte af reformen.

Afslutningsvis blev det nævnt, at SDU vil miste bonuspenge, hvis ikke studietiden blandt vore studerende nedbringes. Fra 2015 bliver den årlige 2 %-besparelse dog overført til bonuspuljen, og hvis nogen universiteter herefter ikke lykkes med at nedbringe studietiden, bliver der flere penge til de universiteter som opfylder de fastsatte reduktionsmål.

Ad. 6. Fastlæggelse af ny dato for Universitetsrådets møde i december 2014

Universitetsrådets møde i december 2014 må flyttes på grund af møde i Rektorkollegiet samme dag. Det blev aftalt, at mødet flyttes til den 10. december 2014 kl. 13-15.

Ad. 7. Meddelelser

- **Nyt fra biblioteksudvalget v/Christina Guldfeldt Madsen**
Biblioteksudvalget holdt sit 3. møde i uge 48.

Dagsordenens emner var bl.a. PURE og status på bygge- og flytteplaner. Det blev tillige drøftet, hvorledes biblioteket kan bidrage til opfyldelsen af Strategi- og Ledelsesgrundlaget.

For yderligere info henvises til referat af mødet, som snarest vil være tilgængeligt på hjemmesiden.

- **”Mit SDU” v/Merete Ruager (bilag # 5)**
(Præsentationen blev foretaget af Jacob Schmidt, da Merete Ruager ikke havde mulighed for at deltage i mødet.)

I projektet ”Mit SDU” er der i 2013 foretaget en kortlægning af hvilke informationer, de studerende har behov for igennem deres studie. Projektet skal arbejde for, at al relevant kommunikation og information mellem universitetet og de studerende samlet på én ny brugervenlig platform.

SDU Mobile, som blev gjort tilgængelig i september 2013, er første forsøg på en App til de studerende.

- **Institutionsakkreditering v/Jens Oddershede**
Som tidligere nævnt ønsker SDU akkreditering i 1. runde sammen med DTU, CBS og IT-universitetet.

Akkrediteringen medfører et større arbejde, hvor bl.a. vores kvalitetssystem skal dokumenteres, delpolitikker skal på plads og principper omkring studieforløb fastlægges. P.t. arbejdes der med en selvevaluering, som skal sendes ind inden udgangen af januar 2014.

Herefter nedsættes et akkrediteringspanel. Det er forventningen, at panelet kommer på besøg i april 2014. Her vil de udvælge enkelte uddannelser/programmer (forventeligt 4-5), som bruges til at afprøve, hvorvidt vores system fungerer som beskrevet.

Der forventes en positiv akkreditering inden udgangen af 2014.

- **Kvalitetsudvalget v/Jens Oddershede**
Morten Østergaard har nedsat et udvalg, som skal vurdere kvaliteten af de videregående uddannelser i Danmark. Udvalget skal identificere problemer og komme med forslag til løsninger.

Der er tale om et hurtigt-arbejdende udvalg, da 1. rapport skal foreligge allerede i marts 2014.

Meddelelsen afstedkom en kortere diskussion af formålet, der synes at være entydigt rettet mod økonomisk rentabilitet og en kvantitativ målestok.

- **Horizon 2020 v/Jens Oddershede**
Horizon 2020 har et budget på 525 mia. kr. indtil 2020, og det er SDUS ambitiøse mål at skaffe 700 mio. kr. EU-finansiering indtil 2020.

SDU har lagt mange kræfter i at være forberedt på programmet, bl.a. gennem opbygningen af SDU Grants Office, via samarbejdet med South Denmark European Office og gennem afviklingen af SDU Horizon 2020 Week i uge 47.

- **Tilsynsrapport v/Jens Oddershede**
SDU havde netop haft besøg af tilsynet.

Tilsynsrapporten vil blive uploadet på vores hjemmeside i starten af 2014, og det kan af rapporten læses, hvordan SDU klarer sig i sammenligning med de andre universiteter.

Ad. 8. Eventuelt

Forslag til emner til de kommende møder:

- ”Publiceringslandskabet”, herunder 1. hvad betyder open access for state of the art, 2. hvad betyder open access for udgifterne til publicering og 3. hvad betyder de bibliometriske opgørelser og målemetoder (BFI-point mm) for publiceringsstrategierne
- ”Mit SDU”
- Behov for standardisering af terminologier i information til studerende (fx vedrørende studie-, kursus- og læseplaner)
- Undersøgelse/orientering om manglende uddannelsestimer ift. de krævede 12 timer på BA
- SDU Erhverv – status efter ca. 1 års virke