

INDSTILLING

Bestyrelsesmøde den 13. december 2019 Dagsordenens punkt 5

Sag:

Status for Direktionens strategiske pulje

Bilag:

1. Økonomioverblik

Sagsindhold:

Direktionens strategiske pulje (DSP) anvendes til at fremme tiltag og aktiviteter, som ledelsen på SDU i fællesskab prioriterer som vigtige for den strategiske udvikling af SDU. Finansiering gennem DSP sker med henblik på, at nye tiltag og aktiviteter inden for en kortere årrække kan blive selv bærende og/eller indlejres i områdernes budgetter. Der kan også finansieres engangsomkostninger via DSP.

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet d. 4. april 2016 en forhøjelse af DSP fra 20 mio. kr. i 2016 med 10 mio. kr. om året i 2017, 2018 og 2019 til 50 mio. kr. i 2019 og frem.

Af de gældende principper for DSP fremgår følgende roller for bestyrelsen.

- **At bestyrelsen fastlægger principperne for udmøntning af midler fra DSP.**

Principperne er opdaterede i 2019 således, at de reflekterer bestyrelsens beslutning om at arbejde med alle FN's 17 verdensmål.

- **At bestyrelsen godkender den økonomiske størrelse af DSP, hvilket typisk sker i forbindelse med den årlige godkendelse af SDUs samlede budget, hvor DSP fremgår som et selvstændigt budgetområde.**

Direktionen indstiller, at den tidligere godkendte ramme i 2019-2022 fortsættes således, at der budgetteres med en pulje med 50 mio. kr. i 2023.

- **At bestyrelsen årligt skal orienteres om nye aktiviteter og status for puljen.**

Der er i løbet af 2019 truffet beslutninger om en række nye tiltag, ændringer og omdisponeringer på DSP.
De aktuelle disponeringer på DSP fremgår af Bilag 1.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Fastholder principperne for DSP.
- Godkender en ramme for DSP i 2023 på i alt 50 mio. kr.
- Tager orienteringen om den aktuelle udmøntning af DSP til efterretning.

Indstiller:

Henrik Dam

Rektor

Sagsbehandler:

Lisbet Trøjgaard

Chefkonsulent

Økonomiservice