

## Referat fra møde i Universitetsrådet den 30. maj 2017

### Til stede:

- Formand, professor Jesper Wengel
- Næstformand, studerende Morten Agger
- Rektor Henrik Dam
- Professor Kaare Christensen
- Lektor Casper Sylvest
- Professor Thomas Elholm
- Lektor Henrik Karring
- Specialkonsulent Mads Lildholdt
- AC-fuldmægtig Christian Grud
- Studerende Mikkel Ellersgaard Sørensen
- Studerende Allan Schmidt Hansen
- Prorektor Bjarne Graabech Sørensen
- Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind
- Dekan Martin Zachariasen
- Dekan Simon Møberg Torp
- Kontorchef Annette Schmidt (referent)

### Afbud:

- Dekan Henrik Bindslev,
- Dekan Nikolaj Malchow-Møller (prodekan Nina Dietz Legind deltog i stedet)
- Dekan Ole Skøtt
- Laborant Tanja Christensen
- AC-fuldmægtig Lone Wichmann

### Dagsorden:

1.	Kontrolleret nedsparring af egenkapitalen. Herunder drøftelse af direktionens beslutning vedr. udmøntningen af Direktionens Strategiske Pulje, 2017
2.	Drøftelse af kriterier for Direktionens Strategiske Pulje.
3.	Drøftelse af rammer for kapacitetsstyring af uddannelser (egendimensionering).
4.	Status og planer for SDU's håndtering af ændringerne i persondataloven
5.	Testbaseret optag – evaluering af testforløb
6.	Forslag til mødekalender 2018
7.	Valg af ny næstformand for perioden 1.8.2017 – 31.12.2017
8.	Meddelelser fra Rektor
9.	Evt.

## Referat fra møde i Universitetsrådet den 30. maj 2017

### Referat:

1.	Kontrolleret nedsparring af egenkapitalen	Drøftelse
	<p>Formanden takkede de valgte medlemmer af Universitetsrådet for indsatsen i forbindelse med anbefalingerne til udmøntning af Direktionens Strategiske Pulje (DSP). Formanden beklagede direktionens beslutning om ikke at udmønte midler fra puljen.</p> <p>Rektor redegjorde for SDU's økonomiske situation med øgede indtægter i 2016 og forventede øgede indtægter i 2017 bl.a. grundet en aktuel øget STÅ produktion, hvilket fører til en u hensigtsmæssig stigning i egenkapitalen. Bestyrelsen har således bedt direktionen om at udarbejde en plan for nedbringelse af egenkapitalen.</p> <p>En række forbehold gør det ikke muligt at prognosticere det nøjagtige råderum på nuværende tidspunkt, og de endelige beslutninger om omfang og budgetmæssig udmøntning henholdsvis decentralt via økonomimodellen og centralt via DSP kan først ske i slutningen af 2017. Der vil ikke være tale om permanente midler.</p> <p>Direktionen har besluttet at indarbejde fakulteternes strategiske forslag til DSP i den større økonomiske ramme, i det omfang hvor det er muligt at skalere projekterne op, hvilket betød at alene de to humanistiske forslag udloddes på DSP i denne runde.</p> <p>Universitetsrådet vil blive inddraget i efteråret med henblik på udmøntning af DSP, når de økonomiske forudsætninger og beslutning om den budgetmæssige udmøntning foreligger.</p> <p>Formanden gav udtryk for, at balancen mellem den decentrale udmøntning via budgetmodel og den centrale udmøntnings fælles indsatser er vigtig for at sende signalet om, at der er midler, som kan bringes i spil lokalt. Universitetsrådet bidrager gerne i en drøftelse af direktionens overvejelser i efteråret.</p> <p>Formanden udtrykte tilfredshed med, at der udmøntes midler til to projekter på HUM, og at der var enighed om, at det er vigtigt at sikre differentiering og balance i udmøntningen.</p> <p>Han takkede for orienteringen og ønsker på baggrund af processen i foråret at se fremad jf. punkt 2 på dagsorden.</p>	
2.	Kriterier for DSP -UR	Drøftelse
	<p>Rektor beklagede, at ansøgningerne i denne runde havde været meget uensartet. Direktionen fastlægger fremover en ramme for hver udmøntning, som tydeliggør, hvad man beder Universitetsrådet om.</p> <p>Formålet med direktionens strategiske pulje er at muliggøre større tværfaglige strategiske indsatser.</p> <p>Universitetsrådet anmodes om så vidt muligt at foretage en fagkyndig vurdering og ikke en vurdering af forslagernes økonomiske bæredygtighed, hvilket ville forudsætte indsigt i komplicerede budgetmodeller.</p> <p>Casper Sylvest bemærkede, at han anså det for vigtigt for motivationen blandt forskerne i en tid med begrænset adgang til forskningsmidler, at der så vidt muligt var transparens i processen omkring uddelingen af midler både centralt og decentralt.</p> <p>Formanden noterede, at direktionen og dekanerne ønsker transparens i udmøntningen</p>	

## Referat fra møde i Universitetsrådet den 30. maj 2017

	både centralt og decentralt. Formanden konkluderede, at notatet vedrørende principper og proces for Universitetsrådets behandling af Direktionens Strategiske Pulje præciseres, så det fremgår, at Universitetsrådet ikke forholder sig til <b>økonomisk</b> bæredygtighed.	
<b>3.</b>	<b>Kapacitetsstyring</b>	<b>Drøftelse</b>
	<p>Prorektor gennemgik formålet med punktet, som er inddragelse af Universitetsrådet i en drøftelse af rammerne for næste års kapacitetstal.</p> <p>Det overordnede formål med kapacitetsbegrænsningen har været at være på forkant med den eksterne dimensionering, så SDU opnår større frihed og kan indlægge egne kriterier og kvalitetsdrøftelser på baggrund af både nøgletal og individuelle faktorer for de enkelte uddannelser.</p> <p>Der er ikke en garanti for, at SDU slipper for ekstern dimensionering, men tilbagemeldingen fra ministeriet på SDU's henvendelse er det bedste man kunne få ud af dialogen med ministeriet ud fra den præmis, at SDU rent faktisk både er forpligtet på og finder det rigtigt at sikre sammenhæng mellem udbud af studiepladser og det samfundsmæssige behov.</p> <p>Fremadrettet ser vi et mindre fald i optaget samlet frem mod 2020, men der er først og fremmest skåret i kapacitet, som vi reelt ikke har brugt.</p> <p>Der var enighed om, at SDU's bredere tilgang til kapaciteten er positiv, og at det er åbenlyst fornuftigt og rigtigt, at SDU tilpasser kapaciteten. Universitetsrådets rolle bliver herefter at diskutere de valgte kriterier.</p> <p>Casper Sylvest var bekymret for, at nogle af kriterierne fik sit eget liv og Mads Lildholt supplerede med, at det er vigtigt at have fokus på, om betydningen af nøgletal kan medføre uhensigtsmæssig adfærd i studiemiljøerne. Bjarne Graabech Sørensen pointerede, at kriterierne er udgangspunkt for en dialog om udfordringerne og derfor ikke bruges uden forbehold.</p> <p>Formanden konkluderede, at både SDU's tilpasning og kriterier for kapacitetstilpasning er fornuftige, men at det ikke er en garanti for fremtiden, hvor der i øvrigt forventes en ny model efter evalueringen af den nuværende.</p>	
<b>4.</b>	<b>Persondataloven</b>	
	<p>Kaare Christensen orienterede om den særlige udfordring, der opleves i forbindelse med, at nye projekter, der omfattes af persondataloven fra 2015, ikke skal anmeldes til Datatilsynet men være en del af SDU's paraplyanmeldelse.</p> <p>Denne meget store opgave varetages af RIO. På grund af den sparsomme og i øvrigt glimrende bemanning er der meget lange ventetider, hvilket er en udfordring for nuværende og fremtidige projekter</p> <p>Søren E. Frandsen redegjorde for den aktuelle situation, hvor der i øjeblikket mandes op og digitaliseres. Det forventes at omfatte 2.5 årsværk. RIO prioriterer opgaven højt men proceduren er endnu ikke helt på plads, hvilket bl.a. også gælder for Datatilsynet, der pt. udgør en flaskehals for behandling af sager.</p> <p>Thomas Buchvald Vind orienterede om, at direktionen har haft en drøftelse af den nye persondataforordning, hvor der er enighed om vigtigheden af dette område SDU ønsker at have en meget høj ambition for både forskningsdata og generelt for alle data om medarbejdere.</p>	

## Referat fra møde i Universitetsrådet den 30. maj 2017

<b>5.</b>	<b>Testbaseret optag</b>	
	<p>Prorektor orienterede om årets testbaserede optag.</p> <p>Der var godt 5.000 tilmeldte og ca. 4.500 mødte op. Evalueringen fra de deltagende er generelt meget positivt, og det tyder på, at ansøgerne er blevet mere afklarede i forhold til studievalget.</p> <p>Der udestår nu en grundig evaluering af arrangementet og de mange data, som genereres i optagelsesprocessen. Senere vil denne viden kobles til de studerendes adfærd på studiet. Det er forventningen, at særligt frafaldet vil forbedres og med blot en mindre ændring i frafaldet vil omkostningerne ved den omfattende optagelsesprocedure tjenes hjem.</p> <p>Evalueringen er fortaget af ca. 1/3 af de fremmødte ansøgere</p> <p>Det forventes, at målet om, at 25 % af de studerende optages via testbaseret optagelse nås i 2017.</p>	
<b>6.</b>	<b>Mødekalender</b>	
	Mødedatoerne flyttes evt. en smule. Nyt forslag fremlægges på næste møde.	
<b>7.</b>	<b>Valg af ny næstformand</b>	
	<p>De studerende indstillede, at Mikkel Ellersgaard Sørensen i Morten Aggers fravær fra august til og med december varetager posten som næstformand. Maiken Dahl Hansen indtræder som suppleant for Morten Agger i samme periode.</p> <p>Universitetsrådet tiltrådte indstillingen.</p>	
<b>8.</b>	<b>Meddelelser fra rektor</b>	
	<p>Rektor orienterede om status for nyt bevillingssystem og den endelige model for styringseftersynet.</p> <p>Universitetsrådets behandling af Eliteforskerpriser vil evt. foregå skriftligt på grund af deadline i starten af august</p>	

*Jesper Wengel*  
formand

/

*Annette Schmidt*  
referent