

20. september 2024

J.nr.

NIHA/tiko

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Fredag den 20. september kl. 8.00-11.30

Sted: The Manor Hotel i Amsterdam

Referent: Nisrin Adel Hamad

Fra universitetets bestyrelse deltog: Søren Klarskov Vilby (formand), Ralf Hemmingsen, Gurli Martinsen, Troels Petersen, Mads Lildholdt, Christian Riis Flor og Andreas Fjord Larsen

Afbud: Ulla Tørnæs og Niclas Nyegaard

Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog: rektor Jens Ringsmose, prorektor Helle Waagepetersen, universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind, sekretariatschef Anni Søborg og souschef Nisrin Adel Hamad i hele mødet.

Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen deltog online i behandling af punkt 7 -11.

Budgetchef Linda DaCosta deltog online i behandling af punkt 7-10.

Chefcontroller Heidi Kriber deltog online i behandling af punkt 11.

Dagsorden:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Opsamling på studieturen
3.	Status fra rektor
3.	Afrapportering af SDU's forskning
4.	Studiemiljøundersøgelse
5.	Orientering om status på arbejdet med kandidatreformen
6.	Status på årets optag på SDU's bachelor- og kandidatuddannelser

	PAUSE
7.	Økonomisk afrapportering – økonomistatus 3
8.	1. budgetudkast 2025-2028 og Forslag til Finanslov 2025
9.	Beholdningsmål på SDU
10.	Status økonomi Slagelse
11.	Årlig rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik
12.	Informationssikkerhed og databeskyttelse
13.	Status på byggesager
14.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby
15.	Meddelelser fra rektoratet
16.	Eventuelt

Referat:	
1.	Bemærkninger til dagsordenen Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
2.	Opsamling på studieturen Opsamling fremgår af særskilt referat.
3.	<p>Status fra rektor Rektor orienterede om status på nogle af de store dagsordener på SDU.</p> <p><i>International ranking</i> Rektor informerede om, at der er en positiv trend i SDU's placeringer i de fire internationale rankings, som universitetet orienterer sig efter. SDU har gjort det godt de seneste år også set i lyset af, at mange kinesiske universiteter indtager topplaceringer på ranglisterne, hvilket presser amerikanske og europæiske universiteter længere ned af listerne.</p> <p>Formanden spurgte, hvad der skal til for at fastholde SDU's gode placeringer. Rektor forklarede, at parametre som god forskning, omdømme, andelen af internationale studerende, antal nobelprismodtagere og highly cited forskere alle vægter afhængigt af den specifikke ranking. SDU monitorerer og arbejder videre med området.</p>

Gurli Martinussen bemærkede en europæisk tendens til at nedprioritere universitetssektoren, mens Kina og Indien prioriterer den højere.

Ralf Hemmingsen fremhævede, at Europas nedprioritering og Kinas store investeringer kan påvirke ranglisterne. Han påpegede, at der er tale om en strukturel opgave, som Folketinget skal gøres opmærksom på.

Troels Petersen bemærkede, at man bør have et mål om løbende forbedringer, som vi måler på. Han fandt det endnu vigtigere at fokusere på, hvordan vi bruger målingerne, herunder til at forbedre de næste generationers karriereudvikling.

Gurli Martinussen fandt, at den politiske diskussion er interessant at rejse sammen med resten af sektoren. Hun nævnte arbejdsudbud som en faktor ift. fordeling af midler.

Rektor informerede om, at Uddannelses- og Forskningsministeren er på vej med en forsknings- og innovationsstrategi, hvilket han fandt positivt. Derudover var han enig i, at det er essentielt at arbejde med, hvordan vi bruger målingerne.

Rekruttering af forskningstalenter

Rektor informerede om forskellige initiativer, der skal understøtte SDU's strategi om rekruttering af talenter på internationalt topniveau:

- DIAS fellows-program: Rekruttering af 25-35 DIAS fellows i perioden 2024-2028.
- DIAS Chairs-program: Medfinansiering til to DIAS rekrutteringer pr. fakultet, som dermed bliver en del af DIAS og fakulteterne.
- ERC-program: Medfinansiering af målrettet rekruttering af 10 forskere på ERC-Grant niveau.

Gurli Martinussen spurgte, hvordan rekrutteringerne finansieres. Rektor svarede, at medfinansieringen af rekrutteringer sker gennem Direktions Strategiske Pulje (DSP).

Christian Riis Flor spurgte, hvorvidt ERC omfatter alle fire niveauer, hvilket rektor kunne bekræfte.

SDU Vejle

Rektor gav en status på SDU Vejle. Forudsætningerne for etablering af SDU Vejle:

- Politisk opbakning. Denne fik SDU i december 2023.
- Finansiering: En meget stor del er på plads, og der er gode processer i gang om den sidste del.
- Internationale studerende: Der er en usikkerhed, men vi har en positiv fornemmelse ift. at få pladser til internationale studerende.

Den videre proces kører nu i forskellige spor ad politisk mandat, finansiering, bygning, rekruttering, uddannelser mv.

MedTech

Rektor informerede om, at indsatsen bevæger sig fremad, og at den nu er opdelt i to spor; hhv. bygningen og satsningen i samarbejde med OUH på forskning, udvikling og innovation.

	<p>Regionen er positiv over for at bygge på det foretrukne byggefelt under forudsætning af, at de kan beholde byggefeltet. Det vil være en god løsning for SDU.</p> <p>Direktionen har haft en første behandling af en rammebevilling på 40 mio. kr. fra DSP, som afsættes over en 4-årig periode. Midlerne skal finansiere selve satsningen. Sagen er efterfølgende behandlet i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og Universitetsrådet. Anden behandling i direktionen forventes den 3. oktober 2024. OUH finansierer med tilsvarende beløb.</p> <p>Bestyrelsen tog status fra rektor til efterretning.</p>
<p>4.</p>	<p>Afreportering af SDU's forskning</p> <p>Rektor gav en kort orientering om SDU's forskning med henvisning til det fremsendte materiale. Der er ikke store forskydninger i forhold til sidste år. Han fremhævede, at forskning er fundamentet for meget af universitetets øvrige arbejde, herunder uddannelse og samarbejde med erhvervsliv.</p> <p>Christian Riis Flor bemærkede, at man er nødt til at kigge på flere metrikker for forskning.</p> <p>Formanden påpegede, at på flere metrikker ligger man tæt universiteterne imellem.</p> <p>Gurli Martinussen fandt, at det er vigtigt med en rapport på forskning. Rektor var enig, men der er også en opmærksomhed på, at den kvantitative viser meget men ikke alt, og derfor ikke skal stå alene.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om SDU's forskning til efterretning.</p>
<p>5.</p>	<p>Orientering om status på arbejdet med kandidatreformen</p> <p>Prorektor gav en status på arbejdet med kandidatreformen med henvisning til det fremsendte materiale. Der arbejdes på at vurdere konsekvenserne for SDU. Der vil være et loft på optag af bachelorstuderende og antal kandidatstuderende på 120 ECTS samt et loft over optag af internationale studerende. Det nye styringsregime vil påvirke arbejdet med SDU's uddannelsesportefølje.</p> <p>Direktionen har udarbejdet et princippapir og igangsat en intern proces med henblik på at fordele SDU's 120-ECTS kandidatpladser mellem fakulteterne.</p> <p>Nationalt igangsættes et arbejde, hvor dekaner for samme hovedområder på tværs af universiteter skal drøfte og koordinere beslægtede/ens uddannelser.</p> <p>Kandidatudvalget forventes at offentliggøre sin afreportering ultimo oktober 2024.</p> <p>Troels Petersen spurgte, hvorvidt vilkårene for kandidatreformen forbliver de samme eller om de vil ændre sig. Prorektor svarede, at det vil tiden vise.</p> <p>Mads Lildholdt fremhævede, dels vigtigheden af at sikre balance mellem hovedområderne på universitetet, og dels betydningen af 45 ECTS-efteruddannelse for økonomisk succes. Der er behov for en strategisk satsning på at få denne del systemunderstøttet og administreret bedst muligt.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om arbejdet med kandidatreformen til efterretning.</p>
<p>6.</p>	<p>Status på årets optag på SDU's bachelor- og kandidatuddannelser</p>

	<p>Prorektor gav en foreløbig status på årets optag på bachelor- og kandidatuddannelser. Der ses et fald i bacheloroptaget fra 2020 til 2021, som ikke afspejles i det tilsvarende kandidatoptag fra 2023 til 2024. Naturvidenskab og Teknisk Videnskab oplever en stigning, mens Samfundsvidenskab og Humaniora ser et fald, delvist drevet af lukningen af Slagelse.</p> <p>Der ses en stigning i Odense og Sønderborg, og Kolding har ligeledes fået en lille stigning. I Esbjerg opretholdes optaget.</p> <p>På kandidatoptaget har naturvidenskab en stor stigning drevet af den nye uddannelse i data science i Kolding. Sundhedsvidenskab har fået en lille stigning. På samfundsvidenskab, humaniora og teknisk videnskab er der et lille fald.</p> <p>Formanden bemærkede, at det vil være interessant at følge, hvordan karakterkrav på 7 fra 2025 vil påvirke kønssammensætningen på SDU.</p> <p>Formanden påpegede vigtigheden af, at SDU fortsætter arbejdet for at blive det foretrukne universitet i regionen. Rektor bemærkede, at det er et langt sejt træk at få bedre fat om særligt de unge fra den sydjyske del af regionen, men at der er et fokus på dette. Ralf Hemmingsen fremhævede behovet for at synliggøre de mange gode uddannelser i Odense. Mads Lildholdt betonedede, at campus skal gøres mere attraktivt og opfordrede til at overveje forskellige brandingmæssige tiltag. Troels Petersen anbefalede at bygge bro til store virksomheder, som de unge sigter efter at blive ansat i efter endt uddannelse, fx inden for det erhvervsøkonomiske område.</p> <p>Bestyrelsen tog den foreløbige status på årets optag til efterretning.</p>
	<p>Pause</p>
<p>7.</p>	<p>Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 3, 2024</p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde kort status med henvisning til det fremsendte materiale. Der er en forventning om et bedre resultat end budgetteret. Når der tages højde for tilbagebetaling af eventualforpligtelsen vedrørende Slagelse, forventes et underskud på op mod 140 mio. kr. i 2024. Bestyrelsen bakkede op om at tage hele eventualforpligtelsen i 2024, da det vurderes at være mere hensigtsmæssigt.</p> <p>Bestyrelsen tog orientering om økonomistatus 3 til efterretning.</p>
<p>8.</p>	<p>1. budgetudkast 2025-2028 og Forslag til Finanslov 2025</p> <p>Universitetsdirektøren gav en status på Forslag til Finanslov 2025 og bemærkede, at der ikke er store overraskelser i forslaget.</p> <p>SDU ser ind i en budgetomstilling med ændringer på indtægtssiden som følge af konsekvenser af kandidatreformen samt øget hjemtag af eksterne midler. På omkostningssiden ser det stabilt ud på lønomkostninger, mens der forventes flere udgifter til bygninger og investeringer på IT-området.</p> <p>Christian Riis Flor spurgte, hvad bortfaldet af tilskud til Center for Maritim Forskning vil betyde. Universitetsdirektøren svarede, at det er uklart på nuværende tidspunkt, men at fakultetet vil kigge på mulige veje. Rektor påpegede, at man i centret har været gode til at hjemtage eksterne midler.</p>

	<p>Troels Petersen anbefalede, at universitetet ser på muligheder for at gøre sig fri af afhængigheden af de store IT-leverandører og deres modeller. Særligt på AI-området er det kritisk, idet området kommer til at drive meget høje omkostninger. Mads Lildholdt var enig og foreslog, at SDU udarbejder en strategisk handleplan for AI. Universitetsdirektøren kvitterede for forslaget om en AI-handleplan og nævnte, at ledelsen vil udarbejde en handleplan. Han var derudover enig i, at det bør overvejes, om nogle softwareprodukter kan udskiftes. Han fremhævede, at der er en afvejning ift. IT-sikkerhed, idet det er en fordel sikkerhedsmæssigt at have flyttet data til skyen, og at der er et løbende fokus på dette.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at tage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orienteringen om Forslag til Finanslov 2025 til efterretning. • Vurderingen af SDU's økonomi i budgetperioden 2025-2028 til efterretning.
<p>9.</p>	<p>Beholdningsmål på SDU</p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale og præsenterede en tabel, der viste, at hvis der korrigeres for det forventede resultat for 2024 og eventualforpligtelsen vedr. Slagelse, kan forpligtelsen håndteres inden for årets økonomi.</p> <p>Råderummet vil blive negativt, hvis beholdningsmålet på 200 mio. kr. fastholdes, mens et beholdningsmål på 150 mio. vil give et positivt råderum i overslagsårene. Indstillingen er derfor at reducere målet for fri beholdning, hvor målet kunne være 5% af indtægterne. Hovedargumentet for at ændre beholdningsmålet er at lette presset på fakulteternes økonomi i de kommende år.</p> <p>Formanden påpegede, at en reduktion til 150 mio. kr. øger risikoen, især hvis renten stiger.</p> <p>Ralf Hemmingsen udtrykte forvirring over sammenligninger med KU, men han fandt det afgørende for bestyrelsens beslutning, hvad de 50 mio. kr. skal bruges til. Universitetsdirektøren forklarede, at fakulteterne skal have råderum for at undgå tilpasningsrunder.</p> <p>Gurli Martinussen fremhævede, at der er 4 mia. kr. til forhandling til forskningsreserven, og de midler er ikke med her. Risikoen er derfor muligvis lidt mindre.</p> <p>Ralf Hemmingsen kan godkende det på de foreliggende præmisser, men det vil kræve en skærpet opmærksomhed fra både ledelsen og bestyrelsen.</p> <p>Christian Riis Flor betonedede, at det var godt at få en afklaring af, hvad man vil bruge de 50 mio. kr. til. Han var ærgerlig over en formulering i notatet om, at rektoratet var rede til at gennemføre tilpasninger, hvis en reduktion til 150 mio. kr. kunne føre til økonomisk ubalance. Universitetsdirektøren forklarede, at det skal forstås, som rektoratet tager ansvar for økonomien.</p> <p>Troels Petersen understregede behovet for en fornuftig balance, og at sammenligninger med andre universiteter i udgangspunktet er fine, men ikke relevante. For det er unikt for SDU, hvordan vi står.</p> <p>Mads Lildholdt nævnte, at fakulteterne har beholdninger, de ikke kan benytte, hvilket skaber frustration.</p> <p>Ralf Hemmingsen konkluderede, at en forskel på 50 mio. kr. ikke er afgørende i tilfælde af et større økonomisk crash.</p>

	<p>Andreas Fjord Larsen spurgte om forskellen mellem frie midler og maksimumgrænsen. Universitetsdirektøren bemærkede, at målet fungerer som et gulv og ikke et loft.</p> <p>Formanden afsluttede med at bemærke, at overslagsårene viser, at situationen vil stabilisere sig.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimumskravet til SDU's frie egenkapital ændres fra et fast beløb på 200 mio.kr. til et krav om minimum 5% af de ordinære indtægter. • De foreslåede ændringer i beholdningsmål konkret indarbejdes i 2. budgetudkast 2025-2028.
10.	<p>Status økonomi Slagelse</p> <p>Universitetsdirektøren gav en kort status vedr. økonomien for SDU Slagelse med henvisning til det fremsendte materiale. Der er gennemført en afviklingsplan i Slagelse. Aktiviteter gennemføres frem til 2027. Antallet af studerende er stærkt faldende, og der er indgået aftaler.</p> <p>Det økonomiske råderum, som skabes ved nedlukningen af SDU Slagelse, skal finansiere indfrielse af eventualforpligtelsen.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tage afviklingsplanen og det opdaterede økonomiestimat for SDU Slagelse til efterretning. • Godkende, at SDU driftsfører tilbagebetalingen af eventualforpligtelsen i SDU's 2024 regnskab og optager en tilsvarende gældspost i balancen, som anbefalet af SDU's institutionsrevisor. • Godkende, at eventualforpligtelsen finansieres af det økonomiske råderum, som skabes ved nedlukning af SDU Slagelse.
11.	<p>Årlig rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik</p> <p>Bestyrelsen tog den årlige rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik til efterretning.</p>
12.	<p>Informationssikkerhed og databeskyttelse</p> <p>Universitetsdirektøren gav en kort status på arbejdet med informationssikkerhed og databeskyttelse med henvisning til det fremsendte materiale, herunder at området har meget stor fokus.</p> <p>Formanden anmodede om, at bestyrelsen drøfter området mere i dybden og afsætter tid til det på et kommende møde.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om informationssikkerhed og databeskyttelse til efterretning.</p>
13.	<p>Status på byggesager</p> <p>Bestyrelsen tog byggesagsoversigten til efterretning.</p> <p>13.1 LSP</p> <p>Universitetsdirektøren fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale.</p> <p>Rektor supplerede, at projektet har stor bevågenhed og et betydeligt potentiale.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tage projektets status og økonomi til efterretning.

	<ul style="list-style-type: none"> • Godkende at der afsættes 32,6 mio.kr. i SDU's kommende års budgetter til finansiering af omkostninger til grund, udstyr og andre poster. • Godkende at rektoratet indhenter godkendelse fra bestyrelsens formandskab, hvis der opstår behov for yderligere finansiering.
14.	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby</p> <p>Formanden orienterede om, at SDU har indgivet svar på høring over ændring af universitetsloven mht. udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer. Ganske kort så er der tale om positive ændringer og forenklinger, herunder at der fremover vil være et organ med ansvar for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer. Derudover er flere af bestyrelsens bemærkninger i forbindelse med den tidligere gennemførte evaluering blevet imødekommet.</p> <p>Formanden informerede om det kommende møde mellem kredsen af bestyrelsesformænd og Uddannelses- og Forskningsministeren den 26. september 2024.</p>
15.	<p>Meddelelser fra rektoratet</p> <p>Rektor orienterede om, at SDU har fået tildelt 50 pladser til en bacheloruddannelse i medicin i Esbjerg med opstart i september 2026.</p> <p>Rektor informerede om, at institutionsakkrediteringsperioden ændres fra seks til otte år, hvilket er positivt, da det er en meget tung proces. Andreas Fjord Larsen supplerede med information om, at der er lagt op til, at akkrediteringsarbejdet skal have et mindre omfang med større fokus på mere råd og vejledning til udvikling.</p>
16.	<p>Eventuelt</p> <p>Der var intet til punktet.</p>

Søren Klarskov Vilby afsluttede mødet kl. 11.15.

Søren Klarskov Vilby
formand

/

Nisrin Adel Hamad
referent

Referatet godkendt den 15/10 2024:

Rektoratet:

Jens Ringsmose
Rektor

Helle Waagepetersen
Prorektor

Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør

Bestyrelsen:

Søren Klarskov Vilby
Formand

Ralf Hemmingsen
Næstformand

Troels Petersen

Gurli Martinussen

Ulla Tørnæs

Christian Riis Flor

Mads Lildholdt

Andreas Fjord Larsen

Niclas Nyegaard