

31. januar 2012  
J.nr. 043-1  
MERU/BF

## REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets Bestyrelse  
Dato og tidspunkt: Tirsdag den 31. januar 2012, kl. 9  
Sted: Comwell Kongebrogaarden, Middelfart  
Referent: Merete Ruager

**Fra bestyrelsen deltog:** Lars Nørby Johansen (formand), Birgitte Vedersø (næstformand), Jørgen Chr. Bang, Henrik Bjerregaard, Freja Brandhøj Hansen, Bodil Kjærsgaard, C.C. Nielsen, Niels Nørgaard Pedersen og Dagmar Warming.

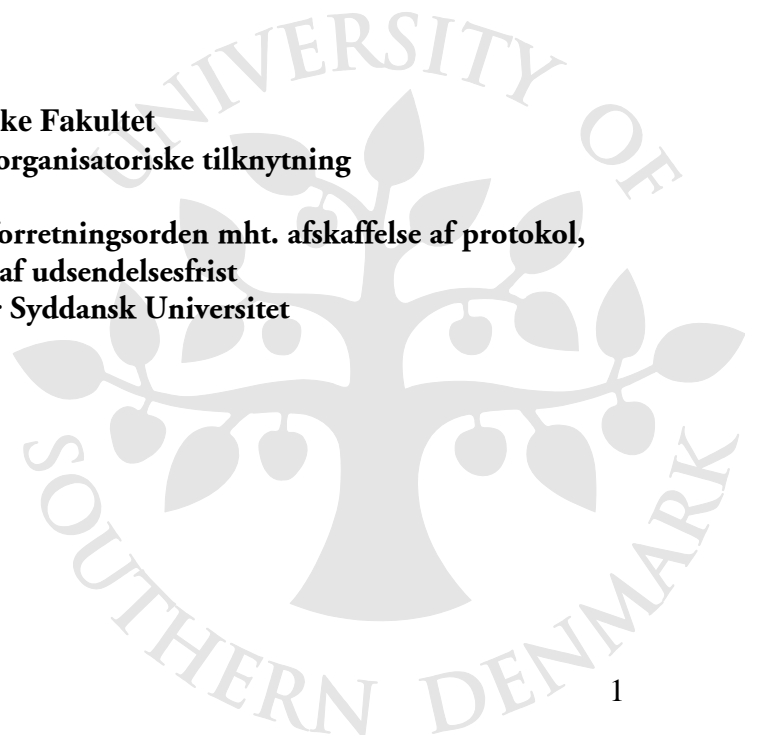
### Afbud:

**Endvidere deltog:** rektor Jens Oddershede, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, universitetsdirektør Jacob Schmidt og sekretariatschef Merete Ruager i hele mødet. Samt dekan Flemming G. Andersen (punkt 2), overbibliotekar Aase Lindahl (punkt 3), kontorchef Jørgen Schou (punkterne 5 og 6).

### Dagsorden:

#### *Åbne punkter:*

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Ny institutstruktur ved Det Humanistiske Fakultet
3. Syddansk Universitetsbiblioteks interne organisatoriske tilknytning
4. Opfølgning på bestyrelsesseminaret
5. Godkendelse af ændring af bestyrelsens forretningsorden mht. afskaffelse af protokol, godkendelse af referat samt godkendelse af udsendelsesfrist
6. Godkendelse af forslag til ny Vedtægt for Syddansk Universitet
7. Likviditetsoverblik for budgettet 2012
8. Udviklingskontrakt 2012-2014
9. Strategi og ledelsesgrundlag
10. Akkreditering af nye uddannelser
11. Eventuelt



## **Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen**

Der var ingen kommentarer til dagsordenen.

## **Ad 2. Ny institutstruktur ved Det Humanistiske Fakultet**

### **Sagsindhold:**

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

Ved Det Humanistiske Fakultet er der i dag fem institutter: Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab med aktiviteter i Kolding, Sønderborg/Flensburg, Institut for Sprog og Kommunikation med aktiviteter i Odense, Kolding og Slagelse, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse med aktiviteter i Odense, Kolding og Esbjerg, Institut for Literatur, Kultur og Medier med aktiviteter i Odense og Kolding samt Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier med aktiviteter i Odense.

Fakultetet ønsker at reducere antallet af institutter og omlægge institutternes faglige og geografiske profil med henblik på at

- gennemføre en administrativ effektivisering af driften
- skabe rum for nye faglige samarbejdsmuligheder
- sikre de enkelte institutters økonomiske bæredygtighed.

På den baggrund foreslås de nuværende institutter nedlagt og fire nye institutter oprettet med økonomisk virkning fra 1. januar 2013.

Overordnet set vil den fremtidige institutorganisering være båret af to forskellige principper.

1. Vest for Lillebælt har det vist sig u hensigtsmæssigt, at aktiviteterne på de tre jyske campusser er organiseret i fire institutter, hvoraf kun et har hjemsted i Jylland (IFKI). Det foreslås derfor, at de jyske aktiviteter bliver samlet i ét institut, der dækker de jyske campusser. Dette vil mindske ledelsesafstanden og vil samtidigt give en sundere driftsøkonomi for de jyske forsknings- og uddannelsesaktiviteter.
2. Øst for Lillebælt organiseres fakultetet i tre institutter.

Disse institutter etableres med fagene som kerne. Fag skal i denne forstand forstås som genstandsfelt for både forsknings-, uddannelses- og formidlingsaktiviteter.

Medarbejdernes aktiviteter vil således foregå i en række faggrupper, som hver især definerer et fællesskab i forhold til forskningsområder, uddannelser og udviklingsprojekter.

Typisk vil medarbejderne således deltage i en eller flere faggrupper. Faggrupperne etableres inden for eller på tværs af institutter. Efter at den nye struktur er trådt i kraft, vil de præcise rammer for forskningsamarbejderne blive etableret.

De fire institutter (med foreløbige navne) foreslås at være:

- **Institut for Design og Kommunikation** med hjemsted i Kolding. Institutet rummer Design, IVK, Informationsvidenskab, Webkommunikation, Turisme, Kinesisk, Bibliotekskundskab. Institutet har aktiviteter i Kolding og Sønderborg/Flensburg.
- **Institut for Sprog og Kommunikation** med hjemsted i Odense. Institutets forskning lægger hovedvægten på sproglige og kommunikative former og deres konkrete realisering. Institutet har aktiviteter i Odense såvel som i Slagelse. Institutet består af de sproglige og kommunikative dimensioner Dansk, Engelsk, Spansk og Tysk *samt* IVK, Logopædi/Audiologi og Negot.
- **Institut for Erkendelse, Litteratur og Medier** med hjemsted i Odense. Institutet rummer dansk litteratur, Fremmedsprogslitteratur, Filosofi, Kulturstudier, Medievidenskab og Pædagogik. Institutets forskningsfagligheder sætter samlet set fokus på, hvordan viden og erkendelse skabes, læres og udbredes via kunstneriske og ikke-kunstneriske medier i og uden for institutionelle rammer, mens koblingen mellem litterære og kulturelle studier sætter særligt fokus på fagområdernes kulturelle kontekster.
- **Institut for Områdestudier, Religion og Historie** med hjemsted i Odense. Institutet rummer Historie, Marinarkæologi, Mellemøststudier, Amerikanske Studier, Klassiske Studier og Religionsstudier og lægger hovedvægten på de historiske og kulturelle dimensioner i tid og rum, set både i et dansk og internationalt perspektiv. Af særlige faglige grunde ønskes Marinarkæologi fortsat tilknyttet det historiske område.

Samlet set er det ønsket, at der ved den nye institutstruktur øst for Lillebælt blandt andet opnås:

- en styrkelse af samspillet mellem religion og mellemøststudier
- en styrkelse af kulturanalyse og litteraturstudier i en ny sammenhæng
- en styrkelse af videnskabelse og vidensudbredelse
- en styrkelse af samspillet mellem medier, viden og læring
- en styrkelse af danskfaget i samspillet med medievidenskab og pædagogik

Vest for Lillebælt er gevinsten primært organisatorisk, ledelsesmæssig og økonomisk.

Det er en afgørende forudsætning for den nye institutstruktur, at der ikke opstilles nye grænser for samarbejder på tværs af fakultetet. Derfor lægger fakultetet op til, at den nye institutstruktur skal suppleres med en række tværgående centre, der gør det muligt for forskere at videreføre eller nyudvikle perspektivrige forsknings- og formidlingsaktiviteter. Omdrejningspunktet for udøvelsen af den forsknings- og formidlingsmæssige faglighed vil dermed fortsat være faggrupperne.

Organiseringen vil indebære, at Det Humanistiske Fakultet fremover har fire institutter i stedet for fem. Dette vil reducere udgifterne til generel ledelse og administration med 1,0-1,3 mio. kr. årligt og dermed bidrage til en reduktion af SDUs samlede administrationsprocent.

Den nye institutstruktur har været til høring i Akademisk Råd, SU, studienævn, institutfora samt blandt samtlige medarbejdere.

## **Indstilling:**

Det indstilles til bestyrelsen,

- at de fem nuværende humanistiske institutter nedlægges med virkning fra 31. december 2012,
- at der med virkning fra 1. januar 2013 oprettes fire nye institutter, nemlig Institut for Design og Kommunikation med hjemsted i Kolding samt Institut for Sprog og Kommunikation, Institut for Erkendelse, Litteratur og Medier og Institut for Områdestudier, Religion og Historie med hjemsted i Odense. Institutternes navne er foreløbige,
- at rektor bemyndiges til at godkende de endelige navne på de nye institutter.

## **Referat af punktet:**

Flemming G. Andersen indledte punktet med at uddybe, at der udover faglige incitamenter, der er redegjort for, er nogle vigtige økonomiske argumenter for ændringen. De organisatoriske tilpasninger vil således medføre en række økonomiske forbedringer for fakultetet. Ændringen medfører desuden en større økonomisk robusthed af det enkelte institut, end der er til stede i dag.

Jørgen Chr. Bang pointerede, at der er tale om foreløbige navne for de nye institutter.

Bodil Kjærsgaard spurgte ind til aktiviteter på Campus Esbjerg. Flemming G. Andersen understregede, at marinearkæologi forbliver i Esbjerg som hidtil, men med tilknytning til Institut for Områdestudier, Religion og Historie.

C. C. Nielsen spurgte ind til, hvorvidt ændringen ville sikre en mere robust økonomi, hvortil Flemming G. Andersen svarede, at det vil være tilfældet.

Niels Nørgaard Pedersen spurgte, om man havde elimineret problemet med fjernledelse i den nye organisering. Flemming G. Andersen understregede, at der vil være tale om en samling af aktiviteterne, således udfordringerne med fjernledelse bliver reduceret men ikke fjernet.

Lars Nørby Johansen afsluttede punktet med at rose processen.

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.

## **Ad 3. Syddansk Universitetsbiblioteks interne organisatoriske tilknytning**

### **Sagsindhold:**

Bestyrelsen skal i henhold til universitetets vedtægt §3, stk. 2, nr. 2 godkende universitetets overordnede organisation.

Syddansk Universitetsbibliotek opstod ved en fusion mellem forskningsbibliotekerne tilknyttet de institutioner – [Odense Universitet](#), [Handelshøjskole Syd-Ingeniørhøjskole Syd](#) og [Sydjysk Universitetscenter](#) – der indgik i etableringen af Syddansk Universitet. Fusionen blev gennemført med virkning fra 1. januar 1999.

Syddansk Universitetsbibliotek er repræsenteret med afdelinger på de fem af SDU campusserne, hvor der er studerende – i København foregår den fysiske betjening efter tilkald. Biblioteket har en tæt kontakt til studerende, ansatte og eksterne brugere. Syddansk Universitetsbibliotek leverer biblioteksbetjening og vejledning til forskning og undervisning på SDU og biblioteket understøtter alle facetter af SDUs virksomhed.

Ligesom Syddansk Universitetsbibliotek er Fællesområdet en serviceenhed, som understøtter universitetets kernefunktioner, blandt andet SDUs forskningsindsats og uddannelser. Og med SDUs strategiske indsatsområde De studerende i Centrum er en tæt koordination af SDUs samlede understøttelse af de studerendes uddannelser yderligere aktualiseret.

Det er derfor naturligt med en fælles ledelse af SDUs to store serviceenheder, således indsatsen kan tænkes endnu mere sammenhængende og effektiv. En flytning af Syddansk Universitetsbibliotek til Fællesområdet vil placere biblioteket mere centralt i SDUs strategi, og Syddansk Universitetsbibliotek vil kunne indgå yderligere i servicering af SDUs brugere og i kommunikationen udadtil.

Udover De studerende i Centrum er den aktuelle timing af forslaget, at biblioteket på Campusvej skal i gang med en større ombygning samt, at Fællesområdet er i gang med en større omorganisering og et øget fokus på administrativ effektivitet. Det er således naturligt at sammentænke Syddansk Universitetsbibliotek og Fællesområdet nu. Det kan endvidere nævnes, at lignende organisatoriske ændringer er gennemført på flere andre danske universiteter, eksempelvis CBS og DTU.

Bestyrelsen skal godkende en flytning af biblioteket, da der er tale om hovedområder. Det foreslås, at biblioteket tilknyttes Fællesområdet organisatorisk og administrativt gældende fra den 1. maj 2012.

Konkret indebærer forslaget, at Syddansk Universitetsbibliotek lægges ind som en samlet enhed i Fællesområdet. De biblioteksmæssige opgaver foreslås videreført og udført som hidtil af Syddansk Universitetsbibliotek, og i budgetlægningsfasen afsættes der midler til biblioteksdrift. Overbibliotekaren indgår i Fællesområdets chefkreds, og bibliotekets samarbejdsudvalg fortsætter uændret under Fællesområdets øvrige samarbejdsstruktur.

De administrative opgaver foreslås løst som hidtil af Syddansk Universitetsbiblioteks administrative medarbejdere. Efter overflytningen gennemføres en analyse af snitfladerne mellem biblioteket og de andre enheder i Fællesområdet, så det sikres, at de fælles opgaver i Syddansk Universitetsbibliotek og i Fællesområdets øvrige enheder udføres med højst muligt serviceniveau og så effektivt som muligt. Og dette gælder på såvel drift og support som udvikling.

Hovedsamarbejdsudvalget samt bibliotekets og administrationens samarbejdsudvalg blev orienteret om dette forslag på møder den 9. og 10. januar 2012. Herefter blev alle medarbejdere på biblioteket og i Fællesområdet orienteret om forslaget den 10. januar 2012.

## **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at Syddansk Universitetsbibliotek tilknyttes Fællesområdet.

## **Referat af punktet:**

Lars Nørby Johansen bød Aase Lindahl velkommen.

Jens Oddershede indledte punktet med at redegøre for den generelle gennemgang af Fællesområdets organisering og service, og argumenterede for at tænke biblioteket ind i denne sammenhæng med henblik på at sikre en høj og koordineret service til universitetet. Jens Oddershede understregede dog det vigtige i at sikre bibliotekets særlige behov for finansiering af indkøb af bøger og materiale. Dette særlige behov skal og vil blive tilgodeset i den nye organisering.

Jørgen Chr. Bang gjorde opmærksom på bibliotekets særlige status som en både meget selvstændig og historisk institution på universitetet. Det er vigtigt, at der kommer til at ske en nøje analyse af grænseflader i forhold til både Fællesområdet, men også fakulteterne. Det er ligeledes vigtigt at sikre udviklingen af biblioteket og i dette arbejde at inddrage både videnskabelige medarbejdere og studerende. Jørgen Chr. Bang foreslog således, at man nedsætter et biblioteksråd med henblik på at sikre en bred involvering i bibliotekets udvikling og fremtid med en akademisk forankring.

Det er endvidere vigtigt at sikre bibliotekets stilling også internationalt.

Aase Lindahl understregede, at biblioteket har en særlig lovgivningsmæssig stilling, blandt andet på det ophavsretlige område. Derfor vil biblioteket altid have en særlig funktion uanset det organisatoriske ophæng i Syddansk Universitets organisation. At biblioteket vil indgå organisatorisk i sammenhæng med Fællesområdet betyder, at det vil blive lettere at udvikle service og identificere synergier indenfor f.eks. studieservice.

Lars Nørby Johansen opsummerede ved at fremhæve indstillingens to dimensioner: at hæve og integrere servicen og samtidig værne om bibliotekets særstatus.

Jens Oddershede uddybede dette med at forklare, at pr. 1. januar 2013 er biblioteket en del af Fællesområdets budget, men at det af dette budget vil fremgå, hvor meget der afsættes til egentlige biblioteksfaglige aktiviteter.

Med disse bemærkninger, herunder oprettelse af et biblioteksråd, blev indstillingen vedtaget.

#### **Ad 4. Opfølgning på bestyrelsesseminaret**

##### **Referat af punktet:**

Lars Nørby Johansen indledte punktet med at udtrykke stor tilfredshed med de indlæg, der havde været. De havde givet et rigtig godt indblik i de problemstillinger, der blev arbejdet på de enkelte budgetområder.

Bestyrelsen drøftede derefter den fremtidige form, herunder en mulighed for indlæg fra alle parter, som forholdt sig til emner, som var udvalgte på forhånd, herunder f.eks. universitetets udvikling hen imod mere tværfagligt samarbejde.

Denne holdning var der bred tilslutning til i bestyrelsen.

Bestyrelsen konkluderede, at formen fremadrettet bliver ændret i en mere tværgående tematisk retning. Oplæg til ny form vil blive behandlet senest på bestyrelsesmødet i december.

#### **Ad 5. Godkendelse af ændring af bestyrelsens forretningsorden mht. afskaffelse af protokol, godkendelse af referat samt godkendelse af udsendelsesfrist**

##### **Sagsindhold:**

På bestyrelsens møde den 19. december 2011 blev det besluttet at ændre forretningsordenens § 12 som følge af nedlæggelse af bestyrelsesprotokollen. Det blev herudover besluttet at udsende et referat til medlemmerne hurtigst muligt efter mødet med henblik på at få klarhed over, hvad der er besluttet på mødet. Efter denne høringsfrist er referatet godkendt, og det underskrives på førstkommende møde. Det blev endvidere besluttet, at en anmodning om at få en mindretalsudtalelse optaget i referatet skal ske på mødet.

En indstilling med de af bestyrelsen foreslåede principper skulle forelægge på bestyrelsens førstkommende møde den 31. januar 2012.

På baggrund heraf foreslås det, at overskriften til § 12 får følgende formulering:

##### **Referat og ekspedition af behandlede sager**

Det foreslås endvidere, at § 12 får følgende formulering:

”§ 12. Bestyrelsens beslutninger optages i et beslutningsreferat, der udsendes i udkast til medlemmerne hurtigst muligt efter mødet. Det tilstræbes, at udsendelsen sker inden for få dage efter mødets afholdelse. Efter en høring blandt medlemmerne er referatet godkendt. Referatet udsendes og offentliggøres på den i § 4, stk. 2 anførte måde.

Stk. 2. Ethvert af medlemmerne samt de i henhold til § 8, stk. 3 tilkaldte kan forlange opfattelser, der afviger fra beslutningerne, optaget i referatet. En anmodning herom skal fremkomme på mødet.

I sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan de tillige forlange, at denne gøres bekendt med indholdet af referatet, idet de ved sagens fremsendelse har adgang til at lade denne ledsage af en begrundelse af standpunktet.

Stk. 3. Referatet skal i øvrigt indeholde oplysninger om hvilke medlemmer, der var til stede ved mødets begyndelse og behandlingen af de enkelte punkter, samt om beslutninger under de enkelte dagsordenspunkter og resultatet af en eventuel afstemning med angivelse af de enkelte medlemmers stemmeafgivning.”

### **Indstilling:**

Det indstilles til bestyrelsen, at overskriften til § 12 ændres og at § 12 i forretningsordenen får følgende formulering:

#### **”Referat og ekspedition af behandlede sager**

§ 12. Bestyrelsens beslutninger optages i et beslutningsreferat, der udsendes i udkast til medlemmerne hurtigst muligt efter mødet. Det tilstræbes, at udsendelsen sker inden for få dage efter mødets afholdelse. Efter en høring blandt medlemmerne er referatet godkendt. Referatet udsendes og offentliggøres på den i § 4, stk. 2 anførte måde.

Stk. 2. Ethvert af medlemmerne samt de i henhold til § 8, stk. 3 tilkaldte kan forlange opfattelser, der afviger fra beslutningerne, optaget i referatet. En anmodning herom skal fremkomme på mødet.

I sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan de tillige forlange, at denne gøres bekendt med indholdet af referatet, idet de ved sagens fremsendelse har adgang til at lade denne ledsage af en begrundelse af standpunktet.

Stk. 3. Referatet skal i øvrigt indeholde oplysninger om hvilke medlemmer, der var til stede ved mødets begyndelse og behandlingen af de enkelte punkter, samt om beslutninger under de enkelte dagsordenspunkter og resultatet af en eventuel afstemning med angivelse af de enkelte medlemmers stemmeafgivning.”

### **Referat af punktet:**

Lars Nørby Johansen understregede, at dette var et ønske om at afbureaukratisere processen og forbedre kommunikationen.

Jørgen Chr. Bang tilføjede, at man med fordel ved en senere lejlighed kunne gennemgå den samlede forretningsorden.

Bestyrelsen vedtog indstillingen med den ene sproglige ændring, at formuleringen ’indenfor få dage’ rettes til ’hurtigst muligt’.

## Ad 6. Godkendelse af forslag til ny Vedtægt for Syddansk Universitet

### Sagsindhold:

Bestyrelsen skal i henhold til universitetslovens § 13, stk. 1 udarbejde universitetets vedtægt og ændringer heri. Til brug herfor har bestyrelsen godkendt nedsættelse af et vedtægtsudvalg med henblik på at komme med forslag til en ny vedtægt for universitetet som følge af ændringerne i universitetsloven.

En ny vedtægt skal fremsendes til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser senest den 1. marts 2012.

Ændringerne i loven vedrører primært uddannelsesområdet, tydeliggørelse af reglerne om forskningsfrihed, lovens styrelsesbestemmelser og inddragelse og medbestemmelse for medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.

Vedtægtsudvalget er udover sproglige tilretninger og konsekvensrettelser som følge af den ændrede universitetslov kommet med en række forslag til ændringer i vedtægten.

Disse forslag vedrører

- § 2, stk. 1 om forskningsfrihed
- § 4, stk. 5 om sammensætningen af rådgivende ansættelsesudvalg til stillingen som prorektor og universitetsdirektør (og konsekvensrettelse vedrørende ansættelse af dekan og institutleder i §§ 14, stk. 3 og 18, stk. 4),
- § 8 om åbenhed om udpegning af de eksterne medlemmer af bestyrelsen og om disses funktionsperiode,
- § 11, stk. 4 om observatører i repræsentantskabet,
- § 17, stk. 1 om dekanens delegationsskrivelse fra rektor (og konsekvensrettelse vedrørende institutlederens og studielederens delegationsskrivelse fra dekanen i §§ 21, stk. 1 og 23, stk. 1),
- § 17, stk. 2 om dekanens samarbejde med institutledere og studieledere, § 20, stk. 1 om høring ved oprettelse og nedlæggelse af studienævn,
- § 22, stk. 4 om institutlederens udpegning af ledere,
  
- § 41 om studienævnets kompetence til at godkende dispensationer og merit, herunder forhåndsmerit,
- § 46, stk. 1 med tydeliggørelse af institutternes levering af undervisning.

Implementeringen af lovens § 10, stk. 6 om at bestyrelsen skal sikre, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger, har været drøftet i vedtægtsudvalget på alle møderne, og har resulteret i forslaget om oprettelse af universitetsrådet i §§ 31 – 32, et udvidet akademisk råd i §§ 33 – 34 og institutråd i §§ 35 – 36.

Forslaget til ny vedtægt blev sendt i bred høring på universitetet den 9. december 2011 med frist for indsendelse af høringssvar den 13. januar 2012. Der er indkommet 39 høringssvar.

I høringsperioden har ministeriet gennemgået forslaget til vedtægt og er kommet med bemærkninger hertil. Ministeriet fandt, at forslaget om nedsættelse af et universitetsråd på universitetsniveau, et udvidet akademisk råd på fakulteterne og et institutråd på institutterne til fulde opfylder kravene i loven til medinddragelse og medbestemmelser for medarbejdere og studerende. Ministeriet tilkendegav endvidere, at processen med nedsættelse af et vedtægtsudvalg og en bred høring på alle universitetsniveauer af vedtægtsforslaget var meget hensigtsmæssig.

Ministeriet havde herudover bemærkninger til forslagens § 10, stk. 5 om repræsentantskabets udtaleret, § 13 om nedsættelse af aftagerpanel, dekanens orienteringspligt i § 17, stk. 6, § 37 om nedsættelse af ph.d.-udvalg, § 43, stk. 1 om valggrupper til studienævnet og om overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelserne. Herudover har ministeriet foreslået en anden og mere overskuelig opbygning af vedtægten.

Ministeriets bemærkninger har været behandlet af vedtægtsudvalget, der har tiltrådt bemærkningerne.

De 39 høringssvar fra kollegiale organer, samarbejdsudvalg og enkeltpersoner har været behandlet i vedtægtsudvalget på et møde den 17. januar 2011.

Høringssvarene kan opdeles i fem grupper, der vedrører § 36, stk. 2 om ledelsen af institutråd, § 36, stk. 2 og 3 om størrelsen af institutråd, § 23 og § 46, stk. 1 om studieledernes kompetence, § 6, stk. 1 om antallet af videnskabelige medarbejdere i bestyrelsen og andre konkrete, herunder sproglige, forslag.

På baggrund af høringssvarene tiltræder vedtægtsudvalget, at institutlederen er formand for institutrådet som beskrevet i § 36, stk. 2, og at rektor tillægges en kompetence til at fravige antallet af medlemmer i institutrådet, jf. § 36, stk. 5. Udvalget tiltræder endvidere formuleringen af § 23 og § 46, stk. 1 om studielederens kompetence.

Vedtægtsudvalget har endvidere tiltrådt nogle sproglige rettelser og tilføjelser på baggrund af høringssvarene.

Lektor Jørgen Chr. Bang har foreslået, at antallet af videnskabelige medarbejdere i bestyrelsen ændres fra én til to. Dette forslag blev sendt med høringen af forslag til vedtægt. Forslaget støttes af nogle høringssvar. Vedtægtsudvalget har ikke taget stilling til forslaget.

Direktionen har den 19. januar 2012 drøftet forslaget til vedtægt. Direktionen fandt, at universitetsbiblioteket skal indføres i en ny § 1, stk. 6 og at funktionsperioden for de videnskabelige medarbejdere og lærere i de kollegiale organer generelt bliver på fire år.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til vedtægt tiltrådt af vedtægtsudvalget, og med anbefaling fra direktionen.

## **Indstilling:**

Rektor indstiller til bestyrelsen, at bestyrelsen godkender forslag til ny Vedtægt for Syddansk Universitet.

Godkendelsen sker med forbehold for uddannelsesministerens godkendelse, jf. universitetslovens

§ 13, stk. 1. Bestyrelsen bemyndiger rektor til efter aftale med formanden at godkende mindre ændringer til ovenstående formuleringer i vedtægten og til herefter at fremsende det endelige forslag til ministerens godkendelse.

## **Referat af punktet:**

Jens Oddershede roste det store og involverende udvalgsarbejde, der har været i forbindelse med udarbejdelsen af vedtægtsændringerne.

Bjarne Graabech Sørensen understregede, at oprettelsen af de nye råd vurderes at være nødvendige for at sikre, at hensigterne i den nye universitetslov efterleveres. Alle hørings svar er læst grundigt igennem, og der er efterfølgende indarbejdet korrektioner på baggrund af disse.

Jørgen Schou redegjorde for ministeriets kommentarer til vedtægtsforslaget. Ministeriet havde stor ros til oplægget og ikke mindst processen. Ministeriet havde et forslag til strukturen af vedtægten, hvilket er blevet indarbejdet i det nye forslag, som nu har en mere logisk struktur, som følger universitets ledelsesstreng.

Jørgen Chr. Bang roste proces og involveringen på tværs af alle grupper. Han konkluderede, at den nye vedtægt ligeledes udtrykker ledelsesstruktur og opgaver i de respektive råd og nævn klarere end tidligere. Han ville ved en senere lejlighed vende tilbage til sin mindretalsudtalelse vedr. en øget VIP-repræsentation i bestyrelsen.

Henrik Bjerregaard udtrykte stor ros til processen og for medinddragelsen af de studerende.

Niels Nørgaard Pedersen spurgte ind til faren for bureaukratisering og ressourceforbrug til understøttelse af de nye råd.

Jens Oddershede anerkendte denne bekymring men understregede vigtigheden af, at den øgede medinddragelse kommer i fokus, uden at det sker på bekostning af tunge beslutningsprocesser og bureaukrati. Men det vil betyde brug af flere administrative ressourcer og øget tidsforbrug for ledelsespersoner. Han fremhævede en overvejelse, som kunne sikre en administrativ effektivitet: at rektor og dekaner kan vælges til formand for henholdsvis Universitetsrådet og Akademisk råd. Direktionen har dog besluttet ikke at indarbejde dette af hensyn til signalværdien af en sådan ændring på nuværende tidspunkt. Man kunne eventuelt tage det op til overvejelse i forbindelse med en senere revision af Vedtægten.

Bestyrelsen godkendte indstillingen herunder bemyndigelse til rektor og formandens endelige godkendelse forud for ministerunderskrift.

## Ad 7. Likviditetsoverblik for budgettet 2012

### Sagsindhold:

På baggrund af budgettet for 2012, investeringsbudgettet for 2012, forventningerne til finansloven, anlægskartoteket, 2. økonomirapport 2011 og andre kilder, er der udarbejdet en forventet balance pr. 31.12.2012 (Bilag 1). Denne er sammenholdt med balancen pr. 31.12.2010.

Det fremgår af den budgetterede balance, at summen af værdipapirer og den likvide beholdning er svagt stigende. Disse tal (samt et estimeret tal for 2011 samt 2009) kan aflæses af nedenstående tabel. Den stigende beholdning af likvide midler kan især henføres til det forventede overskud for 2011, som i 2. økonomirapport 2011, forventes at være 61,4 mio. kr. (i budgettet opregnet til 62,5 mio. kr.). Det store udsving i likvider ultimo 2011 skyldes, at de kortfristede gælds- og tilgodehavendeposter ved udgangen af 2011 var specielt fordelagtig for likviditeten. I den budgetterede balance for 2012 er der medtaget en mere konservativ opgørelse baseret på erfaringer fra 2010, 2009 og 2008.

Alle tal i mio. kr.	Ændring fra 2010 til 2012	Forventet 31.12.2012	Estimeret 31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Værdipapirer	22,0	359,9	347,9	337,9	217,1
Likvide beholdninger	15,3	330,2	456,8	314,9	431,9
<b>I alt</b>	<b>37,3</b>	<b>690,1</b>	<b>804,7</b>	<b>652,8</b>	<b>649,0</b>

Den budgetterede balance er i sagens natur usikker. Det er især indbetalinger fra eksterne midler, det kan være svært at budgettere med. De seneste års erfaringer er indarbejdet i den budgetterede balance. I bilag 2 er der en gennemgang af de væsentlige kilder til den budgetterede balance, samt hvilke usikkerheder der er tilknyttet.

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager indstillingen til efterretning.

### Referat af punktet:

På mødet udleveredes en graf, som viste udviklingen i universitetets likviditet månedsvist i årene 2009, 2010 og 2011.

Jacob Schmidt redegjorde for sammensætningen af SDUs likviditet. Stabilt og relativt højniiveau. Han redegjorde også for reglerne for, hvorledes universiteterne placerer deres midler.

Jens Oddershede foreslog, at bestyrelsen snarest får forelagt og træffer beslutning om en investeringspolitik for SDU.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig forslaget om udarbejdelse af en investeringspolitik til behandling på det kommende møde den 30. april 2012.

## **Ad 8. Udviklingskontrakt 2012-2014**

### **Sagsindhold:**

Den 19. maj 2011 vedtog Folketinget en ændring af universitetsloven herunder en ny model for udviklingskontrakter, som ministeriet indgår med de enkelte universiteter for 2012-2014. Antallet af mål i den enkelte udviklingskontrakt reduceres til 6-10 mål, hvoraf ministeren udpeger 3-5 pligtige mål, og universitetet selv vælger yderligere 3-5 mål.

Direktionen har drøftet den nye udviklingsplan for SDU på møderne den 25. august og 3. november 2011, og bestyrelsen har drøftet emnet på mødet den 28. september 2011. På SDU har der i september-oktober 2011 været gennemført en høring med henblik på at få input til mål og måleparametre i udviklingskontrakten.

Grundet regeringskift er udmeldingerne fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser blevet forsinket mht. ministerens mål. Ministeren har nu fremsendt brev dateret den 13. januar 2012 med de udmeldte mål (bilag 1), som blev drøftet på direktionsmødet den 19. januar 2012. Med den korte tidsfrist er udviklingskontrakten endnu på et meget foreløbigt niveau. I bilag 2 ses den aktuelle status for mål, målepunkter og måltal efter direktionsmødet. Der arbejdes pt. med følgende mål, hvor ikke alle nødvendigvis skal med:

#### Pligtige mål:

1. Bedre kvalitet i uddannelserne
2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet
3. Hurtigere igennem
4. Øget innovationskapacitet

#### Selvvalgte mål:

5. Forskningsaktivitet
6. Ekstern finansiering
7. Forskeruddannelse
8. Optag af studerende
9. Internationalisering
10. Ligestilling
11. Videndeling

For at sikre at målingerne kan sammenlignes over tid - herunder med tidligere udviklingskontrakter - tilstræbes at bruge mål, målepunkter og måltal som i tidligere udviklingskontrakter (se bilag 3).

På baggrund af brevet i bilag 1 foreslås følgende videre proces for endelig udarbejdelse af SDUs udviklingskontrakt:

1. Der udarbejdes et udkast til udviklingskontrakt på SDU. Formatet for kontrakten vil ligne den seneste udviklingskontrakt.
2. Udkastet sendes i høring blandt medarbejdere og studerende, og input indarbejdes.

3. Den endelige udformning af udviklingskontrakten drøftes i bestyrelsen på mødet den 30. april 2012.
4. Bestyrelsens bemærkninger fra mødet den 30. april 2012 indgår i de afsluttende forhandlinger mellem SDU og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
5. Den endelige udviklingskontrakt kan underskrives ultimo maj 2012 med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2012.

### **Indstilling:**

Bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at fremsende udkast til udviklingskontrakt til ministeriet medio april 2012, som beskrevet i Uddannelsesministeriets tidsplan.

### **Referat af punktet:**

Jens Oddershede understregede, at udkast til udviklingskontrakten sendes ud i bred høring på hele universitetet.

Jørgen Chr. Bang tilsluttede sig denne høringsproces og pointerede vigtigheden af, at målene afspejler en bedre forvaltning af det store optag, SDU har.

Lars Nørby Johansen understregede, at det er vigtigt i denne proces at få alle input med. Det endelige oplæg vil blive behandlet på det kommende bestyrelsesmøde i april.

Niels Nørgård Pedersen efterlyste sammenhængen mellem udviklingskontrakten og de strategiske indsatsområder f.eks. De studerende i Centrum.

Jens Oddershede understregede, at Udviklingskontrakten og SDUs strategi og ledelsesgrundlag hænger tæt sammen. Det er dog et ministerkrav, at målene i Udviklingskontrakten er målbar og de kan i være processuelle.

Bestyrelsen tog indstillingen, herunder den fremlagte proces, til efterretning.

## **Ad 9. Strategi og ledelsesgrundlag**

### **Sagsindhold:**

Med en mindre omfattende udviklingskontrakt 2012-2014, hvor SDU og ministeriet indgår aftale om 6-10 mål, kan der være et behov for et yderligt redskab til styring af og opsamling på SDUs strategi. Det foreslås derfor som supplement til udviklingskontrakt at udvikle et Strategi og ledelsesgrundlag for universitetet. Dette vil være et internt styringsinstrument, men skal også kunne bruges i en ekstern sammenhæng til at beskrive, hvad SDU står for, og hvilken vej vi ønsker at bevæge os.

Hvor SDUs udviklingskontrakt er fokuseret på de 6-10 mål, kan og skal SDUs Strategi og ledelsesgrundlag være basis for en lidt bredere beskrivelse af udviklingen af aktiviteterne på SDU, og strukturen kan f.eks. være baseret på de fire strategiske indsatsområder (De Stude-

rende i Centrum, Internationalisering af universitetets aktiviteter, Den regionale opgave, Forskningsfyrtårne) samt SDUs mission, vision og værdier.

I Strategi og ledelsesgrundlaget kan endvidere være flere mål pr. strategiområde, og flere målepunkter pr. mål.

Input fra SDUs høring i september-oktober 2011 vedrørende udviklingskontrakt kan – udover som input til udviklingskontrakt 2012-2014 – bruges til SDUs Strategi og ledelsesgrundlag.

I bilag 1 er en foreløbig beskrivelse af processen med udarbejdelse af Strategi og ledelsesgrundlag.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender processen for udarbejdelse af Strategi- og ledelsesgrundlag.

### **Referat af punktet:**

Lars Nørby Johansen indledte punktet med at understrege, at strategi- og ledelsesgrundlaget skal funderes på en række brede input, hvoraf Udviklingskontrakten er et element, og de besluttede fire strategiske indsatsområder kunne være et andet input. Ligeledes skal det kobles sammen til universitetets mission og vision.

Jens Oddershede understregede, at der med bestyrelsens input vil blive formuleret et udkast, som bestyrelsen kan drøfte på møde den 30. april.

Niels Nørgaard Pedersen spurgte ind til pointen om at samtænke strategi- og ledelsesgrundlag.

Jens Oddershede forklarede, at der heri ligger en målsætning om at gøre strategien mere internt rettet således, at det kan fungere som et internt styringsredskab.

Lars Nørby Johansen pointerede vigtigheden af at tænke interessenter ind i strategien. SDU skal reflektere over sin særlige stilling som f.eks. regionalt forankret, men samtidig internationalt orienteret.

Bestyrelsen godkendte den indstillede proces.

## **Ad 10. Akkreditering af nye uddannelser 2012**

### **Sagsindhold:**

I overensstemmelse med Delpolitik for udvikling af nye uddannelser og den af direktionen vedtagne procesplan for udarbejdelse og godkendelse af uddannelsesansøgninger med henblik på indsendelse til ACE Denmark til akkreditering og godkendelse d. 1. maj 2012 (bilag 1) skal direktionen over to omgange tage stilling til fakulteternes forslag til nye uddannelser.

På direktionsmødet den 19. januar 2012 har direktionen således haft en række ansøgninger til 2. behandling.

Uddannelsesansøgninger 2012:

1. International Master in Public Policy and Welfare Studies (Odense, Samfundsvidenskab; Kandidat)
2. Designkultur, byg og bolig (Kolding, Humaniora; Bachelor)
3. Digital formidling og design (Kolding, Humaniora; Kandidat)
4. Designstudier (Kolding, Humaniora; Kandidat)
5. Masteruddannelsen i anvendt registervidenskab (Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Master)
6. MSc in omics at SDC

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de indsendte uddannelsesforslag samt bemyndiger direktionen til at arbejde videre med disse med henblik på klargøring til fremsendelse til ACE. I klargøringen lægges der især vægt på, at der er udarbejdet aftagerundersøgelser med henblik på dokumentation af efterspørgsel.

Herudover indstilles det, at formanden bemyndiges til at godkende de endelige ansøgninger, som indsendes til ACE Denmark d. 1. maj 2012 med henblik på ansøgning om akkreditering og godkendelse.

### **Referat af punktet:**

Lars Nørby Johansen indledte punktet med at gøre opmærksom på, at alle de foreslåede uddannelser har et strategisk sigte i forhold til indsatsområder for universitetet.

Jens Oddershede understregede, at der i direktionen har været en behandling af flere ansøgninger, og der er blevet sorteret en del fra. Der er således tale om en længere proces. Direktionen har i det fortsatte arbejde med at færdiggøre uddannelsesansøgningerne især fokus på aftagerundersøgelserne på de enkelte uddannelser.

Henrik Bjerregaard gjorde opmærksom på, at titlen i Welfare ikke er passende i forhold til det amerikanske marked, hvor welfare har en anden betydning end i Europa.

C. C. Nielsen spurgte ind til samarbejdet med Designskolen.

Jens Oddershede svarede hertil, at der har fundet drøftelse og samarbejde sted om de tre fore-  
slåede designrelaterede uddannelser.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

#### **Ad. 11. Eventuelt**

Jens Oddershede orienterede om, at der inden næste bestyrelsesmøde vil blive sendt en liste  
ud med forslag til datoer for kommende bestyrelsesmøder i 2013. Der lægges op til samme  
frekvens som hidtil. Bestyrelsen tilsluttede sig denne mødefrekvens.

Lars Nørby Johansen  
*formand*

/

Merete Ruager  
*referent*