

26. april 2011
J.nr. 033-1

**Protokol for 33. møde
i bestyrelsen for Syddansk Universitet,
den 26. april 2011, kl. 15.00
på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense**

Følgende medlemmer af bestyrelsen var til stede: Bjarne Andersen, Henrik Bjerregaard, Johannes Due, Freja Brandhøj Hansen, Lars Nørby Johansen, Bodil Kjærsgaard, Birgitte Vedersø og Ninna Würtzen.

Endvidere deltog: Jens Oddershede, Bjarne Graabech Sørensen, Lone P. Iversen (referent).

Afbud: C. C. Nielsen

Protokolfører og referent: Bjarne Graabech Sørensen.

Dagsorden:

Åbne punkter

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Fremtidig humanistisk profil ved Campus Kolding
3. Årsrapport 2010 herunder afrapportering på målopfyldelsen for Udviklingskontrakt 2008 -2010 og Revisionsprotokollat
4. Løbende årsrevision i oktober 2010
5. Rapport om SDU, Tilsynsbesøg 2011
6. Nye uddannelser
7. Mødeplan for 2012
8. Eventuelt

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad 2. Fremtidig humanistisk profil ved Campus Kolding

Dekan Flemming G. Andersen deltog under punktet.

Sagsfremstilling:

Det Humanistiske Fakultet ved Campus Kolding har i dag en række uddannelses- og forskningsaktiviteter uden en samlet profil. Fakultetet ønsker at gennemføre en ændring af den humanistiske fagvifte profil med henblik på at:

- Udvikle en ny profil med design som samlende brand for de humanistiske uddannelser ved Campus Kolding
- Tiltrække flere studerende til de humanistiske uddannelser
- Styrke den forskningsmæssige profil
- Sikre en sund driftsøkonomi for Campus Kolding

På den baggrund har dekanen ved flere lejligheder over for bestyrelse, direktion, institutledere, medarbejdere og studerende understreget behovet for at etablere nye uddannelsesudbud, der skal styrke den humanistiske designprofil og give Humaniora ved Campus Kolding en tydelig og unik profil, der er tilpasset og udviklet til de lokale forhold, herunder samarbejdet med Kolding Kommune om designsatsningen samt med Designskolen i Kolding. Som konsekvens af den nye humanistiske campusprofil og for at sikre en sund driftsøkonomi, foreslås paralleludbuddene i gymnasiefagene dansk, engelsk og historie i denne forbindelse overflyttet til Campus Odense, hvor fakultetets gymnasierettede fagmiljøer fremover samles.

Dekanen har på et møde den 17. december med medarbejderne i Kolding bedt om forslag til den ny humanistiske profil. Medarbejderne har udarbejdet en række forslag, der efterfølgende er blevet bearbejdet af fakultetets ledelsesgruppe samt tiltrådt af Akademisk Råd på sit møde den 5. marts 2010. Forslaget vedlægges som bilag 1.

Hovedtrækkene i fakultetets forslag er:

- at uddannelserne i dansk, engelsk og historie nedlægges ved Campus Kolding og overflyttes til Odense, således at det sidste optag ved disse uddannelser ved Campus Kolding er i sommeren 2012. De studerende, der er påbegyndt en uddannelse (BA eller KU) ved en af de tre uddannelser, vil få mulighed for at gennemføre uddannelsen ved Campus Kolding,
- at medarbejderne ved de tre uddannelser tilbydes overflytning til de faglige miljøer ved Campus Odense. Afløste personalereduktioner vil forsøges gennemført primært ved frivillige aftrædelser og vil ikke særskilt ramme medarbejdere, der tidligere har været tilknyttet Campus Kolding,
- at der etableres en række nye uddannelser (BA, KU og MA) med designprofil ved Campus Kolding. Blandt uddannelserne vil der blive etableret en BA i Design og Mode med et forventet stort optagelsespotentiale,
- at eksisterende IVK- uddannelser tones i retning af design,
- at der etableres et nyt Center for Didaktisk Design, der skal drive forsknings- og udviklingsvirksomhed inden for didaktisk design i universitetsregi.

Det skal for en god ordens skyld nævnes, at overflytningen af uddannelserne i dansk, engelsk og historie ikke er tiltrådt af alle medarbejderne i Kolding, samt at de studerende har gennemført en underskriftsindsamling mod, hvad der kaldes ”lukning af Humaniora i Kolding”.

Sideløbende har fakultetet udsendt det overordnede forslag til ny profil for Campus Kolding til høring i relevante studienævn samt i Akademisk Råd. Det Humanistiske Samarbejdsudvalg har på flere møder drøftet campusprofilen. Høringssvarene fra studienævnene samt referat fra Akademisk Råd den 5. marts 2011 er vedlagt som bilag 2.

Endvidere foreslår fakultetet, at uddannelsen i bibliotekskundskab og videnskommunikation flyttes fra Campus Odense til Campus Kolding. Miljøet vil kunne drage nytte af samspillet med de nye fagligheder og den nye profil i Kolding. En flytning af bibliotekskundskab fordrer godkendelse fra ACE Danmark. Fagmiljøet er orienteret om planerne.

Foreløbige estimater for økonomi og optag er vedlagt som bilag 3.

Indstilling:

Det indstilles, at

- Det Humanistiske Fakultets forslag til ny profil for Humaniora ved Campus Kolding godkendes,
- uddannelserne i dansk, engelsk og historie overflyttes til Odense, således at sidste optag i disse fag på Campus Kolding foretages ved sommeren 2012,
- uddannelsen i bibliotekskundskab og videnskommunikation flyttes fra Campus Odense til Campus Kolding med virkning fra sommeren 2013.

Beslutning:

Dekan Flemming G. Andersen fremlagde forslag til ny profil for Campus Kolding.

Skrivelser fra studerende i Kolding og bestyrelsesformanden for Designskolen i Kolding blev forelagt bestyrelsen. Det blev tilsluttet, at

- Bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med en ny profil for Campus Kolding i dialog med Designskolen, herunder etablering af nye uddannelser.
- Uddannelserne i dansk, engelsk og historie overflyttes til Odense.
- Uddannelsen i biblioteksvidenskab og videnskommunikation flyttes fra Campus Odense til Campus Kolding.

Tre ud af de 8 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kunne ikke tiltræde den oven for beskrevne beslutning.

Ad 3. Årsrapport 2010 herunder afrapportering på målopfyldelsen for Udviklingskontrakt 2008 -2010 og Revisionsprotokollat

Afdelingschef Yvan Pedersen og revisor Helle Wonge fra Rigsrevisionen, universitetets revisorer Mikael Flohr Hansen og Per Nørgaard Sørensen, PwC samt økonomichef Anne-Grete Gad og chef-controller Jan Eckhoff deltog under punktet.

Sagsfremstilling:

Årsrapport 2010:

Syddansk Universitets samlede indtægter før finansielle poster udgjorde i 2010 2.363 mio. kr. Heraf kommer cirka 68% fra tilskud over finansloven til blandt andet uddannelse og forskning, mens cirka 32% kommer fra eksterne tilskud og salgsaktiviteter. I forhold til 2009 er de samlede indtægter steget 127 mio. kr.

Universitetets samlede omkostninger eksklusiv finansielle omkostninger m.v. udgjorde i 2010 2.376 mio. kr. Heraf udgør personaleomkostninger i alt 1.528 mio. kr. svarende til cirka 64% af de samlede omkostninger. I 2009 udgjorde personaleomkostningerne ligeledes cirka 64% af de samlede omkostninger. De øvrige driftsomkostninger i 2010 udgør 848 mio. kr. svarende til cirka 36% af de samlede omkostninger.

Overskud på de finansielle poster udgjorde i 2010 12 mio. kr. Heri indgår kurstab på 0,6 mio. vedr. indfrielse af prioritetslån i ejendommen Niels Bohrs Allé 1. I forhold til 2009, hvor overskud på de finansielle poster udgjorde 21 mio. kr., er dette et fald på 9 mio. svarende til 43%. Faldet skyldes et lavere afkast på værdipapirer samt en lavere forrentning af bankindeståender i 2010 i forhold til 2009.

Syddansk Universitet budgetterede i 2010 med et underskud på -47,6 mio. kr. inkl. de finansielle poster. Det endelige regnskabsresultat blev på -1,6 mio. kr., og er således 46 mio. kr. bedre end budgetteret.

Det økonomiske resultat i 2010 har udviklet sig som forventet og stemmer godt overens med universitetets prognose ved 2. økonomirapport 2010, som viste et underskud på -9,6 mio. kr.

Resultatfordelingen af driftsresultat for 2010 på -1,6 mio. kr. består alene af et overført resultat før bunden opsparing, da der i 2010 ikke er reguleringer vedr. bunden opsparing. Den bundne opsparing pr. 31.12.10 udgør således stadig 17,6 mio. kr. Opsparingen er bunden til 2011, hvor den frigøres igen til anvendelse til universitetsformål.

Universitetets egenkapital pr. 31. december 2010 udgør 438,9 mio. kr. Heri er indregnet statsforskrivning på 121 mio. kr. I forhold til 2009 er dette et fald i egenkapitalen på -1,6 mio., hvilket alene kommer fra årets resultat.

Det samlede resultat for udviklingskontrakten i 2010 er tilfredsstillende. Af udviklingskontraktens 37 mål er 25 opfyldt i 2010. 11 af årets mål er ikke opfyldt. Et mål er markeret afventer, da universitetet endnu ikke har modtaget de nøgletal, som universiteterne skal måles på.

PricewaterhouseCoopers har revideret årsrapporten for 2010, bortset fra afsnittene Ledelsesberetning, Målrapporing samt Hoved- og nøgletal. Det er PricewaterhouseCoopers opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Syddansk Universitets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Syddansk Universitets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010.

Det er ligeledes PricewaterhouseCoopers opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis

PricewaterhouseCoopers har meddelt, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Revisionsprotokollat fra PWC:

Revisionsprotokollat fra institutionsrevisor (PWC) foreligger i endelig udgave.

Af protokollens punkter kan følgende fremhæves:

Til afsnit 11 vedr. bogføringsfejl og manglende posteringer kan der som supplerende bemærkning gøres opmærksom på, at den årsafsluttende revision ved PWC alene gav anledning til to efterposteringer til SDU's udkast til årsrapporten for 2010 - en efterpostering på ca. 1,5 mio., som var udtryk for en fejlpostering, samt en efterpostering på ca. 1,8 mio. som var udtryk for en årlig regulering, der alene kommer fra PWC efter afslutning af PWC's revision af SDU's datterselskab, Science Ventures Denmark A/S.

I afsnit 25 har PWC noteret sig, at SDU i overensstemmelse med tidligere anbefalinger fra PWC og Rigsrevisionen har ændret princip for indregning af lønrefusioner, så det fremadrettet vil ske på anmodningstidspunktet. Dette er indført pr. 1.1.2011.

I afsnit 48 anbefaler PWC, at SDU forsøger at analysere og sandsynliggøre korrekt angivelse og afregning af moms. Økonomiområdet er i gang med udarbejdelse af en model til sandsynliggørelse af moms.

Rigsrevisionens erklæring og revisionsberetning:

Rigsrevisionens erklæring og revisionsberetning på udsendelsestidspunktet foreligger i udkast.

Rigsrevisionens erklæring og revisionsberetning forventes dog at være endelig.

Rigsrevisionen har ligeledes meddelt, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Rigsrevisionen valgte under den løbende revision i 2010 at sætte fokus på følgende 3 områder:

1. Målregistrering og -rapportering
2. SDU's brug af konsulentydelse
3. SDU's rejse og repræsentationsudgifter

Mht. målregistrering og -rapportering er det Rigsrevisionens vurdering, at SDU generelt har hensigtsmæssige registrerings- og rapporteringssystemer for de aktiviteter, der indgår i udviklingskontraktens mål. De oplysninger, der ligger til grund for målrapporteringen var tilfredsstillende dokumenteret og SDU har tilrettelagt en tilfredsstillende opfølgning på udviklingskontraktens mål.

Mht. brug af konsulentydelse er det Rigsrevisionens samlede vurdering, at SDU tager skyldige økonomiske hensyn i forbindelse med overvejelser om køb af konsulentydelse.

Mht. rejse- og repræsentationsomkostninger er det Rigsrevisionens samlede vurdering, at SDU's administration af og kontrol med udgifterne til tjenesterejser og repræsentation sikrer, at der bliver taget skyldige økonomiske hensyn. Denne vurdering bygger på:

- Rigsrevisionen vurderer, at SDU har tilfredsstillende procedurer, der sikrer korrekt udbetaling og kontrol med udgifter til tjenesterejser, samt at ansvaret for kontrol og godkendelse af rejsebilag er afgrænset klart og betryggende.
- Rigsrevisionen finder, at universitetets administration og interne kontroller vedrørende repræsentation på meget tilfredsstillende vis er med til at sikre, at der bliver taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af området.

- Gennemgangen af SDU's administration af repræsentationsudgifter viste, at universitetet har fastsat klare og hensigtsmæssige retningslinjer for afholdelse af repræsentationsomkostninger og at retningslinjerne overholdes.

I forbindelse med gennemgang af rejse- og repræsentationsomkostninger har Rigsrevisionen noteret sig, at SDU anvender betalingskort med privat hæftelse, hvor hovedreglen er firmahæftelse. Rigsrevisionen anbefaler, at SDU følger op på disse forhold. SDU har taget Rigsrevisionen bemærkninger til efterretning.

Indstilling:

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten for 2010,
- at bestyrelsen tager revisionsprotokollat fra PwC til efterretning og underskriver og
- at bestyrelsen tager beretning fra Rigsrevisionen til efterretning.

Beslutning:

Rektor fremlagde den økonomiske del af årsregnskabet for 2010.

Institutionsrevisor gennemgik revisionsprotokollat.

Rektor gennemgik målrapporteringen med fokus på de mål, der ikke er blevet opfyldt.

Rigsrevisionen fremlagde erklæring og revisionsberetning om revision af Syddansk Universitets årsrapport for 2010.

Det blev præciseret, at årsregnskabet vurderes som rigtigt. Også forvaltningsrevisionen er uden forbehold. Redegørelsen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog årsrapport og revisionsprotokollater til efterretning og godkendte årsregnskabet for 2010.

Ad 4. Løbende årsrevision i oktober 2010

Afdelingschef Yvan Pedersen og revisor Helle Wonge fra Rigsrevisionen, universitetets revisorer Mikael Flohr Hansen og Per Nørgaard Sørensen, PwC samt økonomichef Anne-Grete Gad og chef-controller Jan Eckhoff deltog under punktet.

Sagsfremstilling:

Med brev af 14. februar 2011 har Rigsrevisionen fremsendt rapport om den løbende årsrevision 2010.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager rapporten til efterretning.

Beslutning:

Punktet blev behandlet sammen med punkt 3.

Ad 5. Rapport om SDU, Tilsynsbesøg 2011**Sagsfremstilling:**

Universitets- og Bygningsstyrelsen begyndte i efteråret 2009 en række af dialogmøder med hvert universitet.

Dialogmøderne er årlige, og de omhandler universitetet generelt samt udvalgte emner, som Universitets- og Bygningsstyrelsen har valgt at sætte fokus på det pågældende år.

De vigtigste konklusioner fra mødet i 2011 bliver gennemgået.

Beslutning:

Rektor gennemgik de væsentligste konklusioner fra UBST's tilsyn i 2011.

Fremlæggelsen gav ikke anledning til bemærkninger ud over tilfredshed med konklusionerne.

Ad 6. Nye uddannelser**Sagsfremstilling:**

På direktionsmødet den 16. december 2010 besluttede direktionen, at fakulteterne kan arbejde videre med beskrivelse af de i bilag 1 nævnte nye uddannelser til studiestart 2012, som skal fremsendes til akkreditering senest den 1. juni 2010.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger rektor til at træffe endelig beslutning om, hvilke uddannelsesforslag SDU indsender til denne ansøgningstermin.

Beslutning:

Syddansk Universitet vil i 2011 fremsende et begrænset antal uddannelsesansøgninger til akkreditering. Det er endnu ikke besluttet, hvilke af de 6 forelagte uddannelser, der vil blive fremsendt.

Rektor blev bemyndiget til godkendelse af de ansøgninger, der fremsendes til akkreditering.

Ad 7. Mødeplan for 2012

Sagsfremstilling:

Der foreslås følgende mødedatoer for Syddansk Universitets bestyrelse i kalenderåret 2012:

- Den 30. og 31. januar 2012 fra kl. 13.00 til kl. 11.00 (seminar)
- Den 30. april 2012 fra kl. 15.00
- Den 17. september 2012 fra kl. 15.00
- Den 17. december 2012 fra kl. 15.00

Endelige mødedatoer fastlægges på mødet. Medbring derfor egen kalender. Ledelsessekretariatet indkalder elektronisk til møderne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødedatoerne for 2012.

Beslutning:

Godkendt.

Ad 8. Eventuelt

Intet.

Mødet afsluttedes kl.: 17.30

Underskrevet:

Johannes Due
Ninna Würtzen
Bjarne Andersen
Henrik Bjerregaard
Freja Brandhøj Hansen
Lars Nørby Johansen
Bodil Kjærsgaard
Birgitte Vedersø

Underskrevet som referent:

Bjarne G. Sørensen