

**Protokol for 32. møde
i bestyrelsen for Syddansk Universitet,
den 20. december 2010, kl. 15.00
på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense**

Følgende medlemmer af bestyrelsen var til stede: Bjarne Andersen, Johannes Due, Kim Erik Jensen, Bodil Kjærsgaard, C. C. Nielsen, Karsten Ohrt, Jens Theil, Birgitte Vedersø og Ninna Würtzen.

Endvidere deltog: Jens Oddershede, Bjarne Graabech Sørensen, Lone P. Iversen (referent).
Dekan Per Michael Johansen deltog i behandlingen af pkt. 5.

Afbud: Per Overgaard Nielsen.

Fraværende: Prorektor Bjarne Graabech Sørensen deltog ikke i pkt. 4 under den lukkede dagsorden.

Protokolfører og referent: Lone P. Iversen.

Dagsorden:

Åbne punkter

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Finanslov 2011
3. Forslag til budget 2011 og overslagsårene 2012-2014
4. Forelæggelse af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2010
5. Sammenlægning af to institutter på Det Tekniske Fakultet
6. Høring om forslag til lov om ændring af Universitetsloven
7. Nyt medlem af bestyrelsen for Syddansk Universitet
8. Eventuelt

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen

Intet.

Ad 2. Finanslov 2011

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet om Finanslov 2011.

Rektor orienterede om konsekvenserne for SDU, jvf. notat af 20. december 2010, der blev udleveret på mødet.

Ad 3. Forslag til budget 2011 og overslagsårene 2012-2014

Sagsfremstilling:

Vedlagt udkast til budget 2011 og overslagsår 2012-2014.

Budgettet opregnet med 1,1 % til 2011- niveau i forhold til 1. budgetudkast, som var i 2010-niveau.

Indtægtsbudgettet er opdateret i forhold til første udkast til budget 2011 og overslagsår 2012-2014. Der er medtaget alle forventede indtægter pr. 25. november 2010, herunder Forslag til Finanslov 2011, aftale om Finanslov 2011 samt aftale om Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012.

Det samlede udgiftsbudget samt indtægtsbudgettet på ekstern virksomhed og øvrige indtægter ikke på finanslov er udarbejdet på baggrund af dialog med de enkelte budgetområder.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til budget 2011 og overslagsårene 2012-2014.

Godkendt.

Ad 4. Forelæggelse af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2010

Sagsfremstilling:

Syddansk Universitets institutionsrevisor PricewaterhouseCoopers har påbegyndt revisionen af universitetets årsrapport for 2010 ved forberedende revisionsarbejder gennemført i uge 41, 2010.

Hovedkonklusionen på det udførte arbejde er følgende, jf. afsnit 3-4 i revisionsprotokollatet:

Den del af revisionen, vi har udført, har givet os en begrundet opfattelse af, at universitetets regnskabssystemer i al væsentlighed fungerer som i tidligere år, og at de som helhed giver et pålideligt grundlag for, at årsrapporten kan udarbejdes rettidigt.

For god ordens skyld bemærkes, at vi ikke under denne del af revisionen er blevet opmærksomme på forhold, som kan medføre forbehold eller supplerende oplysninger i vores revisionspåtegning på årsrapporten. Opstår der senere under revisionen forhold, som bedømmes at kunne give anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i vores revisionspåtegning, vil dette straks blive meddelt bestyrelsen ved indførsel i denne protokol.

For de øvrige afsnit i revisionsprotokollatet kan Controllerafdelingen komme med følgende supplerende bemærkninger:

Jf. afsnit 16 har institutionsrevisor gennemgået halvårsrapporten 2010 og kontrolleret, at alle væsentlige poster er periodiseret. Sidste års anbefalinger fra institutionsrevisor om større grad af periodisering af regnskabsposter, der har indvirkning på hele året, samt en beskrivelse af de væsentligste usikkerheder, som kan være forbundet med visse regnskabsposter, er således taget til efterretning i forbindelse med udarbejdelsen af halvårsrapporten 2010.

Jf. afsnit 25 har institutionsrevisor gennemgået Controllerafdelingens arbejde omkring opfølgning på repræsentationsomkostninger og kommet med anbefalinger til fremtidige procedurer. Controllerafdelingen har allerede før den forberedende revision i uge 41 iværksat tiltag, der vil efterleve disse anbefalinger. Dette blev institutionsrevisor orienteret om under den forberedende revision.

Indstilling:

Det indstilles at revisionsprotokollatet tages til efterretning samt underskrives af bestyrelsen.

Underskrives.

Ad 5. Sammenlægning af to institutter på Det Tekniske Fakultet

Dekan Per Michael Johansen deltog i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3, nr. 2 godkende universitetets organisation, herunder fakultets- og institutstruktur.

Det Tekniske Fakultet ønsker at sammenlægge Institut for Industri og Byggeri (IB) med Institut for Sensorer, Signaler og Elektronisk (SENSE) til et nyt institut med navn: Institut for Teknologi og Innovation (i det følgende benævnt instituttet).

Baggrunden for sammenlægningen er et ønske om at skabe et stærkt og slagkraftigt institut, der kan virke i spændingsfeltet mellem den intensive universitetsforskning og erhvervslivets behov. Institutet vil prioritere forskning, tværfaglighed, anvendelsesorienteret undervisning og et tæt samarbejde med erhvervslivet.

IB og SENSE har i dag deres styrkepositioner på forskellige områder. IB er under fortsat forskningsopbygning og har på nuværende tidspunkt sin primære styrke på uddannelsesområdet, hvilket illustreres af, at ca. halvdelen af Det Tekniske Fakultets studerende er tilknyttet IB. SENSE er siden etableringen ved fusionen med SDU i 2006 blevet forskningsopbygget og har i dag en række stærke forskningsmiljøer på internationalt niveau.

Instituttet vil fra starten have 100 ansatte, og der vil være tilknyttet 870 studerende.

Uddannelse

Uddannelsesmæssigt vil instituttet fra starten have en stærk profil med følgende udbud:

Diplomingeniør i bygningsteknik, elektronik, Global Management and Manufacturing, integreret design, maskinteknik, produktionsteknik og stærkstrømsteknik, og civilingeniør i energiteknologi (starter 1.9.2011), fysik og teknologi, konstruktionsteknik og Product Development and Innovation.

Herudover vil der være et stærkt internationalt udbud af uddannelsesstilbud samt en efteruddannelse i stærkstrømsteknologi (Teknisk Diplom). Desuden deltager instituttet i en række uddannelser forankret på andre institutter og fakulteter.

Instituttet vil prioritere uddannelsesområdet og have fokus på udvikling af nye uddannelsesstilbud, en aktiv videreudvikling af Den Syddanske Model for ingeniøruddannelser og en øget internationalisering af uddannelsesporteføljen.

Forskning

Forskningsmæssigt vil instituttet være i en opbygningsfase, og der vil være fokus på at opbygge stærke forskningsmiljøer, der kan understøtte såvel de forskningsbaserede uddannelser som samarbejdet med erhvervslivet. Følgende forskningsområder vil være repræsenteret ved instituttet: akustik, anvendt matematisk modellering, energiteknologi, materialeteknologi, nanoteknologi, produktion og innovation, robotteknologi og sensorteknologi.

Instituttet vil prioritere forskningsopbygning og have fokus på at rekruttere unge talentfulde forskere, der kan medvirke til at opbygge en sammenhængende forskningsprofil på instituttet.

Økonomi

Instituttet skønnes at have en samlet omsætning på 70 mio. kr. i 2011, heraf udgør den ordinære virksomhed ca. 60 mio. kr. og den eksterne virksomhed ca. 10 mio. kr. Det Tekniske Fakultet vil afsætte 2.000.000 kr. pr. år i en toårig periode til at understøtte forskningsopbygningen.

Det Tekniske Fakultets samarbejdsudvalg har drøftet sammenlægningen på et møde den 8. december 2010 ligesom medarbejderne på et møde den 8. december 2010 er informeret om sammenlægningen.

Indstilling:

Det indstilles,

at bestyrelsen i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3, nr. 2 godkender en sammenlægning af Institut for Industri og Byggeri med Institut for Sensorer, Signaler og Elektroteknik til Institut for Teknologi og Innovation med virkning fra den 1. januar 2011.

Godkendt.

Ad 6. Høring om forslag til lov om ændring af Universitetsloven

Sagsfremstilling:

Universitets- og Bygningsstyrelsen har den 10. november 2010 fremsendt udkast til forslag til lov om ændring af Universitetsloven med høringsfrist den 15. december 2010.

Ændringsforslaget omfatter i hovedsagen allerede kendte emner såsom ændringer i procedure for udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen, medarbejderinddragelse/akademisk(e) råd og revision af instruktionsbeføjelsen.

Derudover er der en række regnskabstekniske ændringer samt ændringer vedrørende revisors stilling, der kan være af mere principiel karakter.

Under hensyntagen til tidsfristen for at afgive høringssvar har rektor efter aftale med bestyrelsesformanden fremsendt svar fra Syddansk Universitet. Svaret er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Rektor indstiller:

at bestyrelsen tager det fremsendte høringssvar til efterretning og drøfter processen for den efterfølgende vedtægtsændring, der bliver resultatet, hvis loven vedtages, som foreslået.

Taget til efterretning. Der meldes tilbage til bestyrelsen, hvad tidsplanen vil være i relation til forslag til eventuelle vedtægtsændringer.

Ad 7. Nyt medlem af bestyrelsen for Syddansk Universitet

Sagsfremstilling:

Repræsentantskabet skal i henhold til § 15, stk. 2 i Vedtægt for Syddansk Universitet udpege de udefra kommende medlemmer af bestyrelsen efter indstilling fra et fællesudvalg bestående af formand og næstformand i bestyrelsen og formand og næstformand i repræsentantskabet, jf. vedtægtens § 8, stk. 2.

Direktør Karsten Ohrt, Statens Museum for Kunst, har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

Repræsentantskabets vil på sit møde 15. december 2010 behandle udpegning af et medlem med virkning fra 1. januar 2011 og indtil udgangen af september 2011, hvor den nuværende udpegningsperiode udløber, jf. vedtægtens § 8, stk. 2.

Der vil på bestyrelsesmødet blive orienteret herom.

Taget til efterretning.

Ad 8. Eventuelt

Intet.

Mødet afsluttedes kl.: 17.30

Underskrevet:

Johannes Due
Ninna Würtzen
Bjarne Andersen
Kim Erik Jensen
Bodil Kjærsgaard
C. C. Nielsen
Karsten Ohrt
Jens Theil
Birgitte Vedersø

Underskrevet som referent:

Lone P. Iversen