

Referat af 23. møde i Akademisk Råd d. 18. september 2013 kl. 12.30 -14.00

Deltagere: Bo Nørregaard Jørgensen, MMMI (formand), Per Michael Johansen, PMJ (dekan, TEK-adm), Søren Lind Christiansen, SLC (sekretariatschef, TEK-adm), Søren Top (MCI), Henning Andersen (uddannelsesdirektør, TEK-adm), Anders Brandt (ITI), Charlotte Nelann Rabjerg (ITI), Dorthe Anicka Wagenaar(MMMI), Jacob Bom Stahlfest Madsen (studerende), Line Amtorp Poulsen (studerende)

Fraværende med afbud: Henrik Gordon Petersen (MMMI), John Erik Hansen (MMMI), Alexandra Vahala Hvass (TEK-adm)

Fraværende: Daniel Grønning (studerende),

Referent: Trine Demkjær (TEK-adm)

Dagsorden

1. Høring i Akademisk Råd: Fælles [strategi- og ledelsesgrundlag](#) for universitetet
2. Planlægning af Akademisk Råds møder
3. Orientering ved dekanen.
 - a. Status på TEKs pure-handlingsplan og indsats frem til november
 - b. Finanslovsforslag 2014
 - c. Budget for Syddansk Universitet 2014
 - d. Studietidsmodel
 - e. Institutionsakkreditering på Syddansk Universitet
 - f. Status på MADE – Spir-ansøgning
4. Evt.

1. Høring i Akademisk Råd: Fælles strategi- og ledelsesgrundlag for universitetet	Syddansk Universitets strategi- og ledelsesgrundlag blev drøftet. Bemærkninger og kommentarer fra drøftelsen indskrives i et samlet høringsvar fra Akademisk Råd og fremsendes (se vedhæftet).
2. Planlægning af Akademisk Råds møder	Akademisk Råd besluttede, at der fortsat skal være en årlig møderække. Møderækken udvides til 6 mødedatoer, hvoraf der skal holdes fire møder. Dvs. at der hvert semester er en mødedato i reserve, således at vi fremover undgår at skulle om-booke møder med de afbud det måtte afstedkomme. Mødetidspunkterne lægges enten formiddag eller eftermiddag og på forskellige ugedage.
3. Orientering ved dekanen.	<ul style="list-style-type: none">• Status på TEKs pure-handlingsplan og indsats frem til november. Punktet blev udvidet til en generel orientering om TEKs handlingsplan for 2017 strategien. http://www.sdunet.dk/Administration/Strategi/PologStratTEK.aspx PU:RE-handlingsplanen kan også findes på SDU-net.

- **Finanslovsforslag 2014**
 - Det nuværende taxameterløft på Humaniora og Samfundsvidenskab fortsætter til 2016 (forlængelse af den treårige bevilling).
 - Det nuværende niveau for universiteternes forskningsbevilling forlænges til 2016, hvilket er en forlængelse af den treårige bevillingssikkerhed.
 - En række professionsbacheloruddannelser flyttes over under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse.
 - Udkast til finansloven for 2014 reducerer som konsekvens af en række en række mindre besparelser og budgettekniske omflytninger SDU's bevilling med ca. 4 mio. kr. I 2015 forventes en stigning på ca. 1 mio. kr. Samtidig vil væksten i SDU's uddannelsesaktiviteter dog sikre en stigende STÅ-indtægter, hvorfor SDU's samlede finanslovsbevilling forventes at være stigende i de kommende år.
 - Samlet set ser finanslovsudkastet pænt ud ift. universitetssektoren.

- **Budget for Syddansk Universitet 2014**

I 2014 budgetterer SDU med et årsresultat på -27 mio. kr. I 2015 er der et forventes årsresultat på 130 mio. kr. (grundet salg af TEK-bygning).

I 2014 budgetterer TEK med et årsresultat på -4 mio. kr. og i 2015 er der balance i udgifter og indtægter, hvorefter der forventes et overskud på 2,5 mio. kr. i 2016.

Akademisk Råd drøftede muligheden for at bruge virksomhedssponsorer i forbindelse med indkøb af nyt udstyr. Der er ikke nogle lovmæssige forhindringer i forhold hertil, og der bliver nedsat en gruppe, der indledningsvist skal undersøge behov og det kvalitetsmæssige niveau for udstyr, der ønskes i de nye bygninger. Derefter kan der rettes konkrete henvendelser til virksomheder.

- **Studietidsmodel**

Der er vedtaget en ny SU-reform, som universiteterne skal være med til at bære økonomisk igennem. Dette skal ske gennem reduktion af de studerendes studietid. I 2020 skal studerende på landsplan have en reduceret gennemførelsestid på 4,3 mdr. For universiteterne betyder det, at en større del af STÅ-midlerne flyttes over til færdiggørelsesbonus, der kun udløses hvis de studerende færdiggøre deres studie inden for normeret tid.

Københavns Universitet bliver hårdest ramt med et krav om reduktion af den gennemsnitlige studietid med lidt over 7 mdr. SDU skal reducere den gennemsnitlige studietid frem mod 2020 med 3,1 mdr.

- **Institutionsakkreditering på Syddansk Universitet**

HA informerede om, at SDU er udvalgt til gennemgang af institutionsakkreditering i 2014. I den forbindelse er SDU's kvalitetspolitik – udmøntet i 8 delpolitikker, blevet revideret. Disse kommer i høring ultimo september.

	<p>Til selve institutionsakkrediteringen skal der udarbejdes en selvevalueringsrapport på universitetet, hvorefter der bliver en række områder/uddannelser til gennemgang af audit trails.</p> <p>Når SDU bliver positivt institutionsakkrediteres skal nye uddannelser kun igennem en prækvalifikation, hvorefter universitetets eget kvalitetssystem er garant for at uddannelsen kan oprettes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status på MADE – Spir-ansøgning Ansøgningen, hvor SDU er med, er den eneste ansøgning, der kommer ind i denne Spir-runde. • Nyt orienteringspunkt: Orientering om ny bygning (nr. 44). Bygningen bliver i 3 etager med undervisningslokaler og projektrum/projektarbejdspladser samt små auditorier. Bygningen forventes at stå færdig i sidste halvdel af 2015. Når TEK flytter til de nye bygninger vil andelen af projektarbejdspladser stige fra de nuværende ca. 1100 til 1500.
4. Evt.	Intet

Næste møde i akademisk råd er d. 4. december 2013.