

28. august 2017

J.nr. 17/1721

LKN

## REFERAT

Emne: Møde i Universitetsrådet

Dato og tidspunkt: Mandag den 28. august 2017 kl. 14.00-16.00

Sted: Syddansk Universitet, lokale O 77

Referent: Lone Wichmann

### Dagsorden:

<b>Punkter:</b>	
1.	<b>Orientering om regnskab for 2017 og budget for 2018</b> v/Henrik Dam
2.	<b>Status på nedsparing af egenkapitalen</b> v/Henrik Dam
3.	<b>Status for optaget 2017</b> v/Bjarne Graabech Sørensen
4.	<b>Status for overskridelse af studietiden</b> v/Bjarne Graabech Sørensen
5.	<b>Orientering af indmeldte kapacitetstal for 2018</b> v/Bjarne Graabech Sørensen
6.	<b>Universitetets rolle i oplysning om de demokratiske organer (nævn og råd)</b> v/Mikkel Ellersgaard Sørensen
7.	<b>Halvårsstatus på SDUs Udviklingskontrakt</b> v/Henrik Dam
8.	<b>Proces for nye rammekontrakter</b> v/Bjarne Graabech Sørensen

9.	<b>Orientering af byggesager</b> v/Thomas Buchvald Vind
10.	<b>Meddelelser fra rektor</b>
11.	<b>Eventuelt</b> v/Jesper Wengel

**Referat:**

Pkt.	Referat
1.	<p><b>Orientering om regnskab 2017 og budget 2018</b> v/Henrik Dam</p> <p>SDU's budget for 2018 foreligger ikke på nuværende tidspunkt, da finanslovsforslaget for 2018 ikke er offentliggjort.</p> <p>SDUs regnskab for 2017 forventes at blive forbedret med ca. 170 mio. kr. og udviser et overskud på ca. 40 mio. kr.</p> <p>De væsentlige årsager til det forbedrede resultat er øgede uddannelsesindtægter på grund af øget STÅ produktion, et øget overhead fra ekstern virksomhed og faldende omkostninger.</p> <p>Nyt bevillingssystem: Rektor redegjorde for det tekniske beregningsgrundlag for det nye bevillingssystem.</p> <p>Det nye bevillingssystem omfatter følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Et grundtilskud, som ligger fast for en 4-årig periode og udgør ca. 20 % af de samlede uddannelsesbevillinger. Genfastsættelse af grundtilskuddet vil ske på baggrund af en samlet kvalitetsvurdering, fremadrettede prioriteringer og opfølgning på de strategiske rammekontrakter.</li> <li>• Et aktivitetstilskud (STÅ), der udgør ca. 70 % af de samlede uddannelsesbevillinger.</li> <li>• Et kvalitets- og resultattilskud, som fordeles til institutionerne på baggrund af nyuddannedes overgang til beskæftigelse og de studerendes gennemsnitlige studietid.</li> <li>• Et særligt grundtilskud til uddannelsesudbud udover hovedcampus. Tilskuddet skal udgøre 1 mio. kr. årligt pr. decentral campus.</li> </ul> <p>Aktivitets- og resultattilskud, der ikke udløses på grund af manglende målopfyldelse, samles i en kvalitetspulje. Det er oplyst, hvorledes midlerne i denne pulje skal fordeles.</p> <p>De økonomiske konsekvenser for SDU på delelementer baseret på tal for 2016 for det nye bevillingssystem vil være:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundtilskuddet vil udgøre 227,1 mio. kr. svarende til 20 % af det samlede tilskud.</li> <li>• Det aktivitetsbaserede tilskud ville udgøre 832,8 mio. kr. svarende til 72 % af det samlede tilskud.</li> </ul>

Pkt.	Referat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilskuddet på baggrund af beskæftigelse udgør 30,5 mio.kr. svarende til 3 % af den samlede bevilling.</li> <li>• Tilskuddet på baggrund af færdiggørelse vil udgøre 33,6 mio. kr. svarende til 3 % af det samlede tilskud.</li> <li>• Det decentrale tilskud udgør 4 mio. kr. årligt svarende til 0,3 % af den samlede bevilling.</li> </ul> <p>Formanden takkede for orienteringen, og Universitetsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>
2.	<p><b>Status på nedsparing af egenkapitalen v/Henrik Dam</b></p> <p>Henrik Dam orienterede Rådet om processen for nedsparingen af egenkapitalen på SDU.</p> <p>Strategien for tilvejebringelse af det økonomisk frirum af egenkapitalen blev besluttet på direktionens mødet den 22. juni 2017. Direktionen har foreløbig valgt at arbejde videre med fire projekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Human Health – Sundhedskommunikation</li> <li>• MaxO – The Max Planck Odense Partnership</li> <li>• Præcisionsmedicin/Personlig medicin</li> <li>• Digital Autonom production og services – Industri 4.</li> </ul> <p>En række øvrige projekter samlede ikke opbakning i direktionen og kan derfor ikke fremmes på nuværende tidspunkt.</p> <p>Direktionen behandler på et temamøde den 14. september 2017 de fire projektforslag med henblik på udfoldelse af projekterne.</p> <p>Universitetsrådet vil blive præsenteret for projekterne på det kommende universitetsrådsmøde i efteråret 2017.</p> <p>Det er planen, at det endelige budget for nedsparingen samt projekternes indhold fremlægges bestyrelsen til december.</p> <p>Universitetsrådet drøftede herefter punktet:</p> <p>Formanden spurgte, om de strategiske satsninger skal ligge i alle fire projekter eller blandt de fire projekter, og hvilken rolle Universitetsrådet vil have i den fremadrettede proces?</p> <p>Rektor orienterede om, at de strategiske satsninger vil ligge blandt de fire projekter. Direktionen arbejder på nuværende tidspunkt tentativt med projekterne, og det er for tidligt at sige, om projekterne vil blive strategiske satsninger. Den proces arbejdes der videre med på temamødet i direktionen den 14. september 2017.</p> <p>Universitetsrådets rolle vil være en faglig vurdering og rådgivning i relation til de projekter, direktionen vælger at gå videre med.</p>

Pkt.	Referat
	<p>Formanden spurgte, hvilke præmisser der er lagt ind i valget af de fire projekter. Rektor meddelte, at projekterne er vurderet ud fra kvalitet og relevans samt strategisk betydning for SDU. Direktionen er blevet forelagt yderligere projekter, men de har ikke været i stand til at få opbakning fra hele direktionen.</p> <p>Formanden påpegede, at den rigtige balance mellem den decentrale udmøntning og den centrale udmøntning er vigtig i denne proces og spurgte hvilke overvejelser, der var taget i direktionen for at imødekomme dette.</p> <p>Rektor nævnte, at dette ikke er afklaret, da direktionen først ønsker at se budgettet for 2018, men rektor understregede, at det er vigtigt, at der er råderum til begge dele.</p> <p>Thomas Elholm spurgte til Universitetsrådets rolle i den kommende nedsparingsproces med henblik på hvor mange af projekterne, der tildeles midler. Rektor gentog, at direktionen er interesseret i, at Universitetsrådet kommer med sin faglig vurdering og rådgivning med hensyn til de fire strategiske projekter.</p> <p>Casper Sylvest bemærkede med henvisning til tidligere drøftelser i UR, at det var vigtigt at processen omkring uddelingen af midlerne var så transparent som muligt. Han spurgte desuden til hvilke overvejelser direktionen har gjort sig i forhold til karakteren af de decentrale satsninger og om direktionen har overvejet alternative formater for den centrale del af satsningen, f.eks. i form af en forskningsfond.</p> <p>Rektor orienterede om, at den decentrale proces ikke er gået i gang endnu, da fakulteterne ikke kender til budgettet for 2018 og fremadrettet. Fakulteterne kan herefter komme med forslag til decentrale satsninger.</p> <p>Casper Sylvest spurgte, hvilke overvejelser direktionen har gjort vedr. indlejring af projekterne og muligheder for at nå videre til universitetets forskning og undervisning.</p> <p>Rektor meddelte, at hovedtanken er, at indlejringen ikke er drøftet, men at direktionen tentativt arbejder på noget, der lignede indlejringen af et grundforskningscenter. Formanden meddelte, at sådan indlejring efter hans mening vil få store konsekvenser i de kommende år for prioriteringerne på de enkelte fakulteter, og han gav udtryk for, at indlejring efter hans mening ikke nødvendigvis behøver at være en præmis.</p> <p>Universitetsrådet tog herefter orienteringen til efterretning.</p>
3.	<p>Status for optaget 2017 v/Bjarne Graabech Sørensen</p> <p>Prorektor orienterede om optaget af studerende for 2017. Tallene ændrer sig løbende, og de endelige tal vil først ligge klar den 1. oktober.</p> <p>Ved statusopgørelsen på SDU den 22. august 2017 er der tilbudt 5.703 studiepladser på bacheloruddannelserne. Dette er et fald på 7% i forhold til tallene i 2016.</p>

Pkt.	Referat
	<p>91% af de tilbudte studiepladser er blevet accepteret, hvilket er en stigning på 2 procentpoint fra 2016.</p> <p>De foreløbige tal for fakulteterne viser en samlet tilbagegang på 5 % for studerende, der har sagt ja tak til en studieplads. Det svarer til 275 færre studerende i 2017 end i 2016. Tilbagegangen kan tilskrives dimensionering på enkelte fakulteter.</p> <p>Størst antalsmæssig fremgang ses på Det Tekniske Fakultets med 68 studerende, der har accepteret en studieplads. Dette svarer til en fremgang på 7%.</p> <p>Der ses et fald på alle campusser.</p> <p>Det foreløbige tal for kandidatoptaget 2017 ser ud som forventet.</p> <p>Universitetsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>
4.	<p><b>Status for overskridelse af studietiden</b> v/Bjarne Graabech Sørensen</p> <p>Prorektor orienterede om overskridelse af normeret studietid.</p> <p>Det er konstateret et fald i overskridelse af normeret studietid fra 8,6 måneder i 2016 til 4,8 måneder i 2017.</p> <p>Universitetsrådet drøftede punktet.</p> <p>Nikolaj Malchow-Møller understregede, at studiefremdriften har medført højere dimittendledighed som følge af den såkaldte "ketchup-effekt".</p> <p>Formanden takkede for orienteringen.</p>
5.	<p><b>Orientering om indmeldte kapacitetstal for 2018.</b> v/Bjarne Graabech Sørensen</p> <p>Dette punkt blev ikke drøftet.</p>
6.	<p><b>Universitetets rolle i oplysning om de demokratiske organer (nævn og råd)</b> v/Mikkel Ellersgaard Sørensen</p> <p>Næstformanden fremførte, at en betydelig del af de studerende ikke kender til den indflydelse, de har gennem de forskellige organer. Dette kommer til udtryk ved bortfald af valg til f.eks.studienævn m.m.</p> <p>Universitetsrådet drøftede punktet sammen med Kommunikationschef Anja Nyvold Christopheresen, og det blev besluttet, at der nedsættes en gruppe mellem de studerende og SDU Kommunikation for at se på muligheden for at forbedre kendskabet til de forskellige nævn og råd.</p>

Pkt.	Referat
	<p>Formanden roste de studerende for at tage emnet op i Rådet.</p>
7.	<p><b>Halvårsstatus på SDUs Udviklingskontrakt v/Henrik Dam</b></p> <p>Henrik Dam orienterede om halvårsstatus SDUs udviklingskontrakt. På nogle punkter når SDU ikke at opfylde målsætningen.</p> <p>SDU er navnlig udfordret på både bachelor- og kandidatfrafald. Dette skyldes, de studerende vælger geografi frem for uddannelse. De studerende søger mod de større byer og vælger dermed de decentrale campusser fra.</p> <p>SDU er ikke nået i mål med at opnå flere internationale studerende.</p> <p>SDU når ikke i mål med målpunktet - øget ekstern finansiering. Dette skyldes, at forudsætningerne i sektoren er væsentligt ændret. Andelen af forskningsmidler er blevet mindre.</p> <p>Universitetsrådet drøftede herefter punktet.</p> <p>Thomas Elholm spurgte, om det vil give anledning til overvejelser i direktionen at se på muligheden for at søge interne midler nu, hvor forudsætninger er væsentligt ændret for at hente eksterne midler hjem, set i lyset af nedsparingsprocessen. Rektor fremførte, at man skal prioritere at søge midler der, hvor det giver bedst mulighed for bevilling.</p> <p>Universitetsrådet tog orienteringen til efterretning.</p>
8.	<p><b>Proces for nye rammekontrakter v/Bjarne Graabech Sørensen</b></p> <p>I forbindelse med den nye Universitetslov skal de eksisterende udviklingskontrakter erstattes med nye strategiske rammekontrakter.</p> <p>De nye rammekontrakter skal indeholde strategiske mål for kerneopgaverne ift. institutionens strategi og styrkepositioner. De nuværende KPI mål i udviklingskontrakten erstattes med nye strategiske mål i rammekontrakter.</p> <p>De strategiske rammekontrakter for SDU vil tage udgangspunkt i SDU Strategi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi skaber værdi for og med samfundet.</li> <li>• Vi udfolder de mange talenter og fremmer det unikke.</li> <li>• Vi bryder grænser og former fremtiden.</li> </ul> <p>Processen er nu gået i gang med ministeriet og forløber resten af året. Undervisnings- og Forskningsministeriet skal have de strategiske rammekontrakter klar med alle videregående uddannelsesinstitutioner inden sommeren 2018.</p>

Pkt.	Referat
	<p>Formanden udtrykte, at Universitetsrådet gerne følger processen med ministeriet, og det blev besluttet, at der skal ske en orientering af processen og de nye strategiske rammekontrakter på næste møde i Universitetsrådet.</p>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Orientering af byggesager v/Thomas Buchvald Vind</b></p> <p>Thomas Buchvald Vind orienterede om byggesager.</p> <p>Letbanen og adgangsforhold: Der er i juni 2017 foretaget en udbudsproces for Aula-projektet, som pegede på, at projektet vil blive betydeligt dyrere, end det bestyrelsen havde godkendt. Bestyrelsen besluttede derfor efter indstilling fra direktionen på bestyrelsesmødet den 19. juni 2017 at stoppe projektet. Det har en række afledede konsekvenser, da Aulaen var en integreret del i etableringen af en letbanestation på Campus Odense. Det foreslås bestyrelsen den 9. oktober 2017, at der etableres to trappetårne, der vil forbinde letbaneperronen med Stenten og Gydehytten.</p> <p>Robotlaboratorium i kælderen under bygning 44: På Det Tekniske Fakultet etableres et nyt robotlaboratorium i kælderen under bygning 44 til afprøvning af robotter. Herudover skal der være adgang til 60 studerende ad gangen med mulighed for etablering af faste arbejdspladser. Kælderen anvendes i dag til lager for flere aktører, og det har været nødvendigt at finde alternative lokaler som erstatning for dette. Der indgås derfor eksternt lejemål til lagerfaciliteter i Tietgenbyen.</p> <p>Etablering af midlertidig pavillon, Det Tekniske Fakultet: Da Det Tekniske Fakultet mangler kontorpladser og faciliteter er det besluttet, at der etableres en midlertidig pavillon på Det Tekniske Fakultet, ved parkeringsplads P9. Pavillonen nedlægges efter 5 år, og herefter vil Anatomi flytte til Nyt Sund, hvorved der frigives ca. 2.000 m<sup>2</sup> i den eksisterende bygningsmasse.</p> <p>Lejemål i Slagelse: Bestyrelsen har i juni måned besluttet en udvidelse af lejemål i Slagelse for en 10-årrige periode.</p> <p>Etablering af parkeringspladser. Der er i øjeblikket igangsat etablering af parkeringspladser ved Fioniavej, som skulle være færdige i uge 34 og kan tages i brug umiddelbart herefter.</p> <p>Formanden takkede for orienteringen af byggesager, og Universitetsrådet tog herefter orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Meddelelser fra rektor Henrik Dam</b></p>

Pkt.	Referat
	Ingen meddelelser
11.	<p data-bbox="284 365 501 434"><b>Eventuelt v/ Jesper Wengel</b></p> <p data-bbox="284 477 1318 546">Formanden takkede TAP´er, VIP´er og studerende for indstillinger til det rådgivende udvalg for ansættelse af ny prorektor.</p> <p data-bbox="284 589 1331 734">Formanden har på grund af den korte tidsfrist på Universitetsrådets vegne givet direktionen sin vurdering af de indstillede kandidater til EliteForsk-priser 2018. Hvis Universitetsrådet i fremtiden skal bidrage i lignende vurderinger, ønsker rådet at have en længere frist til vurdering af kandidater. Dette blev taget til efterretning af sekretæren og rektor.</p> <p data-bbox="284 777 1337 880">Tanja Christensen opfordrede til, at eftersendelse af bilagsdele kommer i rette tid, så der er tid til bedre forberedelse inden mødet. Dette blev taget til efterretning hos sekretæren og prorektor.</p> <p data-bbox="284 922 1326 992">Der er forslag om, at én af TAP-repræsentanterne fremadrettet deltager i formødet med rektor. Formanden afklarer dette med rektor inden næste formøde.</p> <p data-bbox="284 1034 1150 1068">Formanden opfordrede alle i rådet til at komme med punkter til dagsordenen.</p> <p data-bbox="284 1111 719 1144">Formanden takkede for et godt møde.</p>

**Følgende deltog i mødet:**

Formand, professor Jesper Wengel  
Næstformand, studerende Mikkel Ellersgaard Sørensen  
Rektor Henrik Dam  
Lektor Casper Sylvest  
Professor Thomas Elholm  
Professor Kaare Christensen  
Lektor Henrik Karring  
Specialkonsulent Mads Lildholdt  
Laborant Tanja Christensen  
AC-fuldmægtig Christian Grud  
Studerende Allan Schmidt Hansen  
Studerende Maiken Dahl Hansen

**Følgende observatører deltog i mødet:**

Prorektor Bjarne Graabech Sørensen  
Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind  
Dekan Nikolaj Malchow-Møller  
Dekan Simon Møberg Torp  
Dekan Henrik Bindslev



**Afbud:**

Dekan Martin Zachariasen

Dekan Ole Skøtt

**Referent:**

Lone Wichmann