

J.nr. 043-31  
kb

## REFERAT

Emne: Møde i Universitetsrådet

Dato og tidspunkt: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 14.00 – 16.00

Sted: Campus Odense, O77

Deltagere: Studerende Jesper Birch Carlsen  
Studerende Mikkel Warming Pedersen  
Studerende Charlotte Randa Allermand  
Fuldmægtig Mads Lildholdt  
Laborant Tanja Christensen  
Specialkonsulent Rune N. Jørgensen  
Professor Anne Scott Sørensen  
Professor Jesper Wengel  
Professor Kaare Christensen  
Professor John Christensen  
Rektor Henrik Dam

Observatører: Dekan Ole Skøtt  
Dekan Henrik Bindslev  
Dekan Nikolaj Malchow-Møller  
Prorektor Bjarne Graabech Sørensen  
Universitetsdirektør Karen Heebøll

Afbud fra: Professor Bo Nørregaard Jørgensen  
Dekan Henrik Pedersen  
Dekan Simon Møberg Torp

Referent: Karin Bruun

## **Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat fra mødet den 6. februar 2015 (bilag 1.1)
2. Årsrapport 2014, herunder status på udviklingskontrakt v/Henrik Dam (bilag 2.1.)
3. Opfølgning på Strategi 2020 v/Henrik Dam m.fl. (bilag 3.1)
  - a. Talentudvikling for studerende
  - b. Talentrekruttering for forskere
  - c. Talent- og karrierevejsudvikling for TAP
  - d. Internationalisering af uddannelse
  - e. Internationalisering af forskning og administration
4. SDUs samfundsengagement v/Karen Heebøll (bilag 4.1)
5. Udfordringer ved fremdriftsreformen v/Mikkel Warming
6. Underskudsgaranti på Det Humanistiske Fakultet v/Henrik Dam (bilag 6.1)
7. Kvote 2 og optag på SDU v/Henrik Dam (bilag 7.1)
8. Forslag til mødekalender 2015/16 v/Anne Scott Sørensen (bilag 8.1)
9. Meddelelser
10. Eventuelt

### **Ad. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 6. februar 2015 (bilag 1.1)**

Der blev gjort opmærksom på en ændret formulering omkring processen i afsnit 3 og 4 under ad. 3 om "Dimensionering" på side 4 i referatet.

Da der ikke var bemærkninger hertil eller til øvrige dele af referatet, blev dette godkendt.

### **Ad. 2. Årsrapport 2014, herunder status på udviklingskontrakt v/Henrik Dam (bilag 2.1)**

Det realiserede underskud i 2014 udgør kr. 40 mio., hvilket er mindre end det budgetterede underskud på kr. 90 mio. Dette ses som et tilfredsstillende resultat.

Der har været et ønske om i en vis grad at forbruge af den opsparede kapital, men bl.a. pga. dimensioneringen er underskuddet ved en bevidst prioritering blevet formindsket for at friholde en del af den frie kapital til de fremtidige effekter heraf.

Der er med årsrapporten for 2014 indført et ændret regnskabsprincip med posten "Hensatte forpligtelser". Der er således i 2014 indregnet 7,4 mio. kr. vedrørende reetableringsforpligtelser i forbindelse med eksterne lejemål, som ikke er SEA lejemål.

Årsrapporten har fået blanke revisionspåtegninger fra både egen revisor og Rigsrevisionen.

Målopfyldelsen i universitetets udviklingskontrakt har samlet set været tilfredsstillende. Opmærksomheden blev særligt henledt på mål omkring gennemførelsestid, frafald og ligestilling.

De fastsatte mål for gennemførelsestid i 2014 er på både bachelor- og kandidatniveau alene delvist opfyldt. Der er særligt fokus på dette område, da det fremtidigt vil have indflydelse på bevillingen til universitetet.

Målet for frafald er delvist opfyldt på bachelorniveau og ikke opfyldt på kandidatniveau. Hertil bemærkedes, at det ikke er et udtryk for at vore studerende ikke færdiggør deres studier, men i væsentlig grad en konsekvens af, at studerende skifter til et andet universitet, hvilket også medregnes som frafald. Uigennemsigtheden i det beregnede frafald blev drøftet, herunder bl.a. at det ville være hensigtsmæssigt med et "renset" frafaldstal, som alene inddrager de studerende, som reelt forlader uddannelsessektoren.

Endelig blev målet om Ligestilling (Kønsmæssig sammensætning af det fastansatte, videnskabelige personale) nævnt, idet det bemærkedes, at målet i princippet er opfyldt. At der alene ses en delvis opfyldelse af dette mål skal ses i lyset af, at der er konstateret mindre udsving fra år til år, men med en klart stigende tendens over en længere årrække.

### **Ad. 3. Opfølgning Strategi 2020 v/Henrik Dam m.fl. (bilag 3.1)**

Indledningsvis blev nævnt, at decentrale indsats på hovedområderne som opfølgning på Strategi 2020 er under implementering. Herudover vil der blive iværksat fælles indsats på

tværs af universitetet under overskriften ”Talentudvikling og internationalisering”. De fælles indsatser er opdelt i 5 hovedspor, hvor der til hvert spor er udpeget et medlem eller flere medlemmer fra direktionen som handlingsansvarlige.

a) Talentudvikling for studerende:

Dette hovedspor består af 2 hovedaktiviteter.

Dels skabes en fælles ramme for universitetets talentprogrammer, herunder en beskrivelse af, hvad vi forstår ved et talentprogram, og hvad fremtidige programmer skal leve op til, idet vi som minimum skal leve op til ”Talentbekendtgørelsens” krav.

Dels udviklingen af tværfakultære talentprogrammer, som vil ske som en ”bottom-up-proces”, hvor det er målet at finde ideerne til sådanne programmer ude i organisationen. Det er planen, at det første program sættes i gang i sommeren 2016 og herefter to yderligere programmer i hhv. sommeren 2017 og 2018.

b) Talentrekruttering for forskere/videnskabelige medarbejdere:

Målet med denne indsats er at løfte kvaliteten af vores videnskabelige medarbejdere (forskere/underviser).

Der arbejdes indenfor 3 områder: Scouting/talentspotting, brede opslag (sikre flere kvalificerede ansøgere (mindst 3) til stillingerne) og attraktive spouse-services.

c) Talent- og karrierevejsudvikling for TAP

Målet med denne indsats er at skabe en indsigt i, hvilke kompetencer vores TAP’er må besidde for at styrke opgaveløsningen.

Det vil herunder blive vurderet, hvordan universitetet bredt kan sikre TAP’ernes kompetenceudvikling, herunder mulighederne for rotation, intern rekruttering og sikring af karriereveje.

De sidste 2 hovedspor (”Internationalisering af uddannelse” og ”Internationalisering af forskning og administration” – d+e) blev - henset til den fremskredne tid - udskudt til det næste møde i rådet.

#### **Ad. 4. SDU’s samfundsengagement v/Karen Heebøll (bilag 4.1)**

Med baggrund i rapporten ”Videnudveksling med samfundet – kort fortalt” fra Danske Universiteter besluttede direktionen i december 2014 at nedsætte en hurtigt-arbejdende task force gruppe med bred deltagelse for en kortlægning af universitetets samfundsengagement.

Kortlægningen har vist, at der allerede er mange og gode potentialer i dele af vores nuværende aktiviteter. På mange områder gør vi det rigtig godt, og fokus må rettes til områder, hvor der er handlemuligheder/potentialer for udvikling.

Generelt er der stor forskel på, hvordan man gør på de enkelte fakulteter, og der er således et stort potentiale i benchmarking og inspiration mellem hovedområderne. Herudover har gruppen peget på, at en drøftelse af arbejdsdelingen mellem fakulteter og Fællesområdet og især inspiration fra eksterne aftagere kan vise mulige potentialer.

Teknologioverførsel i bredere forstand, studenterrettede videnudvekslingsaktiviteter og etablering af inkubator-miljøer er specifikke fokusområder.

Herudover peger kortlægningen på en række områder, der kan arbejdes videre med for at hente yderligere potentiale.

Det er målet, at der skal udarbejdes en samlet strategisk fortælling for SDU's samfundsengagement, der bygger på prioriterede handlinger. Den videre proces for samfundsengagement igangsættes i direktionen i maj 2015.

Rådet kvitterede herefter for redegørelsen. Der var ingen særlige bemærkninger

#### **Ad. 5. Udfordringer ved fremdriftsreformen v/Mikkel Warming**

De studerende medlemmer af rådet havde bragt punktet op for at skabe en debat om udfordringerne i forbindelse med udrulningen af fremdriftsreformen.

Fremdriftsreformen skaber store administrative og praktiske udfordringer bl.a. i forbindelse med eksamensafholdelse, og der blev udtrykt en frygt for, at de studerende vil falde fra pga. det store pres, de underlægges.

Af diskussionen fremgik, at der på kort sigt desværre ikke ser ud til at være så store handlemuligheder.

Der blev udtrykt en forventning om, at der kan laves ændringer til reformen – men ikke, at den rulles tilbage.

Rektor informerede om, at ministeren er kaldt i åbent samråd om fremdriftsreformen ultimo april 2015, og anmodede i den forbindelse om, at studerende og ansatte indmeldte, hvad de anså som problemer ved fremdriftsreformen.

#### **Ad. 6. Underskudsgaranti på Det Humanistiske Fakultet v/Bjarne Graabech Sørensen (bilag 6.1)**

Som tidligere nævnt er der indgået en "musketér-ed" mellem fakulteterne om - i en 5-årig periode og i fællesskab - at afbøde konsekvenserne af dimensioneringen, som rammer Det Humanistiske Fakultet særlig hårdt.

De forventede omkostninger ved dimensioneringen er opgjort til mellem 22 og 25 mio. kr., og der er forudsat en omstillingsproces/periode på 5 år fra 2016, idet det opgjorte beløb dog ikke nødvendigvis skal fordeles ligeligt over de 5 år.

Det er tillige forudsat, at beløbet suppleres ved, at Det Humanistiske Fakultet i tilslutning til den centrale pulje trækker på egen opsparing for at dæmme op for konsekvenserne af dimensioneringen.

Finansieringen over den 5-årige periode vil blive trukket på universitetets egenkapital, idet det betragtes som en éngangs-investering/udgift.

#### **Ad. 7. Kvote 2 og optag på SDU v/Henrik Dam (bilag 7.1)**

Punktet blev udskudt til behandling på rådets næste møde, hvor det vil blive behandlet sammen med en redegørelse for optaget via kvote 1.

#### **Ad. 8. Forslag til mødekalender 2015/16 v/Anne Scott Sørensen (bilag 8.1)**

Der blev fastsat følgende datoer for Universitetsrådets møder i 2016, og der vil snarest blive udsendt Outlook-mødeindkaldelser til alle mødedeltagere:

Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 14-16

Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 14-16

Tirsdag den 6. september 2016 kl. 14-16

Torsdag den 1. december 2016 kl. 14-16

Fastlæggelse af dagsordenspunkter til møderne vil blive taget op på rådets næste møde og tillige blive tilføjet løbende.

#### **Ad. 9. Meddelelser**

Der var ingen meddelelser på mødet.

#### **Ad. 10. Eventuelt**

Der blev udtrykt ønske om udpegning af en næstformand (studerende) i de Akademiske Råd, som det er tilfældet i Universitetsrådet. Dette bl.a. af hensyn til inddragelse af de studerende ved fastlæggelse af dagsorden. Det fremgik efterfølgende, at udpegning af en formel næstformand vil kræve en ændring af universitetets Vedtægt, og Universitetsrådet må derfor udarbejde en indstilling, som rektor kan viderebringe til bestyrelsen (sammen med øvrige ønsker om vedtægtsændringer). Da en vedtægtsændring ikke kan forventes indenfor den nærmeste fremtid blev det aftalt, at de studerende i første omgang i praksis inddrages ved fastlæggelsen af dagsorden for møderne i de Akademiske Råd.

Der blev tillige udtrykt ønske om VIP-repræsentation i Uddannelsesrådet. Hertil bemærkedes, at betegnelsen "Uddannelsesrådet" kan være misvisende, idet der ikke er tale om et rådgivende organ, men en besluttende ledelsesforsamling. Den nuværende sammensætning afspejler dette.