

**Referat fra direktionsmøde torsdag den 13. oktober 2022**

13. oktober 2022

RIRO/MBN

J.nr. 22/81

**Til stede:**

- Jens Ringsmose
- Helle Waagepetersen
- Thomas Buchvald Vind
- Jan Guldager Jørgensen i stedet for Peter Møllgaard
- Simon Møberg Torp
- Ole Skøtt
- Henrik Bindslev
- Marianne Holmer
- Anni Søborg (sekretariatschef)
- Rikke Rønnest Helmer-Hansen (referent)

**Deltagere i øvrigt:**

Pkt. 3: Stinne Hørup Hansen og Vibeke Høy Worm

Pkt. 4: Ditte Bjerrisgaard Bundesen, Christine Højlund og Hallo Monday

**Dagsorden:**

1.	Etablering af to OUH-/SDU-eliteforskningscentre
2.	Evaluering af studietur den 4.-6. oktober 2022 med OUH's direktion
3.	Revideret proces for arbejdet med prækvalifikation på SDU
4.	Midtvejsdrøftelse – Brandstrategi/-hieraki
5.	Opfølgning på Bestyrelsesmødet 3. oktober 2022
6.	Eventuelt

**Referat:**

Pkt.	Beslutning(er)	Ansvarlig(e)
1.	<b>Etablering af to OUH-/SDU-eliteforskningscentre</b>  Rektor indledte med at orienterede om, at der er afholdt et ekstraordinært møde med Universitetsrådet med henblik på at få rådets input til modellen for etablering af OUH-/SDU-eliteforskningscentre. Rektor bemærkede i den	

## Referat fra direktionmøde torsdag den 13. oktober 2022

Pkt.	Beslutning(er)	Ansvarlig(e)
	<p>forbindelse, at bemærkningerne fra Universitetsrådet vurderes at kunne indarbejdes i grundlagsdokumentet.</p> <p>Rektor foreslog, at han sammen med Simon Torp og Marianne Holmer, som begge har indgået i den hidtidige arbejdsgruppe med OUH, samler op på kommentarerne fra Universitetsrådet med henblik på, at der kan laves et opdateret udkast til grundlagsdokument, som kan vendes med OUH forud for det fælles direktionmøde den 7. november.</p> <p>Dette forslag var der opbakning til.</p> <p>Direktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendte, at grundlagsdokumentet rettes til på baggrund af møde i Universitetsrådet, og at det lægges til grund for indgåelse af aftale med OUH om etablering af to eliteforskningscentre i 2022.</li> </ul>	<p>Rektorsekretariatet</p>
<p>2.</p>	<p><b>Evaluering af studietur den 4.-6. oktober 2022 med OUH's direktion</b></p> <p>Rektor takkede for en virkelig god studietur og fremhævede på baggrund af studieturen et ønske om større ambitioner ift. samarbejdet mellem SDU og OUH. Rektor bemærkede endvidere, at det er en overvejelse, om der kan skabes en mere agil organisering omkring samarbejdet end alene direktion til direktion.</p> <p>Der var enighed om, at der var meget inspiration at hente fra turen, og der var desuden enighed om, at det er centralt med fokus på relationsopbygning, da samarbejde ikke sker af sig selv, selvom SDU og OUH kommer til at blive naboer.</p> <p>Direktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besluttede, at emnet sættes på dagsordenen igen på et kommende direktionmøde, ligesom emnet vil blive taget op på det fælles direktionmøde med OUH's direktion den 7. november 2022.</li> </ul>	
<p>3.</p>	<p><b>Revideret proces for arbejdet med prækvalifikation på SDU</b></p> <p>Prorektor orienterede om forslaget til revideret proces for arbejdet med prækvalifikation på SDU og oplyste, at en del af den nye proces er fælles møder mellem direktionen og Uddannelsesrådet. Desuden er der lagt op til, at</p>	

## Referat fra direktionens møde torsdag den 13. oktober 2022

Pkt.	Beslutning(er)	Ansvarlig(e)
	<p>processen skal være længere for bedre at kunne håndtere politiske udspil og interesser. Endelig er der lagt op til, at behovsanalysen flyttes op tidligere i processen.</p> <p>Marianne Holmer bemærkede, at der skal være en opmærksomhed på håndtering af ønsker til nye uddannelser, som kommer fra de faglige miljøer, sådan at det også er muligt at arbejde videre hermed på den relativt korte bane. Denne opmærksomhed støttede prorektor.</p> <p>Direktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkendte det samlede forslag til proces for arbejdet med prækvalifikation på SDU, der inkluderer en årlig strategisk drøftelse af SDU's uddannelsesportefølje og et eventuelt behov for nye uddannelser baseret på en ny ramme for uddannelsesforslag samt en justeret proces for udarbejdelse af de årlige prækvalifikationsansøgninger.</li> </ul>	<p>SDU Studieservice</p>
<p>4.</p>	<p><b>Midtvejsdrøftelse – Brandstrategi/-hierarki</b></p> <p>Universitetsdirektøren orienterende kort om baggrunden for sagen og uddybede, at Hallo Monday på mødet ville give en midtvejsstatus ift. deres arbejde med at udarbejde en ny brandstrategi for SDU. Dette ikke med henblik på beslutning i direktionen før på senere tidspunkt, hvor der vil blive udarbejdet en konkret indstilling. Universitetsdirektøren oplyste endvidere, at arbejdet indtil nu er foregået i regi af en styregruppe med Simon Torp som formand.</p> <p>Hallo Monday præsenterede deres tanker om en ny brandstrategi-/hierarki for SDU. På baggrund af denne præsentation var der en drøftelse i direktionen.</p> <p>Der blev indledningsvist fra direktionen kvitteret for muligheden for at bruge tre niveauer i det nye forslag til brandstrategi-/hierarki, sådan at SDU kan fremgå sammen med både det konkrete campus og uddannelse eller fakultet.</p> <p>I drøftelsen blev det fremhævet af flere dekaner, at der er en særlig opmærksomhed ift. det internationale perspektiv, som ikke er håndteret i det præsenterede. Dette blev oplevet som problematisk.</p> <p>Endvidere blev der spurgt til om, der har været inddraget eksterne i arbejdet, og det blev oplyst, at der har været gennemført workshops med en bred deltagelse fra alle SDU's campusser, lavet interviews med en lang række studerende – både eksisterende og potentielle – samt gennemført</p>	

## Referat fra direktionsmøde torsdag den 13. oktober 2022

Pkt.	Beslutning(er)	Ansvarlig(e)
	<p>fokusgruppeinterviews med studerende. Det blev i den forbindelse fremhævet af et antal direktionsmedlemmer, at der er flere andre målgrupper udover danske studerende, som det er afgørende også at have blik for. Det drejer sig bl.a. om internationale studerende, virksomheder og forskningssamarbejder/-relationer.</p> <p>Der blev endvidere stillet spørgsmålstegn ved værdien af den energi, der evt. vil skulle lægges i en markant ændring af brandstrategi-/hierarki.</p> <p>Direktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drøftede Hallo Monday's forslag til en ny brandstrategi-/hierarki for SDU, hvorefter arbejdet i styregruppen fortsætter med henblik på, at direktionen træffer beslutning på et senere direktionsmøde.</li> </ul>	<p>SDU Kommunikation</p>
<p>5.</p>	<p><b>Opfølgning på Bestyrelsesmødet 3. oktober 2022</b></p> <p>Rektor orienterede fra bestyrelsesmødet, som i høj grad havde handlet om økonomi og derudover om APV og krænkende handlinger, som opfølgning på bestyrelsesmødet i juni 2022.</p> <p>Universitetsdirektøren gentog en del af den præsentation af SDU's økonomi, som han havde lavet for bestyrelsen. I den forbindelse blev det understreget, at SDU har en sund økonomi, men at den udfordrede verdensøkonomi også påvirker universitetet, hvorfor rektoratet ser med alvor på situationen, og derfor med opbakning fra bestyrelsen vil igangsætte en kontrolleret opbremsning af en række drifts- og huslejeomkostninger.</p> <p>Rektoratet foreslog, at den kontrollerede opbremsning kommer til at bestå af et antal trin, der i første omgang primært retter sig mod at reducere omkostninger til husleje og drift, dvs. primært el, vand og varme. Rektoratet lovede at vende tilbage med en konkret indstilling vedr. den kontrollerede opbremsning på et snarligt direktionsmøde.</p> <p>Rektor oplyste i forlængelse heraf, at bestyrelsen samtidig lagde vægt på, at opbremsningen skal ske uden, at udvikling og strategiske satsninger sættes i stå, hvorfor rektoratet vil fortsætte en række investeringer, som skal hjælpe med at omstille universitetets økonomi i de kommende år, eksempelvis i forhold til øget aktivitet på eksterne forskningsprojekter.</p>	

## Referat fra direktionsmøde torsdag den 13. oktober 2022

Pkt.	Beslutning(er)	Ansvarlig(e)
	<p>Universitetsdirektøren oplyste afslutningsvist, at der vil komme en kort nyhed på SDU-net om den økonomiske situation på SDU.</p> <p>Direktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tog orienteringen til efterretning.</li> </ul>	
6.	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><u>Henvendelse fra SDU Climate Cluster vedr. justeringer af Ph.d.-virkemiddel</u>            Rektor valgte at tage SCC's henvendelse af den 11. oktober 2022 vedr. justeringer af Ph.d.-virkemiddel op med henblik på en fælles afklaring i direktionen.</p> <p>På den baggrund var der enighed i direktionen om, at der er opbakning til justering a. Dvs. der er opbakning til følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Det eksisterende krav om, at den SCC-eksterne finansiering af Ph.d.-programmet skal kunne dokumenteres ved ansøgningen om SCC's Ph.d.-virkemiddel oplødes, så SCC's ph.d.-virkemiddel kan søges, før den anden halvdel af finansieringen er på plads og dokumenteret. En forudsætning for overførsel af SCC-virkemidlet er dog, at ansøger inden for 6 måneder (fra SCC Fondens tilkendegivelse om tildeling af SCC-virkemidlet) kan dokumentere, at den anden halvdel af Ph.d.-programmet er finansieret.</li> </ol> <p>Omvendt var der ikke opbakning til justering b. Dvs. der var ikke opbakning til følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Den eksisterende mulighed for, at finansiering af den halvdel af ph.d.-programmet, som SCC ikke dækker, kan være både SDU-intern og SDU-ekstern, ændres til, at den skal være SDU-ekstern. Dermed stilles alle SDU's forskere mere lige uanset institut-/centermidler.</li> </ol> <p>Det blev besluttet, at Rektorsekretariatet melder samlet tilbage på baggrund af direktionen.</p> <p><u>Opmærksomhed på universitetsvalg</u>            Universitetsdirektøren gjorde opmærksom på det udsendte materiale vedr. universitetsvalg og bemærkede, at dekanerne har en opgave med at informere om universitetsvalget.</p>	<p>Rektorsekretariatet</p> <p>Dekanerne</p>

**Referat fra direktionsmøde torsdag den 13. oktober 2022**

*Jens Ringsmose*  
*Rektor*

/

*Rikke Rønnest Helmer-Hansen*  
*Referent*