

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Jeg har hermed fornøjelsen at indbyde dig til bestyrelsesmøde på
Statens Institut for Folkesundhed, Studiestræde 6, 1455 København

31. maj 2024

Mandag den 10. juni 2024 kl. 10.00-13.30, inkl. frokost.
Lokale: Lærestansten 1 sal

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

	Kl.	Tid
0. Bemærkninger til dagsordenen	10.00	5 min.
1. Oplæg om Statens Institut for Folkesundhed (SIF) v. Direktør Morten Hulvej Rod	10.05	20 min.
2. Status fra rektor <i>Orientering</i> <i>Mundtlig fremstilling på mødet</i>	10.25	10 min.
3. Oplæg om kandidatreform v. Departementschef Hanne Meldgaard, Uddannelses- og Forskningsministeriet	10.35	45 min.
4. Studiemiljøundersøgelse <i>Indstilling</i> <i>Supplerende fremlæggelse på mødet</i>	11.20	15 min.
PAUSE	11.35	10 min.

	Kl.	Tid
5. Status på SDU's strategi <i>Orientering</i> <i>Supplerende fremlæggelse på mødet</i>	11.45	15 min.
6. Ambition for SDU's klimaplan <i>Indstilling</i> <i>Supplerende fremlæggelse på mødet</i>	12.00	20 min.
7. Strategi for finansiel risikostyring – opdatering <i>Indstilling</i> <i>Supplerende fremlæggelse på mødet</i>	12.20	10 min.
8. Økonomisk afrapportering – økonomistatus 2 <i>Orientering</i> <i>Supplerende fremlæggelse på mødet</i>	12.30	10 min.
9. Strategi for Syddansk Universitets foreningsengagement <i>Indstilling</i> <i>Supplerende fremlæggelse på mødet</i>	12.40	15 min.
10. Byggesager 10.1 – NAT Flex laboratorium	12.55	5 min.
11. Orientering om program for studietur den 18.-20. september 2024 <i>Orientering</i> <i>Supplerende fremlæggelse på mødet</i>	13.00	10 min.
12. Meddelelser fra bestyrelsesformand Søren Klarskov Vilby		
13. Meddelelser fra rektoratet		
14. Eventuelt		

Efter bestyrelsesmødet serveres frokost.

Ud over materiale til ovenstående vedlægges:

- Årshjul for bestyrelsen
- Godkendt referat fra sidste møde
- Opdateret adresseliste over bestyrelsens medlemmer
- Kort guide til PDF

Med venlig hilsen

Søren Klarskov Vilby
Formand for bestyrelsen

Orientering

Møde i bestyrelsen den 10. juni 2024

Dagsordenens punkt 2

Sag: Status fra rektor

Anledning: Rektor vil på mødet give en mundtlig status på aktuelle sager.

Sagsfremstilling: -

Bilag: -

Indstiller:

Jens Ringsmose

Rektor

Orientering

Møde i bestyrelsen den 10. juni 2024

Dagsordenens punkt 3

Sag: Oplæg om kandidatreform, ved departementschef Hanne Meldgaard

Anledning: Departementschef Hanne Meldgaard fra Uddannelses- og Forskningsministeriet deltager på bestyrelsesmødet og holder et oplæg om kandidatreformen, med efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål og kommentere.

Sagsfremstilling: -

Bilag: -

Indstiller:

Jens Ringsmose

Rektor

Orientering

Møde i bestyrelsen den 10. juni 2024

Dagsordenens punkt 4

Sag: Studiemiljøundersøgelse

Anledning: På SDU gennemføres hvert andet år en studiemiljøundersøgelse blandt alle heltidsstuderende. Undersøgelsen gennemføres i form af et elektronisk spørgeskema, og kaldes i daglig tale for SMU. Undersøgelsen er lovpligtig i henhold til undervisningsmiljøloven. Studiemiljøundersøgelsens formål er at give et øjebliksbillede af, hvordan de studerende vurderer deres studiemiljø, så SDU kan skabe de bedst mulige rammer for de studerende.

I henhold til bestyrelsens årshjul ønskes der hvert andet år en orientering om studiemiljøundersøgelsen på SDU. Denne sag præsenterer således hovedtræk fra studiemiljøundersøgelsen 2023.

Sagsfremstilling: I marts 2023 blev studiemiljøundersøgelsen for niende gang gennemført blandt alle heltidsstuderende på SDU. Undersøgelsen opnåede en samlet svarprocent på 38,3%, og dermed deltog mere end hver tredje studerende.

Der var denne gang tale om en "mini-SMU" udelukkende med fokus på trivsel, med henblik på at følge op på den negative udvikling fra sidste SMU, som blev gennemført i 2021 under Corona-nedlukningen. Der vil i efteråret 2024 blive gennemført en ny fuld studiemiljøundersøgelse, som dækker både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Fremadrettet vil studiemiljøundersøgelsen blive gennemført i lige år, således den ligger modsat Uddannelses- og Forskningsministeriets nationale undersøgelse, Danmarks Studieundersøgelse, der gennemføres i ulige år.

Der blev i SMU 2023 spurgt ind til nedenstående emner. Dertil var der afslutningsvis mulighed for at komme med uddybende bemærkninger eller forslag til forbedringer:

- Generel vurdering af studiemiljøet på SDU
- Udvalg af faglige og sociale arrangementer på SDU
- Mulighed for at komme i kontakt med andre studerende på SDU
- Faglige og sociale fællesskaber
- Deltagelse i studiegrupper m.m.
- Trivsel
- Ensomhed på studiet
- Dagligt stress i forbindelse med studiet

I nedenstående tabel præsenteres undersøgelsens resultater på SDU-niveau, og sammenholdes med resultaterne fra seneste undersøgelse.

	2021	2023	Ændring 2023 vs. 2021
Hvordan oplever du helt generelt studiemiljøet på SDU? (skala fra 0 til 10 – meget negativt til meget positivt)	6,0	6,9	+ 0,9
Der er et tilfredsstillende udvalg af faglige arrangementer på SDU ("meget enig" og "enig")	49%	65%	+ 16
Der er et tilfredsstillende udvalg af sociale arrangementer på SDU ("meget enig" og "enig")	37%	59%	+ 22
Der er god mulighed for at komme i kontakt med andre studerende på SDU ("meget enig" og "enig")	41%	55%	+ 14
Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som en del af et fagligt fællesskab på SDU ("meget enig" og "enig")	49%	58%	+ 9
Studiet har bidraget til, at jeg føler mig som en del af et socialt fællesskab på SDU ("meget enig" og "enig")	41%	52%	+ 11
Er du med i en læsegruppe, projektgruppe eller anden form for studiegruppe i dette semester? (Ja – enten oprettet af studiet eller de studerende selv)	78%	74%	- 4
Jeg trives med at studere på SDU ("meget enig" og "enig")	69%	76%	+ 7
Jeg føler mig ensom på mit studie ("meget enig" og "enig")	24%	19%	- 5
Oplever du stærke stress-symptomer såsom hjertebanken, mavesmerter, rastløshed, nedtrykthed m.v. i forbindelse med dit studie? ("Ja, i dagligdagen" og "Ja, både i dagligdagen og i forbindelse med eksamen")	27%	28%	+ 1

Resultaterne fra SMU 2023 viser en glædelig fremgang i de studerendes trivsel sammenlignet med seneste undersøgelse i 2021, der formodes at være præget af nedlukningsperioderne i 2020-2021 i forbindelse med COVID-19-pandemien. Tallene er dog fortsat ikke helt tilbage på niveau med før pandemien, og der er således fortsat behov for at have fokus på det gode studiemiljø og understøttelsen af stærke, faglige fællesskaber.

De studerende har vurderet SDU's generelle studiemiljø på en skala fra 0 til 10 (fra meget negativt til meget positivt). SMU 2023 opnår et gennemsnit på 6,9, hvilket er tæt på niveau med 2019, hvor studiemiljøet blev scoret til 7,2, hvilket er det højeste tidligere opnået. Der ses også en positiv fremgang i spørgsmålene om faglige og sociale fællesskaber, udvalget af faglige og sociale arrangementer og den generelle trivsel. Lidt færre er med i en studiegruppe m.m., men deltagelsen ligger fortsat på et højt niveau.

Færre gav udtryk for ensomhed under studiet, men ensomhed er stadig på et meget højt niveau, hvor næsten en femtedel oplever ensomhed (19% i 2023). Adspurgte hvad de tror er årsagen til deres følelse af ensomhed, angav flest "*manglende følelse af tilhørsforhold socialt*". Stresssymptomer hos de studerende fylder desværre fortsat. 28% svarer i undersøgelsen, at de oplever stresssymptomer i dagligdagen i forbindelse med studiet, mod 27% ved den forrige undersøgelse. Adspurgte hvilke forhold de ser som væsentlige for deres oplevelse af stresssymptomer, angav flest "*stort pres på at præstere fra mig selv*".

Opfølgningen på studiemiljøundersøgelsens resultater foregår hovedsageligt lokalt på fakulteterne, hvor resultaterne ned på uddannelsesniveau er behandlet i studienævn m.m. Det har resulteret i en række lokale initiativer, f.eks. øget fokus på facilitering af studiegrupper – også efter første semester – og at sørge for hensigtsmæssige fysiske områder til gruppearbejde. Tydeligere kommunikation om semesterstruktur og eksamensplanlægning, så de studerende kender semesterets arbejdsbelastning. Understøttelse af sociale fællesskaber med afsæt i aktiviteter, der skal knytte de studerende bedre til hinanden og uddannelsen både i og uden for undervisningen.

Med udgangspunkt i studiemiljøundersøgelsens resultater blev der i oktober 2023 afholdt arrangementet "Klog på trivsel", hvor 50 ansatte og studerende deltog i dialoger om tre temaer: COVID19 og fællesskaber; studiestart, det første år og overgangsperioder; kommunikation og sammenhængskraft i fællesskaber. Pointerne fra trivselsarrangementet er blevet kvalificeret og konkretiseret i en arbejdsgruppe og vil indgå i det videre arbejde med trivsel på SDU.

Indstiller:
Helle Waagepetersen
Prorektor

Sagsbehandler:
Vikki Thygesen
AC-fuldmægtig
SDU Studieservice

Orientering

31. maj 2024

Møde i bestyrelsen den 10. juni 2024

Dagsordenens punkt 5

Sag: Status på SDU's strategi

Anledning: SDU's bestyrelse skal orienteres om, hvorledes der arbejdes med opfølgningen på SDU's strategi. Nærværende notat suppleres af en PP-præsentation af rektor på bestyrelsesmødet.

Sagsfremstilling: SDU's bestyrelse vedtog i juni 2023 en ny strategi for SDU, som definerer en række strategiske indsatser for universitetets udvikling frem mod 2030 under overskriften: *"Værdi, kvalitet, talentfulde mennesker og fremragende miljøer"*.

Strategien indeholder fire overordnede strategiske fokusområder, hvor indsatser vil blive udmøntet via tværgående delstrategier og lokale enkeltindsatser:

1. Forskning
2. Uddannelse
3. Samarbejde
4. Organisation

SDU's strategi er en rammestrategi, som sætter den overordnede strategiske retning i arbejdet med at opfylde visionen om at tiltrække talent, løfte forskningskvaliteten og skabe værdi for og med samfundet. Strategien skal således ansues som et ambitiøst narrativ for SDU's udvikling frem mod 2030.

SDU's direktion har lagt vægt på, at opfølgning på strategien rummer en høj grad af fleksibilitet, som dels giver de enkelte hovedområder mulighed for selv at definere, hvordan strategien implementeres lokalt på fakulteterne, herunder hvilke konkrete indsatser, der skal igangsættes til understøttelse af den overordnede strategiske bevægelse.

Direktionen har udvalgt en række centrale nøgletal (KPI'er), som følger fremdriften for SDU samlet set - suppleret med en række selvvalgte nøgletal for hvert enkelt fakultet. Denne fleksible model vurderes at bidrage med den nødvendige ledelsesinformation og giver samtidig fakulteterne en høj grad af selvbestemmelse ift. hvilke nøgletal, de ønsker at måles på.

Som supplement til de centrale nøgletal anvender rektor i sine løbende 1-1 snakke med dekanerne et skema, som giver overblik over, hvilke væsentlige strategiske indsatser/aktiviteter, fakulteterne arbejder med, og som er direkte affødt af SDU's strategi. Skemaet anvendes også på Fællesområdet, herunder RIO.

Foruden de løbende 1-1 snakke, ønsker rektor og prorektor at komme rundt i organisationen for at få indblik i, hvordan man lokalt arbejder med at omsætte strategien til konkrete handlinger i praksis. Der lægges således op til, at rektor og prorektor til foråret – og derefter en gang årligt – mødes bilateralt med dekanat og institutledere på alle fem fakulteter samt direktør og områdechefer fsva. Fællesområdet.

På baggrund af fakulteternes inputs vil rektor fremadrettet give en årlig afrapportering på strategiimplementeringsarbejdet til bestyrelsen, herunder indblik i data på de centrale nøgletal for SDU. Afrapporteringen vil næste gang ske på bestyrelsesmødet den 16. juni 2025.

Indstiller:
Jens Ringsmose
Rektor

Sagsbehandler:
Iben Appelt Kvist
Chefkonsulent
Rektorsekretariatet

Indstilling

Møde i bestyrelsen den 10. juni 2024

Dagsordenens punkt 6

Sag: Ambition for SDU's klimaplan

Anledning: Bestyrelsen godkendte den 10. december 2021 en klimaplan for perioden 2022-2024 (1.0). Rektoratet vil igangsætte en proces med at udarbejde en klimaplan for perioden 2025-2027 (2.0), som skal afløse den eksisterende klimaplan, der udløber ved årets udgang.

Sagen forelægges for bestyrelsen med henblik på, at bestyrelsen kan godkende ambitionsniveauet i klimaplan 2025-2027. På baggrund af godkendelsen vil rektoratet udarbejde et udkast til klimaplan 2025-2027 (2.0) med konkrete initiativer, som vil blive behandlet på bestyrelsesmødet i december 2024.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender at ambitionen for SDU's CO₂e-udledning i 2030 i den kommende klimaplan 2025-2027 (2.0) er følgende:
 - Scope 1 og scope 2: 0%-udledning (net-zero)
 - Scope 3 vedr. tjenesterejser: 57%-reduktion i forhold til 2018 (samme målsætning som klimaplan 2022-2024 (1.0))
 - Scope 3 vedr. indkøb af varer og tjenester: 15%-reduktion i forhold til 2018
 - Scope 3 vedr. andre væsentlige og relevante kategorier er 15%-reduktion i forhold til 2018 (arbejdshypotese som skal kvalificeres yderligere)

Sagsfremstilling: I Klimaplan 2022-2024 (1.0) har SDU intensiveret indsatsen for at reducere universitetets udledning af drivhusgasser med ambitionen om at universitetet i 2030 har reduceret CO₂e-udledningen med 57% i forhold til 2018 (svarende til 70%-reduktion målt i forhold til 1990) i 2030. Det fremgår af planen, at målet om 57%-reduktion kun omfatter de emissioner, som SDU kan opgøre og kvantificere, herunder emissionsområderne scope 1, scope 2 samt dele af scope 3, såsom tjenesterejser som flyrejser, togrejser og taxikørsel.

Med udløbet af klimaplan 1.0 vil rektoratet iværksætte en ny klimaplan for perioden 2025-2027 (2.0). SDU har siden formuleringen af klimaplan 2.0 forbedret sin viden og data om universitetets emissioner. På den baggrund kan klimaplan 2.0 indeholde mere differentierede måltal for hvert emissionsområde (scopes) for at effektivisere ressourceanvendelsen.

Ambitionsniveauet foreslås derfor hævet fra 57%-reduktion i forhold til 2018 til at gå efter klimaneutralitet (0%-udledning) i scope 1 og scope 2. For Scope 3 foreslås det at fastholde målsætningen om 57%-reduktion i forhold til 2018, mens der opstilles en ny målsætning på 15%-reduktion i forhold til køb af varer og tjenester. Samtidig foreslås en arbejdshypotese om 15%-reduktion på øvrige væsentlige kategorier i scope 3. Endelig vil SDU fortsætte med at forbedre præcisionen af klimaregnskaberne.

I 2018 udledte SDU samlet 39.829 tons CO₂e. Med den foreslåede ambition i 2030 i klimaplan 2025-2027 (2.0) vil den samlede udledning være 23.590 tons CO₂e, hvilket er mere ambitiøst end ambitionen i klimaplan 2022-2024 (1.0), som lyder på 30.510 tons CO₂e.

CO ₂ e (tons)	2018	Ambition i 2030 Klimaplan 2022-2024 (1.0)	Foreslået ambition i 2030 Klimaplan 2025-2027 (2.0)
Scope 1	110	47	0
Scope 2	7.791	3.350	0
Scope 3	31.928	27.112	23.590
Total	39.829	30.510	23.590

Sagen har været til kommentering hos Klimapanelet, SDU Climate Cluster og chefkoordineringsgruppe for klimaplanen.

På baggrund af bestyrelsens behandling af indstillingen vil rektoratet udarbejde et udkast til klimaplan 2025-2027 (2.0), der vil forelagt bestyrelsen i december 2024.

Bilag: Notat om ambition for SDU's klimaplan 2025-2027

Indstiller:
Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør

Sagsbehandler:
Nicolai Sørensen
Vicedirektør for Økonomi
Økonomiservice

Bill B. Andersen
Chef for FAST og Klimadrift
Økonomiservice

Bilag

Notat om ambition for SDU's klimaplan 2025-2027

SDU afslutter ultimo 2024 universitetets første klimaplan for perioden 2022–2024 (1.0), hvilket giver anledning til at overveje nye ambitioner og indsatser i den kommende klimaplan 2025–2027 (2.0). Siden udarbejdelsen af den nuværende klimaplan er SDU's viden og data på området blevet forbedret, hvilket sammen med teknologiske fremskridt giver nye muligheder for at imødegå klimaudfordringerne og opstille nye, differentierede mål for emissionskategorierne.

Notatet præsenterer et forslag til ambitionsniveau i den kommende klimaplan for perioden 2025-2027 (2.0).

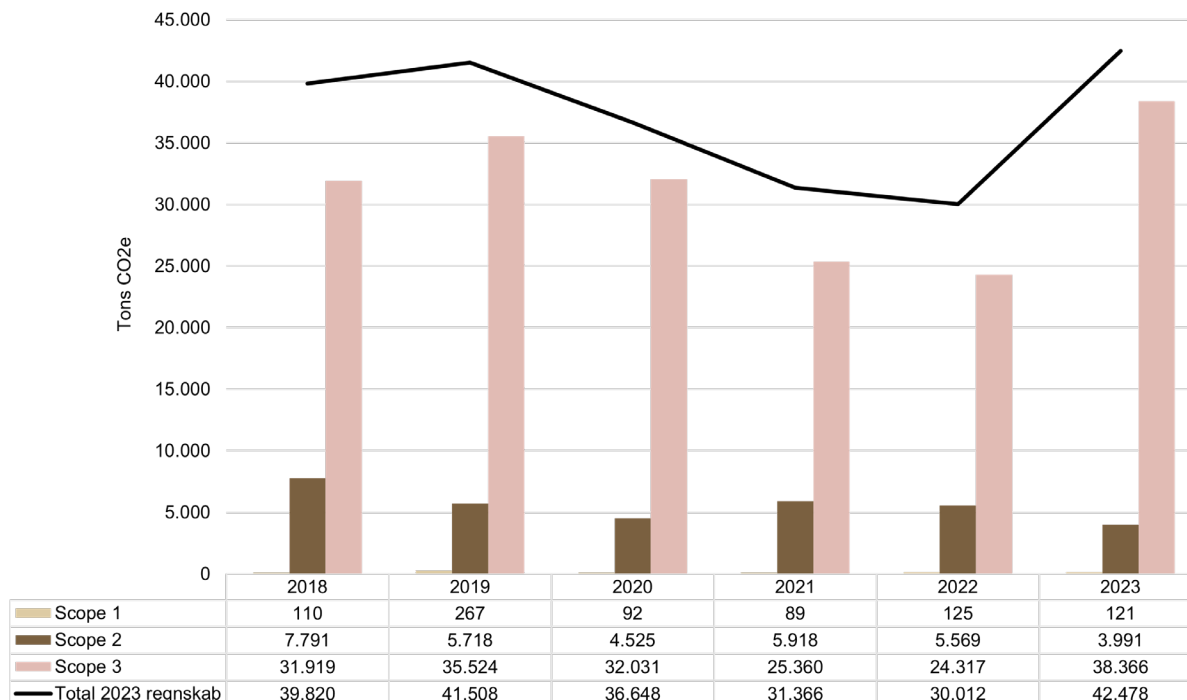
Udledning i 2018-2023

SDU anvender Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen) til at kvantificere klimaaftrykket opdelt i tre kategorier:

- Scope 1: Direkte udledninger som brændstof.
- Scope 2: Indirekte udledninger pga. forbrug fra elektricitet, fjernvarme og fjernkøling.
- Scope 3: Indirekte udledninger fra indkøb af varer, tjenester, rejser m.m.

Figur 1 viser SDU's samlede CO₂e udledning opgjort i tons pr. år i perioden 2018 til 2023.

Figur 1 SDU's udledning 2018 – 2023



Note: Justeret figur fra Klimaregnskab 2023, side

I perioden fra 2018 til 2023 har SDU oplevet, at scope 1-udledningen er steget med 10%, scope 2-udledningen er faldt med 49%, mens scope 3-udledningen er steget med 20%, jf. SDU's Klimaregnskab for 2023.

Ambition

SDU's ambition er at etablere et bæredygtigt universitet med fokus på at mindske klimaafttrykket og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

I klimaplan 2022-2024 (1.0) er ambitionen, at universitetet i 2030 har reduceret CO₂e-udledningen med 57% i forhold til 2018. Ambitionen gælder emissioner under scope 1, scope 2 samt dele af scope 3 (tjenesterejser). Udledninger fra varer og tjenester, pendling, investeringer og bygninger i scope 3 er ikke medtaget, da de ikke var endeligt kortlagt, da planen blev formuleret i 2021.

I klimaplan 2025-2027 (2.0) foreslås en mere ambitiøs målsætningen for at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030. Fremadrettet foreslås differentierede måltal for hvert scope for bedre at prioritere ressourcerne effektivt. En prioritering af SDU's indsats og ressourcer øger gennemslagskraften og sandsynligheden for at nå målet i 2030.

Det foreslås, at SDU sigter mod en 100%-reduktion, svarende 0%-udledning (net-zero), i scope 1 og scope 2, og opstiller differentierede måltal for scope 3-udledninger, jf. tabel 1.

Tabel 1 Ambition for 2030

CO ₂ e (tons)	2018	2030
Scope 1	110	100%-reduktion (0%-udledning)
Scope 2	7.791	100%-reduktion (0%-udledning)
Scope 3	31.919	3A: 57% reduktion for tjenesterejser/flyrejser og 15% for indkøb. 3B: Arbejdshypotese på 15% reduktion for øvrige væsentlige og relevante kategorier for SDU i Scope 3.

Den nye ambition i klimaplan 2025-2027 (2.0) vil mindske den samlede udledning til 23.590 tons CO₂e i 2030 fra 30.509 tons CO₂e i klimaplan 2022-2024 (1.0), jf. tabel 2.

Tabel 2 Effekten af ny ambition fordelt på de tre scopes på hhv. overordnet niveau og på kategoriniveau

	Kategorier	2018 udledning CO ₂ e (tons)	Ambition Plan 1.0 (%)	Ambition Plan 2.0 (%)	Ambition Plan 1.0 CO ₂ e (tons)	Ambition Plan 2.0 CO ₂ e (tons)
Scope 1	Brændstof	107,78	57%	100%	46,35	0,00
Scope 1	Fossile gasser	2,22	57%	100%	0,96	0,00
Scope 2	El	3.617,08	57%	100%	1.555,34	0,00
Scope 2	Varme	4.173,85	57%	100%	1.794,76	0,00
Scope 3	Affald	9,34	0%	15%	9,34	7,94
Scope 3	Brændstof- og energirelaterede aktiviteter	1.697,99	0%	15%	1.697,99	1.443,29
Scope 3	Tjenesterejser	8.391,22	57%	57%	3.608,23	3.608,23
Scope 3	Vand og spildevand	57,12	57%	57%	24,56	24,56
Scope 3	Upstream transport og distribution	211,79	0%	15%	211,79	180,03
Scope 3	Indkøb af varer og tjenesteydelser	21.560,45	0%	15%	21.560,45	18.326,38
	Total	39.828,84			30.509,76	23.590,42

Ved implementering af den nye ambition skal universitetet være opmærksom på risikoen for overflytning af CO₂-udledning fra scope 1 og scope 2 til scope 3 (spillovereffekt).

Vurdering af ambitionens realisme

SDU's ambition er at opnå kulstofneutralitet for Scope 1 og 2 inden 2030. I klimaplanen 2025–2027 vil fokus være på at reducere emissionerne ved mindre forbrug, mens nødvendigt forbrug søges gjort bæredygtigt og cirkulært.

SDU's Scope 1-emissioner i 2023 var på 121 tons CO₂e, primært fra benzin og diesel. Den igangsatte overgang til eldrevne biler forventes at reducere disse udledninger markant, hvilket gør neutralitet i scope 1 realistisk.

SDU's Scope 2-emissioner var på 3.991 tons CO₂e i 2023. Med den forventede udvikling af grøn energi i Danmark, forventes disse udledninger at falde med 90% inden 2030. For at nå 0%-udledning skal SDU reducere de resterende 10%, svarende til 420 tons CO₂e fra el og 480 tons CO₂e fra varme. Særligt prognosen gør ambitionen om neutralitet i scope 2 i 2030 mulig, men der vil være behov for investeringer i klimatiltag.

Scope 3-emissioner er komplekse at identificere og kontrollere, da de omfatter indirekte kilder som leverandørkæden og transport. I 2023 udgjorde udledningen 38.366 tons CO₂e eller 90% af SDU's samlede udledning.

SDU har allerede set en betydelig reduktion i udledningen fra flyrejser. Det vil kræve en fortsat fokuseret og stor indsats for at nå 57%-reduktion i 2030.

Den foreslåede reduktion på 15% på køb af varer og tjenester vil ligeledes kræve en stor indsats for at reducere forbruget og få et mere bæredygtigt og cirkulært forbrug. Reduktionsmålet skal ske samtidig med strategien om øget ekstern forskningsfinansiering, som kan medføre øget indkøb af varer og udstyr til laboratorier mv. Erfaringerne fra Green Lab-initiativet og affaldssortering/genbrug i klimaplan 2022-2024 (1.0) viser at en betydelig involvering af ansatte kan ændre adfærd og føre til et mere bæredygtigt forbrug.

For nye kategorier i scope 3 er arbejdshypotesen en målsætning om 15%-reduktion i forhold til 2018. Reduktionen er ambitiøs, da virkeliggørelsen afhænger af eksterne faktorer og samarbejdspartnere. SDU vil justere målene efter behov i overensstemmelse med politiske tiltag og bedre datakvalitet fra leverandører og vil revurdere ambitionsniveauerne ved udarbejdelsen af de kommende klimaplaner.

SDU arbejder løbende på at forbedre klimaregnskabet ved at bruge produktspecifikke data, tage hensyn til ændret lovgivning og efterspørge data fra leverandører. Denne tilgang sikrer, at SDU forbliver ambitiøs og realistisk i at opfylde klimamålene.

Tilgang i Klimaplan 2025-2027 (2.0)

For at sikre sammenhæng mellem ambitioner og konkrete indsatser i klimaplan 2025–2027 (2.0) vil indsatserne blive kategoriseret efter deres CO₂e-reduktion inden for de tre emissionskategorier. Der oprettes en opsamlingskategori for tværgående indsatser inden for kommunikation og adfærd. Ved at forbinde ambitionerne med scopes og bruge tilgængelige data kan SDU sandsynliggøre, at målene opfyldes. Dette vil udgøre SDU's roadmap for klimaområdet 2025–2027. Klimaplanen for 2025–2027 præsenteres for bestyrelsen i vinteren 2024.

Efter godkendelsen vil den nye klimaambition blive kommunikeret til SDU. I kommunikationen vil der være et fokus på at gøre ambitionen mest muligt konkret for læseren.

Indstilling

Møde i bestyrelsen den 10. juni 2024
Dagsordenens punkt 7

- Sag: Strategi for finansiel risikostyring – opdatering
- Anledning: I henhold til § 5 i Bekendtgørelse¹ om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets område, skal bestyrelsen senest hvert tredje år behandle og godkende strategien på ny. Strategien blev senest godkendt den 21. juni 2021.
- Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen
- Godkender strategi for finansiel risikostyring
- Sagsfremstilling: Uddannelses- og Forskningsministeriet stiller krav om, at videregående uddannelsesinstitutioner, herunder universiteter, udarbejder en strategi for optagelse af lån og finansiel risikostyring. Ministeriet giver mulighed for, at uddannelsesinstitutioner, som er omfattet af SEA-ordningen, og som ikke har bygningssselveje, kan undlade² at adressere følgende emner i strategien; gældsniveau, renterisiko og anvendelse af uafhængig rådgivning.
- SDU er omfattet af SEA-ordningen, hvorfor flere emner er udeladt i SDU's strategi for finansiel risikostyring. SDU's strategi for finansiel risikostyring er udelukkende opdateret med redaktionelle ændringer i forhold til udgaven af 21. juni 2021, jf. bilag 1.
- Bilag: Bilag 1 SDU's strategi for finansiel risikostyring (ændringer er markeret med korrektur)
Bilag 2 Retningslinjer for udarbejdelse af strategi for finansiel risikostyring for de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet af 9. februar 2021

Indstiller:
Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør

Sagsbehandler:
Nicolai Sørensen
Vicedirektør for økonomi
Økonomiservice

Heidi Kriebler
Chefcontroller
Økonomiservice

¹ <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2020/1976>

² I henhold til bilag 2, Retningslinjer for udarbejdelse af strategi for finansiel risikostyring for de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet af 9. februar 2021



Bilag 1

formaterede: Norsk (nynorsk)

SDU's strategi for finansiel risikostyring

Krav om strategi for optagelse af lån og finansiel risikostyring

Uddannelses- og Forskningsministeriet stiller krav om, at videregående uddannelsesinstitutioner, herunder universiteter, udarbejder en strategi for optagelse af lån og finansiel risikostyring. ~~Strategien for uddannelsesinstitutionens finansielle risikostyring skal være godkendt af den enkelte videregående uddannelsesinstitutions bestyrelse senest den 1. juli 2021.~~

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen giver mulighed for, at uddannelsesinstitutioner, som er omfattet af SEA-ordningen og ikke har bygningsselveje, kan undlade at adressere følgende emner i strategien; gældsniveau, renterisiko og anvendelse af uafhængig rådgivning.

Afgrænsning

SDU er omfattet af SEA-ordningen og har ikke bygningsselveje, og derfor indeholder SDU's strategi for finansiel risikostyring ikke de obligatoriske emner gældsniveau, renterisiko og anvendelse af uafhængig rådgivning, jf. Uddannelses- og Forskningsstyrelsens retningslinjer.

Likviditetsberedskab og anbringelse af overskydende midler

Baseret på SDU's pengestrømsprofil for indbetalinger og udbetalinger har SDU fastlagt, at SDU's driftskapital skal være på 50 mio. kr. ultimo måneden i gennemsnit over året. Driftskapitalen overvåges dagligt af Økonomiservice, hvor behov for handlepunkter i forhold til SDU's likviditet løbende vurderes – herunder om eventuel overskydende likvide midler skal anbringes i værdipapirer.

SDU følger universitetslovens bestemmelser om, at universitetets likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler.²

SDU's overskydende likvide midler er placeret hos SDU's kapitalforvaltere, som følger SDU's investeringspolitik.³

Revision

SDU's institutionsrevisor påser ved revisionen af SDU's årsregnskab, at SDU's strategi for finansiel risikostyring er udarbejdet i henhold til myndighedernes retningslinjer og at SDU følger strategien.

Procedure for periodisk godkendelse af den finansielle strategi

SDU's strategi for finansiel risikostyring godkendes hvert 3. år af SDU's bestyrelse. Dette er senest sket den 10. juni 2024.

¹ Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1979 af 13/12 2020 <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2020/1976> samt Uddannelses- og Forskningsstyrelsens retningslinjer "Retningslinjer for udarbejdelse af strategi for finansiel risikostyring for de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet" af 9. februar 2021.

² Universitetsloven, §21, stk. 4, <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2024/391> og Bekendtgørelse nr. 1525 af 28/10/2020 <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2020/1525>

³ https://www.sdu.dk/da/om_sdu/organisationen/investeringspolitik

Retningslinjer for udarbejdelse af strategi for finansiel risikostyring for de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet

I henhold til bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr. 1976 af 13. december 2020, herefter bekendtgørelsen) skal den enkelte videregående uddannelsesinstitutions bestyrelse senest den 1. juli 2021 have en nedskrevet strategi for institutionens finansielle risikostyring.

Strategien for finansiel risikostyring skal udarbejdes i henhold til nærværende retningslinjer.

Revision

I henhold til bekendtgørelsen skal institutionens revisor ved revision af institutionens årsregnskab påse, at institutionens strategi er udarbejdet i henhold til retningslinjerne, og om institutionen følger strategien. Revisors vurdering vil indgå som en del af grundlaget for styrelsens opfølgning på institutionens årsrapport.

Indhold i institutionens strategi for finansiel risikostyring

Retningslinjerne fastsætter en række emner, der skal adresseres i den enkelte institutions strategi for finansiel risikostyring. Institutionen kan vælge at adressere yderligere emner end de her beskrevne.

Retningslinjerne udgør således ikke en skabelon for den enkelte institutions strategi for finansiel risikostyring, men udgør en ramme for udarbejdelsen heraf.

Strategien skal adressere følgende emner (jf. dog pkt. 4), som uddybes nedenfor:

Indholdsmæssige emner i strategien

1. Gældsniveau (obligatorisk)
2. Renterisiko (obligatorisk)
3. Likviditetsberedskab (obligatorisk)
4. Anbringelse af eventuelle overskydende likvide midler (frivilligt)

Øvrige emner

5. Anvendelse af uafhængig rådgivning (obligatorisk)
6. Procedure for periodisk godkendelse af den finansielle strategi (obligatorisk)

Omfang

Omfanget af strategien skal afspejle omfanget og kompleksiteten af institutionens samlede finansiering.

Styrelsen forventer således, at bygningsselevende institutioner med en større bygningsmasse og en mere kompleks gældsporteføljesammensætning vil have behov for en mere udfoldet strategi for finansiel risikostyring end institutioner, hvis lokalforsyning fuldt ud eller overvejende udgøres af private eller statslige lejemål.

9. februar 2021

**Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen**
Institutionsøkonomi

Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tel. 7231 7800

www.ufm.dk

CVR-nr. 3404 2012

Sagsbehandler
Bo Stendahl
Tel. 72 31 78 74
bst@ufm.dk

Ref.-nr.
20/53642-1

Universiteter, som er omfattet af SEA-ordningen og ikke har bygningssejere, kan herudover undlade at adressere følgende obligatoriske emner: 1) gældsniveau, 2) renterisiko og 5) anvendelse af uafhængig rådgivning.

Emner i strategien for finansiel risikostyring

1. Gældsniveau (obligatorisk)

Institutionen skal i strategien adressere størrelsen af institutionens samlede gæld.

Styrelsen anbefaler, at institutionen fastsætter et mål for det samlede gældsniveau. Det kan eksempelvis være udtrykt ved gældens andel af institutionens samlede aktivers værdi, af de belånte aktivers værdi eller af institutionens omsætning. Det kan være relevant at inddrage flere typer vurdering af aktivernes værdi, herunder markedsværdivurderinger.

Styrelsen anbefaler, at et sådant mål fastsættes på baggrund af en vurdering af institutionens lokaleforsyningsbehov på længere sigt, med udgangspunkt i den forventede udvikling i uddannelsesaktiviteten og i øvrige aktiviteter ved institutionen (forskning mv.).

Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen

2. Renterisiko (obligatorisk)

Institutionen skal i strategien adressere, hvilken renterisiko institutionen ønsker.

Styrelsen anbefaler, at institutionen ved fastsættelsen af den af institutionen ønskede renterisiko forholder sig til fordelingen mellem variabelt og fastforrentede lån og gældsporteføljens samlede rentefølsomhed.

Institutionen bør i tilknytning hertil adressere, under hvilke vilkår og i hvilke situationer institutionen vil gøre brug af renteloft. Relevante vilkår omfatter for eksempel renteloftets niveau, renteloftets løbetid relativt til det underliggende lån samt hvor stor en andel af den samlede gæld, der er dækket med renteloftsaftaler.

Institutioner kan før 1. januar 2021 have indgået kontrakter om finansielle instrumenter, som det ikke vil være muligt at indgå/forny efter denne dato (renteswaps, visse typer renteloft mv.). Institutionen skal i den finansielle strategi adressere den renterisiko, som måtte være forbundet med den underliggende variabelt forrentede restgæld efter udløb af det/de pågældende finansielle instrumenter.

Rentefølsomhedsanalyse

Hvis institutionen gør brug af variabelt forrentede lån (som ikke er renteafdækket), kan institutionen med fordel udarbejde rentefølsomhedsanalyser på institutionens samlede gældsportefølje, der belyser, hvordan eksempelvis en rentestigning/fald på ét procentpoint vil påvirke institutionens resultat, likviditet og restgæld.

Rentefølsomheden kan ses i sammenhæng med det samlede gældsniveau og variabiliteten i institutionens aktiviteter og indtægter.

3. Likviditetsberedskab (obligatorisk)

Institutionen skal i strategien adressere institutionens vurdering af, hvilket likviditetsberedskab institutionen har behov for.

Styrelsen anbefaler, at institutionen som et led heri udarbejder en vurdering og/eller analyse af institutionens mellemfristede likviditetsbehov, herunder hvorledes institutionen vil håndtere det fremtidige udløb af eventuelle tidligere indgåede aftaler om afdragsfrihed.

4. Anbringelse af likvide midler (frivilligt)

Styrelsen anbefaler, at institutionen i strategien adresserer institutionens anbringelse af eventuelle overskydende likvide midler i værdipapirer mv., inden for rammerne af bestemmelserne herom i den relevante institutionslovgivning. Styrelsen anbefaler videre, at institutionen adresserer placeringen af indeståender, der ikke omfattes af garantiformuen (jf. bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer, BEK nr. 820 af 03/07/2015).

**Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen**

5. Anvendelse af uafhængig rådgivning (obligatorisk)

Institutionen skal i strategien adressere anvendelse af uafhængig rådgivning i relation til institutionens finansiering, herunder i forbindelse med udarbejdelse/opdatering af selve strategien.

Styrelsen anbefaler generelt, at den enkelte institution overvejer uafhængig finansiell rådgivning ved udarbejdelse/opdatering af strategien og ved større finansieringsbeslutninger (for eksempel i forbindelse med dialog og forhandling med finansielle institutioner om optagelse af nye lån eller omlægning af eksisterende lån).

Styrelsen anbefaler videre, at den enkelte institution periodisk overvejer at afsøge omkostningsniveauet på markedet for finansielle produkter, eksempelvis i forhold til niveau for bidragssats, rentemarginal, kursskæring og gebyrer.

6. Procedure for periodisk godkendelse af den finansielle strategi

Institutionen skal i strategien adressere, hvor ofte strategien skal revurderes.

Det er i henhold til bekendtgørelsen et minimumskrav, at institutionens bestyrelse periodisk behandler og godkender den finansielle strategi senest hvert 3. år.

Orientering

Møde i bestyrelsen den 10. juni 2024

Dagsordenens punkt 8

Sag: Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 2, 2024

Anledning: På hvert bestyrelsesmøde fremlægger ledelsen en økonomistatus for indeværende år.

Sagsfremstilling: Økonomistatus 2 for 2024 er udarbejdet på baggrund af registreret forbrug af løn og øvrig drift til og med april måned 2024.

Bestyrelsen godkendte den 8. december 2023 SDU's Budget 2024 med et planlagt driftsmæssigt underskud på -83,9 mio. kr. Forventningen ved Økonomistatus 2 er, at driftsresultatet i 2024 vil udgøre -71,2 mio. kr.

Der er fortsat en usikkerhed forbundet med vurderingen, og resultatet skønnes derfor at kunne variere i et spænd på -14 mio. kr. til -100 mio. kr. Dette resultatspænd afspejler at rapporteringen på dette tidspunkt af året sædvanligvis er præget af en vis forsigtighed.

Særlige forhold

SDU har den 30. april 2024 modtaget besked fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om, at der i forbindelse med lukning af Campus Slagelse skal ske tilbagebetaling til staten af den eventualforpligtelse, som blev fastsat i forbindelse med indfusioneringen af Handelshøjskolecenteret i Slagelse. SDU har efterfølgende optaget dialog med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen for Uddannelse og Forskning vedr. vilkårene for indfrielse af eventualforpligtelsen.

SDU har desuden haft en indledende dialog med revisor vedr. den regnskabsmæssige håndtering af tilbagebetalingen. Hvis den samlede gæld skal driftsføres i 2024, vil det medføre en forværring af resultatet, svarende til den oprindelige gæld på 45,6 mio. kr., plus prisregulering for perioden siden 2007, hvilket til og med 2024 forventes at svare til 16,5 mio. kr.

Rektoratet orienterer bestyrelsen nærmere om udfaldet af dialogen med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på bestyrelsesmødet i september.

Bilag: Økonomistatus 2, 2024

Indstilller:

Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør
Rektoratet

Sagsbehandler:

Linda DaCosta
Budgetchef
Økonomiservice

Økonomistatus 2 til bestyrelsen, 10. juni 2024

På hvert bestyrelsesmøde fremlægges en afrapportering på indeværende års økonomiske status for SDU.

Økonomistatus 2 er udarbejdet på baggrund af lønprognosen, der dækker frem til og med april måneds lønforbrug, driftsforbruget til og med april måned 2024, og revision af prognosen for uddannelsesindtægter udarbejdet primo maj 2024.

Der er afholdt økonomistyringsmøder mellem universitetsdirektøren og dekanerne primo april 2024. Der er afholdt økonomimøder mellem dekaner og institutledere ultimo april/primo maj – dog med undtagelse af Det Tekniske Fakultet.

Økonomistatus SDU

Bestyrelsen godkendte den 8. december 2023 budget 2024 med et driftsmæssigt underskud på -83,9 mio. kr. Vurderingen ved Økonomistatus 2 er, at driftsresultatet for 2024 kommer til at udgøre -71,2 mio. kr. (Se tabel.) Der er tale om en forbedring med 12,7 mio. kr., svarende til 15,1 %. Driftsresultatet excl. de finansielle poster forventes at udgøre -91,2 mio. kr.

Ordinære indtægter forventes at ligge 24,9 mio. kr. over budget, mens ordinære omkostninger forventes at ligge 12,2 mio. kr. over det budgetterede.

Prognosen baserer sig nu på 4 måneders drift, og der er fortsat en del usikkerhed på skønnet. Erfaringsmæssigt vil økonomistatus på dette tidspunkt af året være forholdsvis pessimistisk, så der er en tilbøjelighed til at overvurdere forbrugssiden og undervurdere indtægtssiden. De indarbejdede usikkerhedsintervaller er lagt, så de tilstræber at tage højde for dette.

Driftsresultatet skønnes på baggrund af de indeholdte usikkerheder at kunne ligge inden for et ikke-symmetrisk resultatspænd fra -14 mio. kr. til -100 mio. kr. Det svarer til, at omkostningerne på ordinær virksomhed bliver hhv. 2,0 procent mindre (57 mio. kr.) eller 1,0 procent større (29 mio. kr.) end budgetteret, eller modsat, at indtægterne bliver hhv. 2,0 procent større eller 1,0 procent mindre end budgetteret.

Særlige forhold

SDU har den 30. april 2024 modtaget besked fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om, at der i forbindelse med lukning af Campus Slagelse skal ske tilbagebetaling til staten af den eventualforpligtelse, som blev fastsat i forbindelse med indfusioneringen af Handelshøjskolecenteret i Slagelse. SDU har efterfølgende indledt dialog med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vedr. vilkårene for indfrielse af eventualforpligtelsen.

SDU har desuden haft en indledende dialog med revisor vedr. den regnskabsmæssige håndtering af tilbagebetalingen. Hvis den samlede gæld skal driftsføres i 2024, vil det medføre en forværring af resultatet, svarende til den oprindelige gæld på 45,6 mio. kr., plus prisregulering for perioden siden 2007, hvilket til og med 2024 forventes at svare til 16,5 mio. kr.

1. Indtægter (ordinær virksomhed)

1.1 Uddannelse

Uddannelsesindtægterne udgør 1.351,3 mio. kr. i 2024, hvilket ligger 10,0 mio. kr. over budgettet. Maj måneds revision af uddannelsesprognosen fra oktober 2023 er sket på baggrund af de realiserede vintereksaminer 2023/24, og viser forventede merindtægter fra STÅ-taxameter og resultattilskud på i alt 4,8 mio. kr. I stigningen er ligeledes indeholdt en opskrivning på 4,1 mio. kr. på baggrund af, at Uddannelses- og Forskningsministeriet på Finanslov 2024 har flyttet godtgørelse for energiafgifter fra 'øvrige formål' til hovedformål 'uddannelse'.

1.2 Forskning

Forskningsindtægterne forventes at udgøre 1.066,4 mio. kr., og er steget med 1,5 % i forhold til budgettet, hvilket skyldes politisk aftale om udmøntning af Forskningsreserven til opbygning af strategiske forskningsmiljøer. Herfra modtog SDU med udmelding af Finanslov 2024 en ekstra bevilling på 15,9 mio. kr. i 2024.

SDU har desuden fået meddelelse om bevilling i 2024 på 5,4 mio. kr. fra Forskningsreserven til styrkelse af universitetets innovationsindsats. Disse midler vil dog blive udmøntet som bevilling på Ekstern virksomhed.

1.3 Øvrige indtægter og andre indtægter

Øvrige indtægter forventes at udgøre 63,0 mio. kr., og dermed at falde med -8,9 mio. kr. Heraf forklares de 4,1 mio. kr. som beskrevet ovenfor af en flytning fra 'øvrige formål' til 'uddannelse' vedrørende godtgørelse af SDU's energiafgifter.

Andre indtægter forventes at udgøre 310,8 mio. kr., hvilket er en stigning med 7,8 mio. kr.

De finansielle indtægter er opskrevet med 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet, og udgør 20,0 mio. kr. Opskrivningen baserer sig på seneste vurdering fra SDU's to kapitalforvaltere. Usikkerheden i de finansielle markeder er dog fortsat høj.

Som led i udarbejdelsen af Økonomistatus 2 er der foretaget en revurdering af volumen af den eksternt finansierede forskning. Som følge heraf er også niveauet for indtægter til SDU fra de eksterne projekter blevet revurderet, hvilket har medført en forventet stigning på i alt 7,7 mio. kr. Stigningen vedrører primært forventede indtægter fra lukkede projekter i driftsåret.

2. Omkostninger (ordinær virksomhed)

De samlede ordinære omkostninger forventes at udgøre 2.862,7 mio. kr., hvilket er 12,2 mio. kr. over det oprindelige budget, og udgør en afvigelse på -0,7 % til niveauet for 2023. Forbrugsprocenten ligger på 34 procent af forventet regnskab, hvilket er marginalt over normen for 4 måneders drift.

Lønomsomkostningerne på ordinær virksomhed forventes at udgøre 1.750,9 mio. kr., hvilket er et fald på -8,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Budgettet blev ved udarbejdelsen i november 2023 pris- og lønopskrevet med 4,3% fra 2023 til 2024. Resultatet af OK24 munder ud i en samlet lønregulering med 5,89% med virkning fra 1. april 2024, hvilket svarer til et årsgennemsnit på 4,42%. Den usædvanligt store lønstigning forventes dermed at kunne holdes inden for den budgetterede lønramme. Meromkostningen på 0,45% i forbindelse med afskaffelsen af Store Bededag udgør for SDU knap 8 mio. kr., og er ligeledes indeholdt i de forventede lønudgifter.

Omkostningerne til øvrig drift på ordinær virksomhed forventes forøget med 15,7 mio. kr. i forhold til budgettet, og udgør 1.028,8 mio. kr. Der ses mindre stigninger på flere fakulteter, og en større stigning på Teknisk Service, som relaterer sig til nødvendige bygningsmæssige tilretninger efter indflytningen i Nyt SUND. Største afvigelse vedrører dog huslejen (SDU Fælles), som ligger 23 mio. kr. over det budgetterede niveau, primært relateret til de nye byggerier vedr. SUND og MMMI.

På dette tidspunkt af året er der fortsat en del usikkerheder knyttet til det forventede forbrug på øvrig drift. Ved afslutningen af de store byggesager vedr. MMMI og Nyt SUND – hvor der dog fortsat udestår noget arbejde i 2024 med tilpasning af byggeriet efter indflytning – vil nogle af de største usikkerhedselementer for økonomistyringen blive nedbragt. Generelt vil der fortsat ved planlagte anskaffelser være en andel, som viser sig at kunne afskrives, hvorved skønnet ligger højt for nuværende.

3. Ekstern virksomhed

Efter 4 måneders drift er der fortsat stor usikkerhed omkring vurderingen af den eksterne aktivitet.

Den eksternt finansierede virksomhed forventes ved Økonomistatus 2 at udgøre i alt 1.196,3 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 73,0 mio. kr. i forhold til budgetteret niveau. Der er tale om et fald på kun -2,2 procent fra 2023 til forventet niveau 2024, så 2024 nu ventes at komme tæt på det ellers ekstraordinært høje niveau i 2023, som var en følge af etableringen af Large Structure Production. I 2024 er det dog særligt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som forventer en stigning i forhold til det budgetterede. De realiserede forbrugsprocenter på ekstern virksomhed følger stort set på normtallet for de første 4 måneder, nemlig 32%. Lønnen ligger realiseret på 33% og øvrig drift ligger på 30%, hvilket er meget fint på dette tidspunkt af året.

Eksternt finansieret forskning udgør langt den største del af den eksterne virksomhed. Den eksternt finansierede forskning forventes at udgøre 1.079,5 mio. kr., hvilket er 80,4 mio. kr. over budget, og svarer til et fald i forhold til niveauet fra 2023 på kun -1,0 procent. Det er i særlig grad Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som udviser en stigning – samlet på 42,3 mio. kr. over budgettet. Budgettet var dog lagt forsigtigt, da der var usikkerhed omkring, hvor stor en effekt indflytningen i Nyt SUND ville have.

Det skønnede omfang af den eksterne aktivitet er på rapporteringstidspunktet endnu forbundet med en del usikkerhed. Dels kan der endnu nå at komme bevillinger med aktiviteter, der vedrører 2024, og dels kan der være usikkerhed om, i hvilket omfang de senest hjemtagne projekter kan nå at blive aktiveret i 2024. Der pågår ligeledes løbende rebudgettering af eksisterende projekter, med afledte konsekvenser for 2024-aktiviteten.

SDU's fundingstrategi tilsiger, at der skal ske en vækst i den eksternt finansierede forskning på 3 % årligt i perioden frem imod 2030, med 2020 som basisår. Forventningen i Økonomistatus 2 peger på, at SDU i 2024 vil have realiseret en stigning på godt 30%, målt i forhold til 2020-niveauet, og dermed ligge langt over vækst-målet.

Indstilling

Møde i bestyrelsen den 10. juni 2024

Dagsordenens punkt 9

Sag: Strategi for Syddansk Universitets foreningsengagement

Anledning: Ønske om ændrede forretningsgange i forbindelse med inddragelse af studenterdrevne foreninger på SDU

Indstilling: Det indstilles, at SDU's bestyrelse tager en beslutning om:

- At ledelsen forestår udarbejdelse af en strategisk ramme for engagement og inddragelse af studenterdrevne foreninger.
- Der opfordres til, at strategien bliver udarbejdet med de primære grupper beslutningen omhandler, herunder med specielt fokus på inddragelse af de studentermiljønære foreninger som lokale fagråd.
- Det opfordres til, at strategien ensretter behandling af foreninger, så man ikke oplever præferentiel behandling af enkelte foreninger, eller forfordeling af udvalgte foreningsgrupper.

Man kan med fordel bruge Foreningsrådet i Syddansk Universitets Studenterråd til at organisere arbejdet.

Sagsfremstilling: Foreninger på SDU varetager et stort interesseområde for universitetet, herunder men ikke begrænset til sociale miljøer, politisk engagement, teknisk vidensdeling, og som kontaktpunkt mellem den studerende og relevante aftagergrupper.

Til trods for dette har mange af de centrale foreninger oplevet at blive nedprioriteret af universitetet.

Foreningslokaler er svært tilgængelige, gemt væk, eller bliver ikke tildelt foreningen. Mails foreningen bliver tilbudt er lange og besværlige at huske og kommunikere. Midler til foreninger bliver skævt fordelt, med en forening som modtager af næsten halvdelen af alle foreningsmidler.

Samtidig bliver foreninger sjældent inddraget i beslutningsprocesser, inddraget i organer som dialogforum, eller inddraget i forbindelse med udpegning af poster og repræsentanter igen med undtagelse af en forening.

Syddansk Universitets Studenterråd har været i kontakt med næsten alle foreninger på Syddansk Universitet, der gengiver det angivne billede ovenfor på tværs af fakulteter.

Indstiller:

Andreas Fjord Larsen

Studerterrepræsentant. i SDU's bestyrelse

OVERSIGT OVER BYGGESAGER PÅ SDU

SEA-finansierede byggeprojekter, og afledte byggeprojekter, der egenfinansieres

Bestyrelsesmøde juni 2024

Status: Til bestyrelsesmødet 10. juni 2024

Som planlagt

Stand by

Kræver beslutning

Fase før bestilling		Projektering og udførelse								Status		
Alle beløb i mio. kr.	Dato for beslutning om byggeri	1. budget-overslag mio. kr.	Indeks for gældende dokument	Byggesum	Indeks skiftet over ved 137	Husleje-beregnings-grundlag	Husleje det første år	Ændrings-dato	m2	Forventet overtagelse	Fase	
Byggesager med staten												
SUND. Nyt SUND i forbindelse med Nyt OUH. Erstatter bygninger i WP Incl. Koblingsbygning. Rådgiver: Medic OUH.	Okt. 2012	1.064,0	121,2	1.886,3	158,8	1.710,0	107,9	01.09.2023	51.020	01.09.2023	Byggeri overdraget og indflyttet-drift opstartet	Status juni 2024 Bygningen er i drift og fungerer uden større gener. Der udestår dog en endelig færdiggørelse af CTS systemet, som overvåger bygningens tekniske anlæg og som er del af teknikentreprisen (Bravida). Der pågår dialog mellem SDU og Vejdirektoratet VD om der kan gennemføres 1 års aflevering af denne del af teknikentreprisen, når der stadigt pågår arbejder med entreprisen. I BML opstartes drift med smådyr over sommeren. Storedyrsafdelingen afventer udbedring af en vandskade, som håndteres som en forsikrings sag under byggesagen. Der kan derfor ske en forskydning af indflytningen for storedyrsområdet i BML. SDUs egne ombygninger følges parallelt med færdiggørelsen af dette område. Her ud over mangler kun montage af enkeltelementer med meget lang leveringstid, eller arbejder der er udskudt til sommerferieperioden. Midlertidig byggetilladelse forlænget fra 1. maj til 1. juni, da BML ikke er færdig, og da der stadigt er udfordringer med køleanlægget. De manglende arbejder skaber ikke grund til bekymring for bygningernes drift.
Byggesager uden staten												
LSP Lindø Center for Large Structure Production	Okt. 2022			90		0	0,7 (kun grundleje)				Samprojektering opstartet	Status juni 2024 Aktstykket er godkendt i Finansudvalget, hvormed SDU gives hjemmel til at agere bygherre på sagen. TC anlæg er tildelt opgaven som hovedentreprenør på projektet og samprojekteringsperioden er startet. Forsinkelse med aktstykket har foranlediget en forsinkelse på 3 måneder. Der arbejdes på to mulige tidsplaner. En hvor tidsplanen forskydes svarende til forsinkelsen og en hvor der samtidigt med projektering opstartes forberedelser på grunden. Forventet ibrugtagning alt efter tidsplan: Q3-Q4 2025
Byggesager i alt				1.976,3					51.020,0			

Byggesager, som er overdraget til SDU, men afventer endelig lejekontrakt												
MMMI (Donation fra A.P.Møller Fonden)	Dec. 2018	20,0		136,0	104,0	28,6	2,3		4.520	2023 3. kv.	Indflyttet	Status marts 2024 Indflytning afsluttet og bygningen er i brug. Sidste preformancetest trækker lidt ud da enkelte tekniske udfordringer skal løses før denne endeligt kan afsluttes.. Landskabsarbejder er afleveret.

Indstilling

Møde i bestyrelsen den 10. juni 2024
Dagsordenens punkt 10

Sag: Forskningsbygning til Det Naturvidenskabelige Fakultet

Anledning: Bestyrelsen blev i april 2022 præsenteret for en udviklingsprognose for Det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT) med en betydelig vækst i forskningsaktiviteter på ekstern virksomhed. Sagen blev forelagt bestyrelsen, for at orientere om fakultetets udviklingsprognose og om at rektoratet i de kommende år vil præsentere bestyrelsen for bygningsager i relation til fakultetets behov. På daværende tidspunkt blev arealbehovet vurderet til at være samlet ca. 5.250 m² over en årrække håndteret ved en gradvis udbygning med en plan inddelt i tre faser.

Bestyrelsen tog den samlede faseplan for håndtering af NAT's lokalebehov til efterretning, og godkendte, at rektoratet igangsatte fase 1 i faseplanen.

Denne sag præsenteres for bestyrelsen, for at give en status på NAT's udviklingsprognose. Sagen redegør for det fremadrettede lokalebehov, hvor væksten er sket hurtigere end forventet. Fase 2 i faseplanen handlede om en egentlig ombygning af området omkring det tidligere Anatomi, Odense, hvilket desværre har vist sig ikke at være økonomisk hensigtsmæssigt, på grund af en meget høj estimeret anlægspris fra Bygningsstyrelsen.

For at håndtere NAT's lokalebehov i både fase 2 og fase 3 indstilles, at der igangsættes en proces med at opføre en ny forskningsbygning.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen

- godkender at rektoratet igangsætter en forundersøgelse hos Bygningsstyrelsen af en ny forskningsbygning til Det Naturvidenskabelige Fakultet
- godkender at rektoratet forelægger en SEA-byggesag for bestyrelsen til endelig godkendelse og igangsættelse af byggesagen, når forundersøgelsen er gennemført.

Sagsfremstilling: I det følgende gives en kort status på faseplanen, som blev præsenteret for bestyrelsen i april 2022, jf. bilag 1.

Status på fase 1: Kort sigt

Fase 1 af faseplanen er gennemført eller i proces med at blive gennemført. Eneste undtagelse er undervisningslaboratorier på i alt 200 m² til store hold på farmaciuddannelsen, hvor der endnu ikke er fundet en løsning.

Status på fase 2: Mellemlang sigt

NAT har igennem længere tid haft fokus på fase 2, som indeholdt en gennemgribende ombygning af området ved det tidligere Anatomi, Odense. Rektoratet har stoppet sagen, da

ombygning af forskningslaboratorier i et sammenhængende forskningsmiljø har vist sig mere kompleks og dyrere end forventet. Området forventes bedre anvendt til fx undervisningslaboratorier og forskningslaboratorier med specielle funktionskrav, og det vil derfor fortsat være aktuelt at inddrage arealet i den samlede løsning for NAT, fx til farmaciuddannelsen og til speciallaboratorier.

Forskergruppen, som var tiltænkt området ved det tidligere Anatomi, er midlertidigt huset i en anden bygning (OU41), men fra 2026/27 er der behov for at finde en anden løsning, da bygningen efter planen og tidligere aftaler overtages af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Status på fase 3: Lang sigt

Det er nu nødvendigt at se på fase 3 i faseplanen, der skulle dække behovet for moderne laboratorier og kontorer. I den oprindelige faseplan var fase 3 sat til start i 2025 baseret på forventet udvikling i økonomi og behov for NAT, jf. bilag 1.

Den økonomiske udvikling er imidlertid allerede indfriet nu:

- NAT's samlede regnskab i 2023 var 486 mio. kr. mod forventet 411 mio. kr. i bilag 1, hvilket er en stigning på 75 mio. kr. Det betyder, at NAT's lønbudget er steget med 61 mio. kr.
- Forventningen var en tilvækst på 113 personer i 2025, men den reelle tilvækst har vist sig at være på 142 personer allerede i 2023 sammenlignet med bilag 1 – og det forventes, at antallet stiger yderligere med ca. 80 personer i 2027.

Denne udvikling har stor betydning for fakultetets lokalebehov.

Forslag til lokalemæssige håndtering

På baggrund af ovenstående er status, at NAT har et øget lokalebehov i både fase 2 og 3 sammenlignet med den tidligere vurdering. Til at håndtere behovet foreslås opført en forskningsbygning på vestsiden af Campus Odense i størrelsesordenen 5.500-7.500 m² brutto.

Bygningen skal huse forskningsgruppen Functional Genomics & Metabolism (FGM) og skal kunne absorbere den fortsatte forskningsvækst på fakultetet. Det indebærer bl.a.:

- At en forskningsgruppe, som p.t. er i bygning OU41, flytter til området, som FGM forlader i bygning OU37.
- Området omkring det tidligere Anatomi ombygges til undervisningslaboratorier til farmaciuddannelse og speciallaboratorier til forskningsbrug.
- Der skal være ekstra plads i området til undervisningslaboratorier for det øvrige SDU
- Pavillon 3 nedtages på grund af interne omrokeringer på fakultetet.

Bestyrelsen blev i 2019 præsenteret for et byggeprojekt vedr. en fleksibel laboratoriebygning i tilknytning til D-IAS-bygningen. Bestyrelsen godkendte, at grundlaget for en sådan bygning skulle undersøges nærmere. Projektet blev sat på hold, men en forskningsbygning til NAT, som fremlagt i denne bestyrelsessag, forventes at kunne bygge videre på nogle af de samme principper, der blev afdækket i 2019:

- Forskningsbygningen skal indeholde en fordeling på 60/40 til henholdsvis laboratorier og kontorer.
- Bygningen placeres nord for D-IAS-bygningen og skal have gangforbindelse til det øvrige SDU gennem D-IAS-bygningens kælder og stueplan.

Se placering af bygningen i bilag 3.

Økonomi

Den økonomiske vurdering tager udgangspunkt i en fordelingsnøgle, der tilsiger 60 pct. laboratorier/forskningsmiljøer og 40 pct. kontorer/mødefaciliteter.

Tabel 1: Arealbehov og huslejbærende grundlag.

Scenarie	Areal (brutto)	Huslejbærende grundlag	Husleje (årlig)
Bygning	5.500-7.500 m ²	198-270 mio. kr.	10,9-14,9 mio.kr.

Bemærkning: Pris pr. kvm. er estimeret til 36.000 kr./m² baseret på det samlede huslejbærende grundlag på Nyt Sund (3. kvartal 2023).

Dertil kommer en estimeret årlig bygningsdrift på mellem 4-5 mio.kr. afhængig af bygningens størrelse.

Et præcist estimat for bygningens størrelse, SEA-byggesagens økonomiske størrelse og for konsekvensen for SDU's økonomi vil blive udarbejdet i forbindelse med forundersøgelsen, og vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse på et senere tidspunkt.

- Bilag:
1. Bestyrelsesindstilling, april 2022: Det Naturvidenskabelige Fakultets udviklingsprognose.
 2. Udvikling i økonomi og kontorbehov for Det Naturvidenskabelige Fakultet, februar 2024
 3. Placering af ny forskningsbygning

Indstiller:

Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør

Sagsbehandler:

Marianne Holmer

Dekan

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Henrik Mørkenborg Ravn

Områdechef

Teknisk Service

Martin Hansen

Afdelingschef

Teknisk Service

INDSTILLING

Bestyrelsesmøde den 4. april 2022

Dagsordenens punkt 10.1

Sag:

Det Naturvidenskabelige Fakultets udviklingsprognose

Sagsindhold:

Det Naturvidenskabelige Fakultets (NAT) forskningsaktiviteter på ekstern virksomhed er i betydelig vækst, hvilket driver et behov for lokaler. Denne sag forelægges bestyrelsen for at orientere om NAT's udviklingsprognose og om at rektoratet i de kommende år vil præsentere bestyrelsen for bygningssager i relation til NAT's lokalebehov.

Rammer for husleje

I december 2020 drøftede bestyrelsen fempunktsplanen, som bl.a. fastsætter en ambition for størrelsen af SDU's huslejeudgifter svarende til 8,5 procent af SDU's samlede omsætning. Med budget 2022 forventes huslejeniveauet at udgøre ca. 7,9 procent i 2022 stigende til 8,9% i 2025 efter ibrugtagning af Nyt SUND. Rektoratet er ved at gennemgå lejemål, som kan opsiges i de kommende år med henblik på at nå ambitionen på 8,5 procent.

Udflytning af uddannelser fra Odense til Esbjerg, Sønderborg, Kolding og Slagelse samt opbygning af nye uddannelser i Vejle og Svendborg vil samtidig ændre på brugen af bygninger og lokaler i Odense og i de øvrige byer. Kvadratmeter i Odense kan formentlig frigives og nye kvadratmeter vil skulle tilføres i enkelte af byerne. Den endelige bygningsplan afventer nærmere analyser på baggrund af det politiske forlig om uddannelse i hele landet.

Som følge af en betydelig efterspørgsel efter arbejdskraft inden for IT, teknik og sundhed har særligt SDU's laborietunge fakulteter (Det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT), Det Tekniske Fakultet (TEK) og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND)) brug for nye moderniserede laboratorier og forskerfaciliteter. SUND's behov dækkes af Nyt SUND og TEK's behov er dækket ved løbende udvidelser af laboratorier, kontorer og projektlukaler i de senere år samt af den kommende MMMI-bygning, som er doneret af A. P. Møller Fonden. Den betydelige vækst på NAT udløser både et behov for flere kvadratmeter til forskere og bedre kvadratmeter i form af moderniserede laboratorier, som ikke kan håndteres inden for NAT's eksisterende bygningsmæssige rammer.

Rektoratet sigter på at håndtere NAT's lokalebehov ved at sikre den bedst mulige lokaleudnyttelse i Odense, bl.a. i lyset af regionaliseringsplanen. Det kan ikke udelukkes af huslejeniveauet periodevist i de kommende år kan afvige fra ambitionen om 8,5 procent, men det er rektoratets ambition, at niveauet skal nås på sigt.

Udviklingsprognose for Det Naturvidenskabelige Fakultet

NAT befinder sig i en væksthase med rekruttering af forskere til eksisterende og nye forskningsområder indenfor STEM-området (Science, Technology, Engineering and Mathematics), herunder specielt indenfor IT-området, Life

Science og klimaforskning. Fakultetets vækst understøttes af stigende udbud af forskningsmidler fra private og offentlige fonde nationalt og internationalt. Hjemtagningen af eksterne midler på NAT er således fordoblet fra 2019 til 2020 fra 158 mio.kr. til 320 mio.kr. NAT's omsætning på ekstern forskningsvirksomhed nåede i 2021 207 mio.kr., hvilket overstiger fakultetets ordinære omsætning fra finanslovstilskud.

NAT forventer i de kommende år at hjemtage 1-2 større centre pr. år (>30 mio. kr.) fra European Research Council (ERC), Danmarks Grundforskningsfond, Novo Nordisk Fonden, Villumfonden og Lundbeck. NAT forventer at nå en omsætning på ekstern forskningsvirksomhed på knap 300 mio.kr. i 2025. Fakultetets vækst fra 2017 til 2025 forventes at være på 92 procent og fra 2021 til 2025 på ca. 43 procent. Væksten har særligt taget fart fra 2020.

Tabel 1. Udvikling i NAT's omsætning på ekstern virksomhed

Udvikling i omsætning af eksterne midler (2017-2025)									
	Realiseret					Budget	Mål	Forskel	Forskel
NAT	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2017-25	2021-25
Ekstern omsætning (Mkr)	155	158	167	152	207	236	297	142	90
Indeks (2017=100)	100	102	108	98	134	152	192	92%	
Indeks (2021=100)	75	76	81	73	100	114	143		43%
Fordeling									
Løn (procent)	53	51	52	59	56	52	54		
Drift (procent)	47	49	48	41	44	48	46		

Behov for lokaler på NAT på kort og langt sigt

De stigende aktiviteter betyder, at NAT vokser ud af de eksisterende fysiske rammer. Fakultetet har et akut behov for flere kontorer, idet NAT allerede på nuværende tidspunkt har en samlet belægningsprocent på 114%. Derudover mangler der plads til forsknings- og undervisningslaboratorier samt projektllokaler til fakultetets to største uddannelser i Farmaci og Data Science. Flytningen af Nyt Sund fra Winsløwparken til Campusvej betyder, at en forskergruppe på Institut for Biokemi og Molekylærbiologi skal fraflytte en af SUND's bygninger på Campusvej, hvilket udløser et behov for forskningslaboratorier. Det er generelt vigtigt, at NAT kan tilbyde plads af høj kvalitet for at fastholde excellente forskere samt tiltrække nye forskertalenter. Endvidere er der behov for at renovere en del af fakultetets kontorarealer, som er placeret i den ældste bygningsmasse på Campusvej.

Ud fra ovenstående prognose for udviklingen i eksterne midler er det beregnet, at NAT fra 2024 vil mangle kontorer til 80 nye medarbejdere og forskningslaboratorier svarende til 2.500 m².

NAT estimerer et behov for at tilføre ca. 5.250 m² i perioden 2023-2025. Arealangivelserne i dette notat er både netto- og bruttoarealer, da der indgår både eksisterende og nye arealer.

Forslag til lokalemæssig håndtering

Lokalebehovet foreslås håndteret ved en gradvis udbygning. Da det erfaringsmæssigt tager lang tid at omfordele arealer, renovere laboratorier eller anlægge bygninger, foreslås en faseplan, som kan være en ramme for de bygningsmæssige beslutninger for NAT i den kommende tid. Faseplanen håndterer det umiddelbare behov på NAT og sigter samtidig på en samlet ligevægtssituation for fakultetet om ca. 5 år.

Fase 1. Kort sigt (2022-2023)

Der er behov for at udvide antallet af kontorpladser, forsknings- og undervisningslaboratorier og indrette projektpladser til studerende. På kort sigt vurderer fakultetet behovet at være ca. 1400 m². I første omgang søges disse etableret i den eksisterende bygningsmasse med følgende estimerede fordeling:

- Kontormoduler (30-40 kontorer, i alt 640 m² som søges etableret i Pavillon 3 som Institut for Psykologi fraflytter ved udflytning til Nyt Sund)
- Renovering af fakultetssekretariat (35 kontormoduler, bidrager med 9 nye kontorpladser. Der er behov for Swing-space)
- Forskervortv (renovering af 150 m² på Institut for Matematik og Datalogi)
- Projektpladser (renovering af 350 m² fordelt på både øst og vest siden af Campus)
- Forskningslaboratorier (50 m² til ny rekrutteret professor på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci)
- Undervisningslaboratorier (200 m² til store hold på farmaciuddannelsen)

Da der er tale om mindre og lokalt placerede arealer, som er spredt på fakultetet, er det vanskeligt at finde en samlet løsning. Tilpasninger i den eksisterende bygningsmasse vurderes derfor at være den bedste løsning. Der kan være behov for etablering af midlertidige faciliteter til brug for bl.a. "swing space" når de eksisterende arealer skal renoveres og tilpasses. Disse faciliteter kan i begrænset omgang være huslejbærende. Afklaring af muligheder indgår i et samlet arbejde omkring lokaleoptimering på SDU.

Fase 2. Mellemlang sigt (2023-2024) - ombygning af anatomi-område

NAT har i dag en forskergruppe placeret i bygning 41 på Campusvej, hvortil SUND flytter i 2023. Samtidig fraflytter SUND (Anatomi) et område i den ældre del af Campusvej, som NAT efterfølgende overtager. Det vil i den forbindelse være nødvendigt med en gennemgribende ombygning af området, da den nuværende brug af lokalerne til undervisning i anatomi ikke afspejler den fremtidige brug som forskningslaboratorier.

Området er ca. 1.500 m² og ombygningsudgiften estimeres samlet set at blive ca. 65 mio. kr. Finansieringsmulighederne skal afdækkes nærmere, men der vil være tale om brug af SEA-ordningen, og dermed finansiering via SEA-husleje i større eller mindre omfang. Teknisk Service (TS) er i dialog med Bygningsstyrelsen i forhold til finansieringsmuligheder.

Bestyrelsen vil blive forelagt en særskilt sag på et kommende bestyrelsesmøde.

Fase 3. Langt sigt (2025 og frem) – arealbehov 5.000 m²

For at understøtte NAT's strategi på langt sigt med et betydeligt øget hjemtag af eksterne midler, vil der være et behov for moderne kontorer, laboratorier og studiemiljøer i størrelsesordenen 5.000 m² fordelt på kontorer og studiemiljøer (2.500 m²) og forskningslaboratorier (2.500 m²)

Behov og muligheder skal afdækkes nærmere, og ses i relation til den generelle udvikling på NAT samt øvrige byggeaktiviteter og arealoptimeringsinitiativer på SDU.

Bestyrelsen vil blive forelagt en særskilt sag på et kommende bestyrelsesmøde, såfremt sagen udløser husleje.

Tabel 2: Oversigt over NAT's samlede lokalebehov (vurderet marts 2022)

Fase	Lokalehåndtering	Kvm (cirkatal)
Fase 1 (2022-2023)	Udvidelse i eksisterende bygningsmasse på NAT*	+ 637 m ²
Fase 2 (2023-2024)	Inddragelse af SUND (Anatomi)	+1.500 m ²
	Fraflytning af bygning 41, når SUND flytter ind.	-1.250 m ²
Fase 3 (2025 og frem)	Udvidelse af forskningsmiljøer**	+ 5.000 m ²
	Nedtagning af pavillon 3	- 637 m ²
Samlet tilførsel efter 5 år		+ 5.250 m²

* Pavillon 3 fra 2023 når SUND fraflytter

** Arealangivelser er bruttoarealer. Øvrige arealangivelser i tabellen er angivet i nettoarealer, da der er tale om arealer i den eksisterende bygningsmasse og ikke nybyggeri. At der anvendes forskellige areal angivelser gør opsummering vanskeligt, men ikke desto mindre er det forsøgt gjort for overblikkets skyld. Tabellen skal blot ses som et estimat.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- Tager den samlede faseplan for håndtering af Det Naturvidenskabelige Fakultets lokalebehov til efterretning
- Godkender at rektoratet igangsætter fase 1 i faseplanen.

Indstiller:

Thomas Buchvald Vind

Universitetsdirektør

Rektoratet

Sagsbehandler:

Marianne Holmer

Dekan

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Henrik Mørkenborg Ravn

Områdechef

Teknisk Service

Bilag 2 – Udvikling i økonomi og kontorbehov for NAT

Økonomisk oversigt for regnskab 2020 til 2023 samt BO 2024 til 2027								
Artskategori/aktiviteter (indtægter i mio.kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1. Uddannelse	97,202	100,748	101,939	99,190	101,447	106,337	112,823	117,300
2. Forskning	73,787	68,383	73,074	59,433	69,763	72,230	73,091	73,203
3. Øvrige indtægter	18,895	22,103	22,190	16,483	17,504	11,110	10,893	8,370
4. Andre indtægter	14,694	18,445	38,662	34,470	35,561	38,564	39,760	40,250
5. Ekstern indtægt	152,028	207,037	232,147	276,486	285,700	293,700	293,700	294,100
Total	356,607	416,716	468,012	486,061	509,974	521,941	530,267	533,223

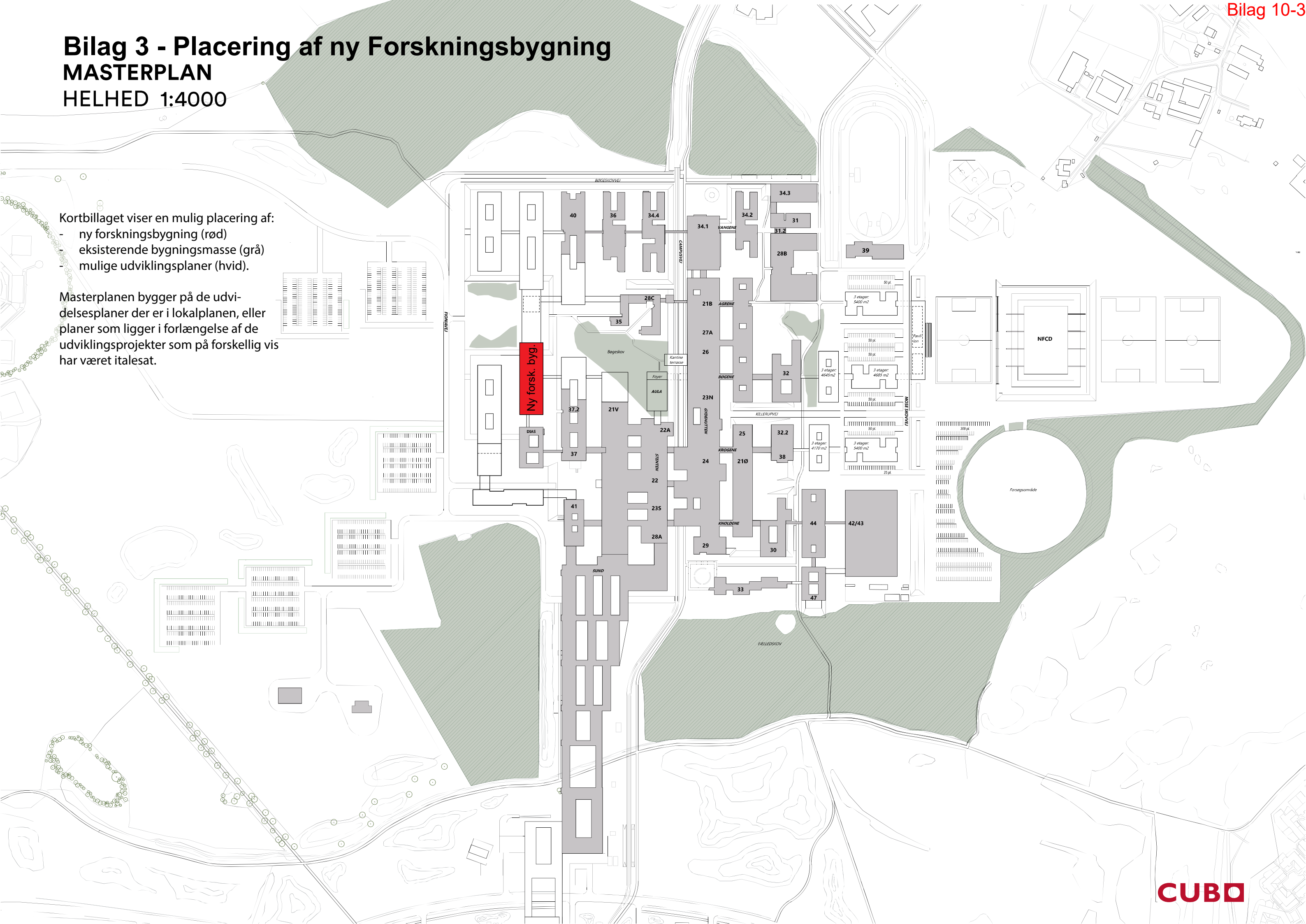
Lønudgifter i perioden fra 2019 til 2023 samt BO 2024 til 2027								
	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Samlet løn UK 10*	181,902	180,483	194,326	196,939	198,908	200,897	202,906	204,935
Samlet løn UK 90-97*	89,143	129,223	122,900	160,537	165,353	170,314	175,423	180,686
I alt	271,046	309,706	317,226	357,476	364,261	371,211	378,329	385,621

Antal medarbejdere på NAT								
	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Antal medarbejdere UK 10	615	661	602	583	589	595	601	607
Antal medarbejdere UK 90-97	288	354	431	462	476	490	505	520
Medarbejdere i alt	903	1015	1033	1045	1065	1085	1106	1127
Tilvækst siden 2020		112	130	142	162	182	203	224

Oversigt over antal medarbejdere omregnet til 1 modul kontor							
	Faktisk regnskab 2021	Faktisk regnskab 2022	Faktisk regnskab 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025	Budget overslag 2026	Budget overslag 2027
Antal medarbejdere UK 10							
VIP	171	164	172	174	175	177	179
TAP	171	180	175	177	178	180	182
Ph.d.	31	35	30	31	31	31	31
Antal medarbejdere UK 90-97							
VIP	165	210	204	210	216	223	230
TAP	63	70	89	92	94	97	100
Ph.d.	46	69	68	70	72	75	77
Samlet lokalebehov i moduler	647	728	738	754	766	783	799
Tilvækst siden 2021		81	91	107	119	136	152

- ny forskningsbygning (rød)
- eksisterende bygningsmasse (grå)
- mulige udviklingsplaner (hvid).

Masterplanen bygger på de udvikelsesplaner der er i lokalplanen, eller planer som ligger i forlængelse af de udviklingsprojekter som på forskellig vis har været italesat.



Orientering

Møde i bestyrelsen den 10. juni 2024

Dagsordenens punkt 11

- Sag: Orientering om program for studietur den 18.-20. september 2024
- Anledning: Bestyrelsen skal på studietur til Amsterdam den 18.-20. september.
På bestyrelsesmødet vil der blive orienteret om programmet for studieturen.
- Sagsfremstilling: -
- Bilag: -

Indstiller:
Jens Ringsmose
Rektor