

2. oktober 2023

J.nr.

NIHA/tiko

REFERAT

Emne: Møde i SDU's bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 2. oktober 2023 kl. 12.00-18.00

Sted: SDU Odense, Cambridge, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Referent: Nisrin Adel Hamad

Fra universitetets bestyrelse deltog: Søren Klarskov Vilby (formand), Ralf Hemmingsen, Gurli Martinussen, Troels Petersen, Ulla Tørnæs, Mads Lildholdt, Gitte Rasmussen, Niclas Nyegaard og Andreas Fjord Larsen

Afbud:

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.

Chef for SDU RIO Søren Frandsen deltog i behandling af punkt 4 og 5. Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltog i behandling af punkt 9, 10 og 11. Chefcontroller Heidi Kriebler deltog i behandling af punkt 11. Vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen, chefkonsulent Michael Ekelund Thomsen og AC-Fuldmægtig Mai Dalgaard Olesen deltog i behandling af punkt 12.

Gæster: Direktør for Carlsberg Foundation Lasse Horne Kjældgaard deltog i behandling af punkt 4.

Dagsorden:	
0.	Frokost
1.	Bemærkninger til dagsordenen
2.	Campusudvikling (LUKKET)
3.	Indledende drøftelse vedrørende mulig MedTech-satsning
	Rundvisning på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet v/Anne Kathrine Overgaard
4.	Generelle tendenser i "fondslandskabet" i Danmark v/Lasse Horne Kjældgaard, direktør for Carlsberg Foundation

5	Kvantitativ afrapportering af SDU's forskning
7	Mundtlig orientering om kandidatreform
8.	Prækvalifikation af nye uddannelser (runde 2024-1)
	Pause
9.	Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 3, 2023
10.	1. udkast til indtægtsbudget 2024 og budgetoverslagsårene 202-2027
11.	Årlig rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik
12.	SDU's klimaregnskab 2018-2022
13.	Informationssikkerhed og databeskyttelse på SDU
14.	Status på byggesager
15.	Oprettelse af studenterpulje til faglige og sociale tiltag på SDU
16.	Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby
17.	Meddelelser fra rektoratet
18.	Eventuelt

Referat:	
0.	Frokost Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde og særligt til bestyrelsens to nye medlemmer, Ulla Tørnæs og Troels Petersen.
1.	Bemærkninger til dagsordenen Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
2.	Campusudvikling (LUKKET PUNKT)
3.	Indledende drøftelse vedrørende mulig MedTech-satsning Rektor fremlagde baggrunden for ideen om en MedTech-satsning med henvisning til det fremsendte materiale. Når OUH flytter ind ved siden af SDU, vil der være unikke forudsætninger og potentialer for forskellige samarbejder, som skal forløses. Et af disse kunne være en satsning på MedTech.

Gurli Martinussen fandt ideen spændende, og at argumenterne for satsningen er helt rigtige. Hun spurgte, hvem konkurrenterne kunne være – andre universiteter? Hun bemærkede, at der her kunne være et potentiale for efteruddannelse. Økonomien er afgørende, og der kunne nok findes fonde, der vil være interesserede i at finansiere sådan en satsning.

Gitte Rasmussen fandt, at SDU har gang i mange satsninger og opfordrede til, at man overvejer grundigt, hvilke satsninger man ikke vil lave. Uanset hvor god en satsning, der er tale om, risikerer vi, at vi udhuler noget af det eksisterende. Hvis man vil lave en satsning med dertilhørende nyt byggeri, så vil det betyde yderligere huslejemkostninger med konsekvenser for hele SDU. Vi har nuværende satsninger som endnu ikke er blevet selvfinansierende, før vi sætter noget nyt i gang. Det er man nødt til at have med i overvejelserne. Derudover investerer vi i centralt styrede satsninger, som ikke er skabt bot-tom-up. Vi har etableret flagskibscentre med OUH. Kunne man slå det sammen og på den måde opnå besparelser? Og hvordan tænkes det sammen i forhold til Kolding og Vejle? Hun opfordrede desuden til, at der tænkes anderledes, så det ikke kun bliver et samarbejde mellem sundhedsvidenskab og OUH. Hvem betaler for den del, der vedrører uddannelse? Hvem betaler, hvis OUH skal bruge teknologier til onboarding? Derudover spurgte hun, hvorvidt der er tale om dobbeltansættelser eller dobbelt-lønninger. Rektor svarede, at der er tale om dobbeltansættelser, hvilket vi har i forvejen. Disse spørgsmål skal indgå i afklaringsfasen.

Troels Petersen syntes, at det er et interessant og relevant forslag. Han efterspurgte et billede af, hvor mange initiativer der er på SDU, for at kunne vurdere, hvor meget vi kan have i gang på samme tid. Han tilføjede, at robotter ikke kan løse alt.

Ulla Tørnæs gav udtryk for, at universiteter skal finde svar på nogle af de vigtigste samfundsudfordringer. Den vestlige verden står over for mange udfordringer, som fx demografi. Hun opfordrede til, at man perspektiverer satsningen til, hvad der ellers foregår andre steder i verden. Der er behov for en omverdensanalyse for at finde de bedste samarbejdspartnere og konkurrenter. Hun spurgte, hvordan realismen er i økonomien for et flagskib. Ældreministeren har besøgt Japan for at se, hvad de gør på dette område, så måske er deres forskningsinstitutioner længere fremme.

Andreas Fjord Larsen bemærkede, at vi må se på, hvor vi har konkurrencefordele i forhold til andre institutioner. Vi er nødt til at se på kapaciteten. Det er vigtigt at tænke hele universitetet ind fra start. Rektor var enig, og derfor mødes direktionen fra henholdsvis SDU og OUH flere gange pr. semester med henblik på at styrke samarbejdet over en bred kam. Der er ting i pipeline, der skal styrke det. Vi har ansat en sekretariatsleder, der skal arbejde på at integrere på hele linjen. OUH er også meget opmærksom på dette. For så vidt angår konkurrencesituationen er ledelsens fornemmelse, at der ikke er noget i gang endnu. KU og DTU har lavet en MedTech-uddannelse, der er populær.

Ralf Hemmingsen bemærkede, at det vil være fint at iværksætte en afklarende fase. Det er oplagt i forhold til denne satsning at have et udgangspunkt i robotområdet. Han var enig med rektor i modellen, hvor man inddrager hele universitetet i de sammenhænge, hvor det er relevant. Samarbejdet skal i de tilfælde styrkes mellem de to direktioner. Han fandt, at der i dette tilfælde skal ske noget andet. De to ting står ikke i modsætning til hinanden. Han spurgte ind til, hvad der udfordrer kapaciteten. Vi har klimasatsningen, men han fandt ikke, at der er for mange satsninger i gang. Gitte Rasmussen svarede, at vi har DIAS. Det optager hende, at satsningerne skal være selvklørende, ikke mindst hvis der skal sættes yderligere.

	<p>Ralf Hemmingsen fandt det vigtigt, at få forpligtende investorer på plads for at gå videre. Dette mindre format gør det mere realistisk. Så hold fast i dette oplæg.</p> <p>Mads Lildholdt fandt initiativet spændende. Han kunne godt se Gitte Rasmussens pointe, og vi skal som altid være nysgerrige på den langsigtede økonomiske bæredygtighed. Humaniora kan spille en stor rolle, idet han ser et behov for humanrobotter, og dermed er humaniora kernen. Han var ikke bekymret for den langsigtede bæredygtighed på initiativet.</p> <p>Formanden konkluderede, at en afklaringsfase skal igangsættes med henblik på, at bestyrelsen kan forelægges et endeligt beslutningsoplæg. Rektoratet må præsentere det, når det er klar. Strategi er også indimellem at foretage nogle fravalg. Han tror dog, at dette initiativ kunne blive en succes, idet han ser en masse synergier med sygehuset og regionen. Det vil være en fejl at tænke det for småt, ellers bliver det ikke interessant for de store virksomheder. Det skal være landsdækkende ligesom robotklyngen.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at ledelsen igangsætter en afklaringsfase og præsenterer bestyrelsen for et endeligt beslutningsoplæg på et kommende bestyrelsesmøde.</p>
	<p>Rundvisning på Det Sundhedsvidenskabelige v/Anne Kathrine Overgaard Bestyrelsen fik en rundvisning på det nye sundhedsvidenskabelige fakultet. Bestyrelsen var begejstret over dette store projekt, der indebærer betydeligt potentiale for SDU.</p>
<p>4.</p>	<p>Generelle tendenser i "fondslandskabet" i Danmark <i>Oplæg v. Lasse Horne Kjældgaard, direktør for Carlsbergfondet</i></p> <p>Lasse Horne Kjældgaard gav et oplæg om de generelle tendenser i fondslandskabet i Danmark. Generelt er bevillinger fra private fonde steget mærkbart igennem de seneste år, hvor især bevillinger fra Novo Nordisk Fonden er vokset betragteligt. Carlsbergfondet har de seneste år haft en stigning i bevillinger til forskning, herunder særligt bevillinger, der gives i åben konkurrence.</p> <p>Udviklingen i det offentlige forskningstilskud er steget op igennem 00'erne og herefter stagneret, mens forskningsbevillinger fra private kilder er fortsat med at stige stejlt.</p> <p>Langt de fleste bevillinger gives i åben konkurrence. Men der er også flere og flere midler, der gives til centerprogrammer og infrastruktur. Bevillinger gives både til nysgerrighedsdrevet og missionsdrevet forskning. Og der afsættes flere og flere midler til missionsdrevet forskning.</p> <p>Lasse Horne Kjældgaard oplyste, at SDU i perioden 2018-2022 fik 23% færre bevillinger set i forhold til antallet af videnskabelige medarbejdere. Rektor spurgte, hvorvidt tallene ser ud til at blive bedre i 2023, hvilket Lasse Horne Kjældgaard kunne bekræfte.</p> <p>Formanden bemærkede, at SDU sender flere ansøgninger og spurgte, hvordan vi kan forbedre succesraten. Lasse Horne Kjældgaard svarede, at SDU's nye strategi med at støtte kvalitet og talentudvikling er vigtige skridt og rammer rigtigt. Der skal en kritisk masse af dygtige folk til for at hive det generelle niveau op. Et fyrtårn gør det ikke alene, og derfor er pipelinen vigtig.</p> <p>Gurli Martinussen spurgte til fondens afslagsprocent. Lasse Horne Kjældgaard svarede, at den er lav, fordi fonden har snævre søgningskriterier. Gurli Martinussen spurgte videre, om det har betydning</p>

	<p>hvorfra ansøgninger kommer. Lasse Horne Kjældgaard svarede, at regionalitet, diversitet og temaer kan have betydning.</p> <p>Ulla Tørnæs bemærkede, at fondenes rolle og overhead-drøftelsen har fyldt i den forskningspolitiske debat. Lasse Horne Kjældgaard oplyste, at der er en god løsning på vej inden for kort tid. Universitetsdirektøren oplyste, at han har siddet med centralt i dialogen med fondene vedrørende overhead, og der er tale om god aftale for universiteterne.</p> <p>Søren Frandsen tilføjede, at den løbende dialog med fondene er værdifuld både for forskere og forskerstøtteenhederne, og at der arbejdes systematisk med det.</p> <p>Troels Petersen oplyste, at han er involveret i ansøgninger til Bitten og Mads Clausens Fonden. Dem, der skal godkende bevillinger, har stor indsigt i teknologi, men de har ikke tilstrækkelig faglig indsigt. Der er for stort fokus fra bevillingsgiveres side på forskernes cv'er i stedet for, hvad forskerne gerne vil forske i og have midler til.</p> <p>Rektor spurgte ind til scope, og hvorvidt der er en begrænsning i forhold til fagligheder. Lasse Horne Kjældgaard oplyste, at sundhedsvidenskab og teknisk videnskab også kan få bevillinger, så længe det er grundforskning.</p> <p>Rektor spurgte til fondens planer for peer review og begrundelse i afslag. Lasse Horne Kjældgaard svarede, at dette endnu ikke er aktuelt, men at de ser løbende på det.</p> <p>Andreas Fjord Larsen bemærkede, at der er færre unge der vil være forskere, og feltet er præget af midlertidige stillinger. Kan fondene også understøtte bunden af fødekæden, dvs. studerende? Lasse Horne Kjældgaard mente, at det var en god pointe. I et godt forskningsprojekt skal det være tænkt ind i ansøgningen.</p> <p>Bestyrelsen takkede Lasse Horne Kjældgaard for et spændende oplæg.</p>
<p>5.</p>	<p>Kvantitativ afrapportering af SDU's forskning</p> <p>Søren Frandsen præsenterede hovedpunkter fra rapporten og stillede bestyrelsen to spørgsmål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hovedindtryk fra rapporten? 2. Hvad skal ambitionsniveauet være frem mod 2030? <p>Rektor supplerede oplægget med følgende bemærkninger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Man skal være varsom med at sammenligne på tværs af discipliner, idet der er forskellige traditioner for citationer på tværs af hovedområder. 2. Rapporten viser et udsnit af virkeligheden. <p>Formanden indledte med en bemærkning om, at bestyrelsen i endnu højere grad end hidtil ønsker at drøfte forskning. SDU ligger godt, men som land har performance været faldende over de sidste 10 år.</p> <p>Mads Lildholdt bemærkede, at diskussionen af forskning er underliggende i mange af bestyrelsen drøftelser. Der er behov for en drøftelse af, hvordan vi sikrer de brede forskningsmæssige miljøer også set i forhold til behovet for fyrtårne.</p>

	<p>Gitte Rasmussen fandt, at der ikke er noget nyt i, at der er en konkurrence på forskning. Som forsker er man født ind i en international konkurrence. Hun roste materialet for at forsøge at tage hensyn til alle fagligheder ved at bruge forskellige proxys. Humaniora præsterer godt sammenlignet med andre sammenlignelige områder internationalt. Men når man skal scores i forhold til styrkepositioner, så benytter man Scopus, som bruger citationer som proxy. Vi ender alligevel med at bruge den ramme, og det bliver skævt. Men det er fint, at bestyrelsen har diskussionen.</p> <p>Troels Petersen bemærkede, at hvis man skal være i toppen af ligaen, så skal man have de absolut dygtigste forskere. Det er vigtigt at identificere potentialerne i de forskere, man har. Derudover skal man tiltrække talenter og koble disse grupper som et samlet hele. Han fandt, at det vigtigste på det tekniske område er de faciliteter, man stiller til rådighed. For det vil tiltrække talenterne.</p> <p>Ralf Hemmingsen bemærkede, at SDU har et godt udgangspunkt. Konkurrence er ikke ufarligt. Der har altid være konkurrence i forskning, men man taber, hvis man ikke kan følge med i konkurrencen. Globaliseringsmidlerne hjalp os. Fondene fylder relativt mere nu på grund af udløb af globaliseringsmidlerne. Infrastrukturen skal være i orden, og der skal være balance mellem nysgerrighedsdrevet og missionsdrevet forskning. SDU skal være med til at skabe miljøerne på begge parametre. Det nysgerrighedsdrevne og det missionsdrevne skal have fokus på stærke og dygtige forskere at samarbejde med og rekruttere. Vores hovedformål som universitet er at skabe nye erkendelser. Den nye strategi bekræfter, at vi er på rette vej. Strategien er ikke udtryk for en nedprioritering af uddannelser og studerende, men en styrkelse af forskning. Vi har besluttet retningen.</p> <p>Andreas Fjord Larsen bemærkede, at det ikke er individer, men grupper der excellerer i patentudvikling (Israel og Stanford). Der bør derfor være fokus på grupper og ikke kun individer.</p> <p>Gitte Rasmussen bemærkede, at det, der skal til for at tiltrække andre dygtige forskere, er fagmiljøernes renommé, og de forskere der er i miljøerne i forvejen.</p> <p>Rektor var enig i, at infrastruktur, udstyr og faciliteter er vigtige parametre, men at det væsentligste er det eksisterende forskningsmiljø.</p> <p>Gurli Martinussen savnede flere data på forskningens samfundsmæssige gennemslagskraft. Nogle fonde er mere strategiske i deres valg af ansøgninger. Der kan komme dilemmaer i forhold til, hvad der skal dækkes af privat finansiering og offentlig finansiering. Søren Frandsen svarede, at vi står svagt når det gælder målestokke for de samfundsvidenskabelige og humanistiske områder. Også i europæisk sammenhæng ved man, at der er et hængeparti. Der er en mulighed for, at disse fagmiljøer får mere gennemslagskraft. Det er det lys, vi bliver målt på i international sammenhæng.</p> <p>Formanden konkluderede, at SDU ligger fint som nr. 4 blandt de danske universiteter. Men det er vigtigt i forlængelse af vores strategi, at vi arbejder med at forbedre os på dette område.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om den kvantitative afrapportering af SDU's forskning til efterretning.</p>
6.	<p>Årets optag på SDU's bachelor- og kandidatuddannelser pr. 1/10-2023</p> <p>Prorektor Helle Waagepetersen præsenterede punktet med henvisning til det fremsendte materiale samt de helt nye 1. oktober-tal som netop er frigivet. Kandidatoptaget i år nærmer sig bacheloroptaget.</p>

	<p>Stigningen i optaget på bacheloruddannelserne er drevet af de nye uddannelser, hvor jura i Esbjerg er kommet godt fra start. Der er ligeledes en pæn stigning i Sønderborg på den nye uddannelse i software engineering, som primært er drevet af et internationalt optag.</p> <p>Kandidatoptaget på de tekniske og samfundsvidenskabelige er steget markant. Humaniora er steget lidt sammenlignet med sidste år, men har siden 2019 haft et vigende optag. Optaget på de sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige kandidatuddannelser er faldet sammenlignet med sidste år.</p> <p>Ulla Tørnæs spurgte, om man har viden om, hvor den stigning i optaget på kandidatuddannelser kommer fra, herunder om det er noget, man kan arbejde videre med. Prorektor svarede, at det skal undersøges nærmere. På bacheloroptaget ved vi, at 1. prioritetsansøgere i høj grad kommer fra Fyn, men at der fortsat er et potentiale i forhold til rekruttering fra Syddjylland.</p> <p>Gurli Martinussen spurgte, hvorvidt der er tale om et mindre tab på kandidat i forhold til dem, der får tilbudt plads og takker ja. Prorektor svarede, at der er mange af de internationale, der risikerer at falde fra.</p> <p>Niclas Nyegaard spurgte i relation til potentialet i Syddjylland, hvorvidt der er viden om, hvilke fakulteter og uddannelser, de unge vælger på AU. Hvor er der potentiale i at tiltrække dem fra fagligt? Prorektor svarede, at det er ikke en viden, vi har på nuværende tidspunkt.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om årets optag på SDU's bachelor- og kandidatuddannelser pr. 1/10-2023 til efterretning.</p>
<p>7.</p>	<p>Mundtlig orientering om kandidatreform</p> <p>Prorektor Helle Waagepetersen præsenterede hovedtrækkene i kandidatreformen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omlægning af kandidatuddannelsespladser • Dimensionering på bacheloruddannelser med 8% (gns. 2018-2022) fra 2025 • Mulighed for øget optag af internationale studerende <p>Ulla Tørnæs spurgte, hvorvidt de studerende skal vælge, hvilken kandidatuddannelse de vil ind på, når de søger om optag på en bacheloruddannelse. Prorektor svarede bekræftende herpå.</p> <p>Rektor oplyste, at der arbejdes på, at dimensioneringen på bacheloruddannelser sker i de fire største byer ligesom med regionaliseringsplanen. Ellers vil der være en risiko for, at en dimensionering bremser noget af det, der sker i de mindre campusser.</p> <p>Ralf Hemmingsen spurgte, hvorvidt de 1.100 ekstra pladser til internationale studerende er årlige pladser. Prorektor svarede, at det er et totalt antal pladser.</p> <p>Niclas Nyegaard spurgte, hvorvidt reformen vil gå ud over forskningen. Prorektor svarede, at reformen ikke må blive en blindgyde til ph.d., dvs. hvis de studerende har taget en kandidat på 75 ECTS, skal vi tilbyde 45 ECTS-tillæg, hvis de studerende skal videre til ph.d.</p> <p>Ralf Hemmingsen spurgte, hvorvidt danske studerende vil tælle med i opgørelsen over engelsksprogede pladser. Prorektor svarede, at det forventes at blive opgjort som med det nuværende loft på ca. 550.</p>

	<p>Troels Petersen spurgte, hvorvidt der kan komme to forskellige længder på den samme uddannelse. Rektor forklarede, at på mindre uddannelsesområder skal den samme uddannelse have samme længde på de forskellige universiteter. På nogle af de store uddannelser vil man kunne forestille sig, at den samme uddannelse udbydes som to forskellige typer på det samme universitet.</p> <p>Ulla Tørnæs bemærkede, at det er en bred politisk aftale, og opfordrede til at gøre det så godt som muligt. Hun anbefalede ledelsen at se på mulighederne for at udvikle erhvervskandidatuddannelsen, for det vil være en kerne i reformen. Rektor svarede, at en væsentlig udfordring med erhvervskandidater bliver om virksomhederne vil have interessen, men at ledelsen har et fokus på det.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om kandidatreformen til efterretning.</p>
8.	<p>Prækvalifikation af nye uddannelser (runde 2024-1)</p> <p>Bestyrelsen besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forhåndsgodkende de fem nye uddannelsesforslag. • Give bestyrelsesformand og rektor fuldmagt til at fremsende ansøgningerne med henblik på prækvalifikation og godkendelse i UFM den 1. februar 2024.
	PAUSE
9.	<p>Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 3, 2023</p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale. Bestyrelsen har godkendt et budget for 2023 på -167,6 mio. kr. Forventningen ved Økonomistatus 3 er, at driftsresultatet i 2023 vil udgøre -126,1 mio. kr. Resultatet forventes at blive endnu bedre som følge af indflytning i Nyt Sund og gennemførelsen af tilpasningen.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om økonomistatus 3 til efterretning.</p>
10.	<p>1. udkast til indtægtsbudget 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027</p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale. Bestyrelsen får forelagt et omkostningsbudget til december. Indtægtsbudgettet ser samlet set fornuftigt ud frem til 2027. Der ses en øget aktivitet på eksternt forskning. I 2025 vil tilskudsfinansieret forskning komme over 1 mia. kr., SDU vil på det tidspunkt modtage mere i eksternt finansiering end i basisforskningsmidler.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om 1. udkast til indtægtsbudget 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027 til efterretning.</p>
11.	<p>Årlig rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik</p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale. Der er tale om enkelte præciseringer i SDU's investeringspolitik.</p> <p>Gurli Martinussen spurgte, hvordan man definerer våben. Universitetsdirektøren fandt spørgsmålet relevant og vil gå i dialog med kapitalforvaltere om, hvordan det operationelt håndteres og vende tilbage.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Godkende ændringerne i SDU's investeringspolitik, jfr. bilag 1. • Tage rapportering vedrørende SDU's akkumulerede afkast og rapportering pr. 31. august 2023 til efterretning.
12.	<p>SDU Klimaregnskab 2018-2022</p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind introducerede punktet og anmodede bestyrelsen om, at klimaregnskabet bliver en integreret del af SDU's årsrapport.</p> <p>Chefkonsulent Michael Ekelund Thomsen og AC-Fuldmægtig Mai Dalgaard Olesen præsenterede SDU's klimaregnskab.</p> <p>Formanden spurgte, hvorvidt vi kommer i mål i 2030, eller om vi skal gøre mere. Michael Ekelund Thomsen svarede, at vi forventer at nå mere end det, der er planlagt.</p> <p>Troels Petersen spurgte, hvor meget af den spildenergi SDU har, der genanvendes. Han fandt, at SDU bør være væsentligt mere ambitiøs end en reduktion af CO2-udledning på 57% i 2030. Universitetsdirektøren forklarede, at SDU er ambitiøs, da der er sat en målsætning for alle scopes med 57%. Det gør mange virksomheder ikke. De 57% i 2030 er beregnet i 2018 og svarer til 70%-reduktion baseret på 1990, som også er de nationale målsætning. Bagved klimaregnskabet ligger en klimaplan, som løbende revideres. Den nuværende klimaplan gælder til og med 2024, hvorefter universitetet skal lave en ny plan.</p> <p>Formanden oplyste, at bestyrelsen drøftede målsætning i forbindelse med vedtagelsen heraf. Bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt på daværende tidspunkt ikke at sætte barren for højt, for ikke at risikere at blive nødt til at skru ned for ambitionerne. Bestyrelsen ønskede at have et realistisk mål og derefter skru op, hvis det konstateres, at det går bedre end forventet. Bestyrelsen kan således beslutte noget andet.</p> <p>Gitte Rasmussen var enig med formanden i, at bestyrelsen besluttede at starte et sted. Særligt fordi rejseaktivitet, som er den største CO2-udleder, er vigtig for forskningen. Der er mange ting, der gør dette område komplekst.</p> <p>Ralf Hemmingsen foreslog, at man processuelt har fokus på det, der er planlagt. På et senere tidspunkt kan bestyrelsen få forelagt et kvalificeret oplæg til en ny plan med henblik på evt. at justere målsætningen.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tage klimaregnskabet for 2018-2022 til efterretning. • Godkende, at klimaregnskabet fremadrettet bliver en integreret del af SDU's årsrapport gældende fra 2024, og forelægges bestyrelsen sammen med SDU's årsrapport.
13.	<p>Informationssikkerhed og databeskyttelse på SDU</p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte materiale og informerede om, at SDU er godt med på dette område. SDU har meget kompetente medarbejdere på opgaven og har avancerede systemer til at modstå angreb. Udviklingen går hurtigt, så det er ikke til at forudsige, men vi arbejder løbende på at have de bedste forsvarsværker mod angreb.</p>

	<p>Bestyrelsen tog orienteringen om universitetets arbejde med informationssikkerhed og databeskyttelse til efterretning.</p>
14.	<p>Status på byggesager</p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind fremlagde punktet med henvisning til det fremsendte byggesagsark. Nyt Sund er det største projekt SDU har haft. 1. spadestik var den 13. november 2019, og det er lykkedes at holde tidsplanen langt henad vejen. Vi har stadig nogle udeståender, derfor er indflytningen ikke afsluttet.</p> <p>Vejdirektoratet har lavet en redegørelse for økonomien, som viser, at det er blevet dyrere end bestyrelsen oprindeligt var blevet forelagt. Vejdirektoratet har lagt yderligere reserver ind i projektet. Der er nu underskrevet en midlertidig lejekontrakt, men der vil køre voldgiftssager. Hvis de falder ud til SDU's fordel reducerer det den samlede byggesum og husleje. Universitetets handlemuligheder er relativt begrænsede for at påvirke økonomien i et igangværende bygningsprojekt, da Vejdirektoratet/Bygningsstyrelsen er bygherre.</p> <p>SDU har overtaget MMMI2-bygningen. Bestyrelsen vil gerne holde et kommende bestyrelsesmøde i den nye bygning.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om status på byggesager til efterretning.</p>
15.	<p>Oprettelse af studenterpulje til faglige og sociale tiltag på SDU</p> <p>Bestyrelsesmedlem Niclas Nyegaard præsenterede forslaget om oprettelse af en studenterpulje til faglige og sociale tiltag på SDU med henvisning til det fremsendte materiale.</p> <p>Ralf Hemmingsen takkede for status på studentertrivslen og konstaterede, at bestyrelsen anser studiemiljø for at være af høj prioritet. Han opfordrede til, at der indledes en dialog med den daglige ledelse med henblik på at få forslaget med i budgettet. Der er fuld opbakning til ideen, men han understregede, at det er en sag for den daglige ledelse og ikke for bestyrelsen.</p> <p>Mads Lildholdt udtrykte respekt for et fint initiativ, men var samtidig enig med Ralf Hemmingsen. Han fandt desuden, at nogle af aktiviteterne, som de studerende kan søge midler til, bør udgå, fx eksamensforberedende kurser og karrierearrangementer.</p> <p>Andreas Fjord Larsen opfordrede til, at forslag og ideer som denne kører igennem det dialogforum rektoratet har etableret med de studerende. Han gav udtryk for, at en pulje som denne måske i højere grad vil komme de ressourcestærke til gode.</p> <p>Ulla Tørnæs takkede for et flot oplæg, som rammer plet i forhold til ensomhed. Hun havde ikke kendskab til de processuelle arbejdsgange og lænede sig derfor ind i de øvrige bestyrelsesmedlemmers bemærkninger herom.</p> <p>Prorektor oplyste, at der er etableret et dialogforum for flere grupper af studerende, og at der var afholdt et møde i forummet ugen før, hvor man drøftede kommissorium og rammer. SDU's nye strategi har fokus på sociale og faglige fællesskaber og trivsel. Oplægget hænger fint sammen med det. Hun informerede om, at der er planlagt et arrangement for ansatte og studerende i slutningen af oktober med henblik på at få input til at arbejde med trivsel bredt.</p>

	<p>Gurli Martinussen takkede for et fint oplæg. Det er vigtigt at sætte fokus på trivsel, men hvad skal der til? Det vil ofte være de fagligt stærke, der søger og får midler.</p> <p>Rektor takkede for engagementet, og understregede at ledelsen gerne vil i dialog om, hvordan vi kan gøre noget for de studerendes trivsel og konkretisere opgaven.</p> <p>Ralf Hemmingsen anbefalede, at andre studerende end bestyrelsens studentrepræsentanter tager den videre drøftelse med rektoratet. Bestyrelsen skal fungere som en helhed og bør ikke indgå i arbejdsgrupper med ledelsen, når det er bestyrelsen, der træffer beslutning om budget.</p> <p>Gitte Rasmussen gav udtryk for, at ensomhed ikke nødvendigvis løses med flere sociale arrangementer. Måske er der behov for noget helt andet.</p> <p>Niclas Nyegaard var bekymret for, at processen vil blive for bureaukratisk, for det dræber kreativiteten i foreningerne.</p> <p>Formanden kvitterede for at rejse problemstillingen. Han fandt, at man i forslaget er gået for hurtigt fra problem til løsning. Det er ikke sikkert, at forslaget er løsningen på problemstillingen. Han konkluderede, at der var tale om en opgave for den daglige ledelse og ikke for bestyrelsen. Derfor må den videre dialog om forslaget tages med ledelsen.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at den videre dialog om forslaget tages med ledelsen.</p>
<p>16.</p>	<p>Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby</p> <p>Formanden opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at overveje mulige emner, der kan drøftes på bestyrelsens strategiseminar i december. Formanden foreslog selv følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Novo Nordisk i Odense: Her er der potentielt store muligheder for et fremtidigt samarbejde omkring både forskning og uddannelse. Der fremlægges på et senere møde en konkretisering af disse muligheder. • Hvordan påvirker Kunstig Intelligens forskning og uddannelse • URIS / Sikkerhed <p>Bestyrelsesmedlemmerne bedes sende deres input til emner til Nisrin Adel Hamad på niha@sdu.dk senest 1. november 2023.</p>
<p>17.</p>	<p>Meddelelser fra rektoratet</p> <p>17.1 Implementering af strategi</p> <p>Rektor Jens Ringsmose orienterede kort om, at ledelsen er i gang med at eksekvere på den nye strategi. Han oplyste, at han og prorektor har påbegyndt en besøgsrunde på alle institutter for bl.a. at få input til implementering. Strategiimplementeringen vil ske gradvist.</p> <p>17.2 Faktiske omkostninger</p> <p>Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind orienterede om, at det igennem mange år har været et tema, at fondenes bevillinger til universiteterne ikke dækker alle omkostninger, idet følgeomkostninger ikke har været dækket.</p>

	<p>Der har derfor været igangsat et projekt mellem Danske Universiteter og to toneangivende fonde, Novo Nordisk Fonden og Velux Fonden. Deloitte har udarbejdet en meget omfattende kortlægning af universiteternes omkostninger til forskningsprojekter. Kortlægningen har dannet grundlag for en model som man er blevet enig om i gruppen. Aftalen vil blive offentliggjort i slutningen af oktober eller starten af november.</p> <p>Aftalen betyder, at fondene fremadrettet vil give et projekttillæg i forbindelse med deres bevillinger. Der vil være en forskel på tillæggets størrelse afhængig af, om det er inden for de tørre eller våde områder. Det ændrer ikke på fondenes samlede sum til bevillinger, og der vil dermed være en større konkurrence om midlerne. Idet universiteterne binder mange af vores basisforskningsmidler op på følgeomkostninger, vil vi kunne frigive disse med bedre økonomisk balance til følge. Der er dermed tale om en god aftale for universiteterne.</p> <p>Gurli Martinussen spurgte, hvorvidt alle fonde vil være en del af aftalen. Universitetsdirektøren svarede, at dette ikke var tilfældet, men at de seks toneangivende er en del af aftalen.</p> <p>Bestyrelsen kvitterede for indsatsen med at lande en aftale og tog orienteringen til efterretningen.</p>
<p>18.</p>	<p>Eventuelt Intet til punktet.</p>

Søren Klarskov Vilby afsluttede mødet kl. 17.45.

Søren Klarskov Vilby
formand

/

Nisrin Adel Hamad
referent

Referatet godkendt den 3/11-2023:

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

Gitte Rasmussen

Mads Lildholdt

Andreas Fjord Larsen

Niclas Nyegaard