

**Referat for 17. møde i Akademisk Råd ved Det Tekniske Fakultet**

Onsdag den 28. marts 2012 kl. 13.00 – 15.00 i mødelokale 1  
Niels Bohrs Allé 1, Odense

**Til stede:**

Dekan Per Michael Johansen (PMJ) (formand), Bo Nørregaard Jørgensen (Mærsk), Søren Lind Christiansen (sekretariatschef), Peder Christensen (Mærsk), Dorthe Anicka Wagenaar (Mærsk), Søren Elmer Kristensen (specialkonsulent), Morten Willatzen (MCI), Lone Borgersen (Mærsk), Sanne Lefevre (referent)

**Fraværende med afbud:**

Linh Cao Houng (ITI), Anne Angantyra Gode Grigel Silkjær (studerende), Ulrik Haaning Mikkelsen (studerende), Sven G. Sommer (KBM), Rune Duban Grandal (studerende)

**Dagsorden:**

1. Velkommen
2. Orientering vedrørende TEKs strategiproces
3. Ny budgetmodel for Det Tekniske Fakultet
4. Orientering ved dekanen
  - a. Nyt fra vedtægtsudvalget
  - b. Status på byggeri
  - c. Resultatkontrakt
  - d. Strategi- og ledelsesgrundlag
5. Evt.

**Ad 1. Velkommen**

PMJ bød velkommen.

**Ad 2. Orientering vedrørende TEKs strategiproces**

PMJ gennemgik plan og status for processen vedrørende udarbejdelsen af en ny TEK 2017 strategi.

TEK skal, som annonceret på det seneste AR møde, have en ny strategi. Den nye strategi har en tidshorisont på fem år og formålet er, at anviser retningen for fakultetets arbejde og mål.

Strategien udarbejdes gennem en proces med en høj grad af involvering af medarbejder og i dialog med fakultetets studerende og centrale samarbejdspartnere.

Det er strategiprocessens mål at formulere en TEK 2012-2017 strategi med en skarp og præcis målsætning for fem centrale strategihovedområder.

Det er endvidere målet at skabe et stærkt ejerskab og en fælles forståelse for TEK's mission, værdier, vision og mål som organisation og som central spiller – regionalt, nationalt og internationalt. Strategien skal resultere i en række konkrete mål, og suppleres med en handlingsplan, som er opdelt i faser og med indlagte milepæle, der skal omsætte strategien til handling. Strategien og handlingsplanen skal således være aktive dokumenter, som både bliver fulgt og fulgt op på.

De fem strategihovedområder er: ”Uddannelse”, ”Forskning”, ”TEK som arbejdsplads”, ”Innovation og samarbejde” og ”Branding, kommunikation og markedsføring”.

Som led i strategiudviklingen er der nedsat en følgegruppe for hvert hovedområde bestående af institutledere som formænd og medarbejdere på tværs af afdelinger og institutter. Hver følgegruppe har til opgave at udarbejde en indstilling med de indsatser, som gruppen mener, bør have et særligt fokus de kommende fem år på TEK inden for det pågældende strategiområde. Indstillingerne er en del af det materiale, som ledelsen bruger, som grundlag for den endelige strategi.

Følgegrupperne er pt. i gang med at udarbejde oplæg til medarbejderseminar den 30. april 2012, hvor de enkelte indsatsområder skal behandles.

De foreløbige tilbagemeldinger fra følgegrupperne er, at der er meget energi og stort engagement i grupperne. Dog er der en naturlig usikkerhed omkring opfølgningen af strategien.

PMJ nævnte, at det er en ledelsesopgave at sikre, at strategien bliver implementeret og kommer i fremdrift. Det er vigtigt, at alle interesserede giver input til medlemmerne af følgegrupperne.

Alt materiale vedrørende strategien bliver lagt ud på intranet i løbet af april. Intranetsiden bliver omdrejningspunkt for projektet og opdateres løbende.

### **Ad 3. Ny budgetmodel for Det Tekniske Fakultet**

PMJ orienterede om, at der arbejdes på en ny budgetmodel, som udarbejdes af et udvalg bestående af institutlederne og SLC. Den nye budgetmodel har virkning fra 2013 og kobles sammen med TEK 2017 strategien.

Intentionen er at udarbejde en afløser for den eksisterende model med henblik på at indføre flere incitamentsfremmende parametre i en ny model, der samtidig fjerner behovet for ”bloktilskud” og automatisk sikrer udrulning af besparelser fra finansloven og universitet. Parametrene er blandt andet STÅ-produktion, ekstern forskningsfinansiering, forskningsopbygning og -udvikling samt publikationsraten.

SLC gennemgik udkastet til den nye budgetmodel. Modeludkastet er umiddelbart færdigbehandlet i ledelsesgruppen, men den endelige beslutning træffes i august måned, således eventuelle tilføjelser afstedkommet i forbindelse med strategiprocesen, kan implementeres.

Den ny budgetmodel vil blandt andet medføre, at TEK i budgetoverslagsårene vil have en omstillingspulje, som styrker fakultets muligheder for strategiske satsninger samtidig med, at alle institutterne vil blive økonomisk selv bærende.

Akademisk råd diskuterede modellen, og det blev fremført, at modellen kunne styrkes af mere eksplicite strategiske overvejelser og refleksioner over, hvilken incitamentsstruktur man ønsker. Der blev foreslået andre elementer til budgetmodellen, der kunne fjerne nogle af uhensigtsmæssighederne i den eksisterende model, og skabe en endnu mere radikal styrkelse af incitament strukturen i den nye.

PMJ gav udtryk for, at institutterne skal styrkes økonomisk af den nye model samt, at den nye model er en justering og ikke en revolution. PMJ fastholdt, at der er nogle gode incitamenter i den nye model, som gør det attraktivt for institutterne at have flere studerende, lave forskningspublikationer, hjemtage eksterne midler og performe mere.

#### Ad 4. Orientering ved dekanen

- a. **Nyt fra vedtægtsudvalget**  
Der foreligger et nyt sæt vedtægter, som er vedtaget af bestyrelsen på SDU. På direktionsmødet den 29. marts skal det besluttes, hvordan vedtægterne skal implementeres. Vedtægterne er pt. indsendt til ministeren til godkendelse.
- b. **Status på byggeri**  
  
PMJ orienterede om status på byggeriet.  
Planen for byggeriet er låst og det forventes, at byggeriet er godkendt den 1. juni 2012. Licitationen kommer i udbud efter sommerferien.  
Det forventes, at byggepladsen startes op den 1. oktober 2012, hvorefter indflytningen stadig er juli 2015. Den overordnede tidsplan ser ud til at holde, dog med små tidsforskydninger.  
  
PMJ orienterede om, at der afholdes et orienteringsmøde om byggeriet, når der foreligger en fast tidsplan for byggeriet.  
Der efterspurgtes en 3D film om byggeriet, hvilket kommer ud på SDUs hjemmeside, når sådan en foreligger.
- c. **Resultatkontrakt**  
  
PMJ informerede om, at der forhandles med ministeren angående en ny resultatkontrakt. Den tidligere resultatkontrakt var meget detaljeret.  
I den nye resultatkontrakt sætter ministeren fire til fem pligtige mål for hvert universitet. Herefter kan hvert universitet selv melde fire til fem målpunkter ind. Det gør, at resultatkontrakterne kan være forskellige fra universitet til universitet. Alle kan melde ind til høringen, som forefindes på sdunet.
- d. **Strategi- og ledelsesgrundlag**  
PMJ informerede om, at direktionen arbejder på et strategi – og ledelsesgrundlag, som er et supplement til resultatkontrakten. Strategi- og ledelsesgrundlaget kommer i høring.

#### Ad 5. Evt.

Ingen kommentarer.

Næste møde: den 19. juni 2012 fra kl. 10.00 -12.00