

9. december 2016

J.nr. 15/29494

JWE/LKN

REFERAT

Emne: Møde i Universitetsrådet

Dato og tidspunkt: Torsdag den 1. december 2016 kl. 14.00-16.00

Sted: Syddansk Universitet, lokale O 77

Referent: Lone Wichmann

Dagsorden:

Punkter:	
1.	Kommissorium for Biblioteksudvalget <ul style="list-style-type: none">Behandling af nyt kommissorium for Biblioteksudvalget v/Jesper Wengel
2.	2. budgetudkast 2017 v/Bjarne Graabech Sørensen
3.	SDUs grundfortælling og SDUs strategiske indsatser v/Bjarne Graabech Sørensen og Henrik Dam
4.	Direktionens strategiske pulje DSP v/Henrik Dam
5.	Præsentation af RIO – Research Innovation Office v/Henrik Bindselev
6.	Meddelelser v/Henrik Dam
7.	Eventuelt v/Jesper Wengel

Referat:

Pkt.	Referat
1.	<p>Kommissorium for Biblioteksudvalget • Behandling af nyt kommissorium for Biblioteksudvalget v/Jesper Wengel</p> <p>Universitetsrådet har modtaget en henvendelse fra Rita Irene Rattenborg, afdelingsleder, Syd-dansk Universitetsbibliotek vedr. spørgsmål til indstillinger af medlemmer og repræsentanter til Biblioteksudvalget. Formanden har drøftet sagen med sekretariatschef Jørgen Schou og forslaget er, at ændre ordlyden indstiller til ordlyden udpeger i kommissoriet for Biblioteksudvalget.</p> <p>Universitetsrådet besluttede at følge forslaget. I kommissoriet for Biblioteksudvalget ændres indstiller til udpeger. Desuden ændres <i>overbibliotekar</i> til <i>bibliotekschef</i> i kommissoriet, da det er mere tidssvarende.</p>
2.	<p>2. budgetudkast 2017 v/Bjarne Graabech Sørensen</p> <p>Bjarne Graabech Sørensen redegjorde for 2. budgetudkast for 2017. Det er et budgetudkast, som direktionen fremlægger for bestyrelsen den 16. december 2016.</p> <p>For det kommende år og for overslagsårene 2018-2020 er der budgetteret med et underskud for perioden 2017-2020. Dette sker for at få nedbragt SDUs egenkapital, så den frie egenkapital vil være omkring 150 mio. kr. i 2020.</p> <p>2. budgetudkast er opdateret i forhold til den seneste Finanslov 2016 og fremdriftsreformen. Resultatet for 2016 er indregnet i 2. budgetudkast 2017.</p> <p>Universitetsrådet tog orienteringen til efterretning og ser positivt på nedbringelsen, der er planlagt for SDUs egenkapital.</p>
3.	<p>SDUs grundfortælling og SDUs strategiske indsatser v/Bjarne Graabech Sørensen og Henrik Dam</p> <p>Bjarne Graabech Sørensen præsenterende et nyt udkast til SDUs grundfortælling, som direktionen arbejder på i øjeblikket.</p> <p>Ændringen i strategien, som var kendetegnet ved faste KPI'er, er mere værdiskabende mål. Rammebetingelserne for universiteterne har ændret sig over årene, hvilket gør, at flere af de faste KPI'er ikke længere er relevante for SDUs strategi.</p> <p>På baggrund af dette har direktionen udarbejdet en ny grundfortælling. SDUs grundfortælling er tænkt som et statisk budskab, der understøttes med dynamiske eksempler.</p> <p>Universitetsrådet havde mulighed for at komme med kommentarer og anbefalinger til direktionen vedr. SDUs grundfortælling:</p>

Pkt.	Referat
	<ul style="list-style-type: none"> • Nyt i sproget, som er godt • Vigtigt at grundfortælling er noget, som medarbejderne kan forholde sig • Viden ændres til værdi <ul style="list-style-type: none"> - Rådet kan være bekymret for at fokus udefra kommer væk fra grundforskningen – et forslag er at ændre værdi til viden og værdi. - Samfundet vil måle på de værdier, som kan måles på. Det vil ikke have fokus på de kulturelle værdier m.m., der skabes af universitetet. Det vil blive en udfordring også at få italesat dette og vurderet disse mere kvalitative mål • Det giver mening at gå fra KPI'er i strategien til mere værdiskabende mål.
4.	<p>Direktionens strategiske pulje DSP v/Henrik Dam</p> <p>Direktionens strategiske pulje blev præsenterede, og rektor orienterede om udmøntningen af projekter over perioden 2016 til 2020.</p> <p>Direktionen har besluttet at udmønte 10 mio. kr. ekstra i direktionens strategiske pulje i 2017. På baggrund af dette til direktionen i starten af 2017 indkalde til yderligere strategiske tiltag fra fakulteterne med henblik på en indstilling til SDUs bestyrelse i marts 2017.</p> <p>Processen vil involvere Universitetsrådet. Direktionen vil indstille de nye strategiske tiltag til Universitetsrådet med henblik på faglige vurderinger og bemærkninger, som kan tages videre til SDUs bestyrelse.</p> <p>Universitetsrådet ser meget positivt på denne rolle, og et ønske til direktionen er, at rådet bliver tidligere involveret i processen samt får mere baggrundsmateriale for at kunne vurdere projekterne optimalt.</p> <p>Universitetsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>
5.	<p>Præsentation af RIO – Research Innovation Office v/Henrik Bindslev.</p> <p>Henrik Bindslev præsenterede strategien og organiseringen af RIO - Research Innovations Office.</p> <p>Universitetsrådet drøftede præsentationen af RIO og havde følgende bemærkninger til præsentationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RIO synes udelukkende orienteret mod det private erhvervsliv, det bør imidlertid reflekteres, at megen innovation starter hos græsrods- og borgerbevægelser, ligesom det offentlige/velfærdssystemerne bør nævnes som interessante samarbejdspartnere/innovationsinteressenter • RIO synes at blive ekstremt topstyret, det foreslås, at der indsættes en faglig ekspertise/VIP-repræsentant <p>Universitetsrådet tog derefter orienteringen til efterretning.</p>
6.	Meddelelser

Pkt.	Referat
	<p>v/Henrik Dam</p> <p>Nyt regeringsgrundlag</p> <p>Henrik Dam orienterede kort om det nye regeringsgrundlag med henblik på uddannelse og forskning.</p> <p>Nyt taxameter system med fokus på beskæftigelse. Styringseftersynet – ny sammensætning af bestyrelserne. Pejlemærker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindst 60 pct. af de beskæftigede nyuddannede skal ende i job i den private sektor. • Regeringen ønsker, at beskæftigelsen for nyuddannede skal være mindst på niveau med gennemsnittet for den erhvervsaktive befolkning, når der tages hensyn til konjunkturudviklingen. • Regeringen vil nedsætte et udvalg, som skal opstille konkrete modeller for bedre universitetsuddannelser. Udvalget skal blandt andet se på uddannelsernes længde, indhold og opbygning. Målet er at styrke kvaliteten i uddannelserne og forbedre sammenhæng og fleksibilitet mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet. • Med afsæt i udspillet <i>Et stærkere Danmark – Et mere robust SU-system</i> fremlægger regeringen et udspil til en omlægning af SU'en. Hele det direkte provenu i 2019-2025 foreslås placeret i en kompetencepulje. Puljen skal anvendes til at styrke danskernes kompetencer og ruste arbejdsstyrken til fremtidens arbejdsmarked. • Regeringen er åben over for private universiteter og andre private videregående uddannelsesinstitutioner. <p>Budgetloft</p> <p>Henrik Dam informerede kort om, at regeringen har nedsat et budgetloft for investeringer af byggeri på selvejende institutioner, universiteterne, og dette vil kunne få betydning for det kommende SUND byggeri.</p> <p>Justering af studietiden</p> <p>Rektor orienterede kort om justering i opgørelsesmetoden for fremdriftsreformen.</p> <p>Ministeriet har i november 2016 meddelt universiteterne, at man har foretaget justeringer i den nuværende opgørelsesmetode for fremdriftsreformen.</p> <p>For SDU betyder det, at universitetet på den ene side får reduceret i reduktionskravene (fra 3,1 måned til 2,9 måned), hvilket er positivt, men på den anden side får korrigeret væsentligt i den oprindelige udgangssituation. Dette er negativt for SDU, da det bliver vanskeligere at indfri målene i studiefremdriftsreformen. Dette ses i form af en negativ bevillingskorrektion på 12,4 mio. kr. for SDU.</p> <p>De andre universiteter får et positivt resultat ved denne justering, men bliver sat op i reduktionskravet for studietiden i 2017.</p>
7.	<p>Eventuelt</p> <p>v/Jesper Wengel</p> <p>Der har været valg til de styrende organer på SDU, og følgende er oplyst på nuværende tids-</p>

Pkt.	Referat
	<p>punkt:</p> <p>På TAP-siden er Tanja Christensen og Mads Lildholdt genvalgt, og Christian Grud blev valgt ind som nyt medlem i Universitetsrådet.</p> <p>For de studerende er tre nye repræsentanter valgt ind i rådet.</p> <p>For de akademiske råd er Jesper Wengel og Kaare Christensen genvalgt.</p> <p>John Christensen, Bo Nørregaard Jørgensen, Rune Jørgensen og Anne Scott Sørensen stopper i rådet.</p> <p>Rektor takkede alle for samarbejdet.</p> <p>Formanden takkede også alle og især en stor tak til Anne Scott Sørensen, som var formand for Universitetsrådet de først to år, samt Annes indsats for at bringe formændene for de akademiske råd sammen.</p> <p>Formanden takkede også ledelsen for samarbejdet på vegne af Universitetsrådet.</p>

Følgende deltog i mødet:

Formand, professor Jesper Wengel
 Rektor Henrik Dam
 Professor Kaare Christensen
 Professor Anne Scott Sørensen
 Fuldmægtig Mads Lildholdt
 Specialkonsulent Rune N. Jørgensen
 Laborant Tanja Christensen
 Studerende Maiken D. Hansen
 Studerende André Shamoun Dabroudi

Følgende observatører deltog i mødet:

Prorektor Bjarne Graabech Sørensen
 Konstitueret universitetsdirektør Herluf Petersen
 Dekan Simon Møberg Torp
 Dekan Ole Skøtt
 Dekan Henrik Bindslev
 Institutleder Frants Roager Lauritsen – i stedet for Dekan Martin Zachariasen
 Prodekan Nina Dietz Legind – i stedet for Dekan Nikolaj Malchow-Møller

Afbud:

Dekan Martin Zachariasen
 Dekan Nikolaj Malchow-Møller
 Professor Bo Nørregaard Jørgensen

Professor John Christensen
Studerende Charlotte Randa Allermann

Referent:
Lone Wichmann