

Referat fra møde i bestyrelsen den 20. december 2010

Fra bestyrelsen deltog: Johannes Due (formand), Ninna Würtzen (næstformand), Bjarne Andersen, Kim Erik Jensen, Bodil Kjærsgaard, C. C. Nielsen, Karsten Ohrt, Jens Theil og Birgitte Vedersø.

Afbud: Universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen

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

Dekan Per Michael Johansen deltog i behandlingen af dagsordenens punkt 5.
Bjarne Graabech Sørensen deltog ikke i det lukkede punkt 4.

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

Johannes Due åbnede mødet. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad 2. Finanslov 2011

Johannes Due gav ordet til Jens Oddershede, der knyttede nogle uddybende kommentarer til det udleverede materiale, der viser, hvilke konsekvenser Finanslov 2011 har på SDU's budgetter 2011-2014. Situationen ser tilfredsstillende ud for universitetet som helhed i 2011 og til dels også i 2012, men derefter er de økonomiske udsigter mere dystre. Globaliseringsforliget gav et tilfredsstillende resultat set med universitetets øjne, men uddannelsesbesparelserne i den sidste fase af finanslovsforhandlingerne trak den modsatte vej, og disse besparelser har længere rækkevidde end de globaliseringsmidler, der er blevet udmøntet i årets forhandlinger.

Johannes Due kommenterede, at det er korrekt, at 2013 og 2014 ser kritiske ud, men der vil bl.a. komme et folketingsvalg inden da, ligesom BNP ser ud til at stige, hvilket giver opdrift.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Bestyrelsen behandlede 1. udkast til budget for 2011 den 13. september 2010.

Jens Oddershede startede med at redegøre for, at det foreliggende udkast til budget er opdateret bl.a. med udgangspunkt i det forventede resultat for 2010, ligesom budgettet er 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.

Jens Oddershede gennemgik udkastet til budget 2011 og overslagsår 2012-2014.

C.C. Nielsen spurgte, om de andre universiteter bruger samme nøgletal til betaling af Fællesadministration.

Jens Oddershede redegjorde for, at det mente han ikke, der var, og at det er SDU selv, der har bestemt de procenter, der fordeles efter for så vidt angår den interne fordeling. De andre universiteter afregner i højere grad efter konkrete udgifter.

Der var en drøftelse af principperne for beregning af fakulteternes budgetter.

Benchmark model øget med 10 mio. kr. fra 10 til 20 mio. Der er tale om nye penge, der er kommet ind i budgettet som følge af de nye globaliseringsmidler i 2011 og 2012.

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

Udvikling af uddannelsesindtægterne er den store usikkerhedskilde. Forhøjelse af taxameter vides kun med sikkerhed at gælde til og med 2012, og det er indregnet i budgetforslaget på den måde.

10 % af uddannelsesindtægter kommer fra færdiggørelsesbonus. Det er ca. 11,7 % af den samlede bonus for hele sektoren. I modsætning hertil udgør SDU's ordinære uddannelsesindtægter ca. 14 % af hele sektoren. Vi har således en udfordring med at få de studerende gjort færdige til tiden.

Kim Jensen gjorde opmærksom på, at f.eks. udlandsophold trækker i den retning, hvor man ikke er hurtig færdig.

Jens Oddershede gennemgik de enkelte budgetområders forventede resultat for 2010 samt budget for 2011.

Der var en drøftelse af konsekvenserne ved at omstrukturere humaniora i Kolding. Rektor oplyste, at der vil ske personalereduktioner på Det Humanistiske Fakultet, og det fremgår også af budgettet for Det Humanistiske Fakultet, at der sker en besparelse i lønudgifter i budgetoverslagsårene.

Jens Oddershede gennemgik mulige risici i Budget 2011 herunder uddannelsesprognoser, overhead og udmøntning af globaliseringsmidler og besparelser.

Sluttelig gennemgik Jens Oddershede en analyse af budgettets følsomhed. I forhold til det foreliggende forslag til budget kan resultatet variere fra en forværring på ca. 150 mio. kr. til en forbedring på ca. 250 mio. kr.

Johannes Due bemærkede, at udvikling i BNP ikke indgår i modellen. Johannes Due spurgte i den forbindelse om, i hvilke af de faktorer, der er medtaget, der er de største usikkerheder. Jens Oddershede svarede, at det er der i STÅ-prognosen og størrelsen af Globaliseringsmidler.

Jens Oddershede kommenterede i relation til budgetforslaget konsekvenserne af FL2011. Der sker ingen ændringer i 2011, mens der i 2012 er en forværring på 10 mio. kr., hvilket betyder, at det foreliggende forslag til budgetoverslag for 2012 vil være i balance i modsætning til en forventning på et overskud på 12 mio. kr. i 1. budgetudkast.

Johannes Due konkluderede, at budgettet ser fornuftigt ud, og at der er tale om et konservativt budget.

Bestyrelsen godkendte forslag til budget 2011 og overslagsårene 2012-2014.

Ad 4. Forelæggelse af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2010

Johannes Due konstaterede, at der ikke er områder, der giver anledning til kritik. Syddansk Universitet kan være meget tilfreds med en sådan udtalelse.

Indstillingen blev godkendt.

Ad 5. Sammenlægning af to institutter på Det Tekniske Fakultet

Johannes Due bød velkommen til dekan Per Michael Johansen, der redegjorde for baggrunden for ønsket om at sammenlægge Institut for Industri og Byggeri (IB) med Institut for Sensorer, Signaler og Elektronik (SENSE) til et nyt institut med navn: Institut for Teknologi og Innovation.

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.

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

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. Rektors omstillingspulje vil afsætte 2 mio. kr. pr. år i en toårig periode til understøttelse af 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.

Birgitte Vedersø spurgte, hvad oprettelsen af det nye institut vil betyde for balancen mellem udbygningen af fakultetet i Odense og Sønderborg. Per Michael Johansen sagde, at denne balance vil være upåvirket af institutsammenlægningen.

Bestyrelsen godkendte 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.

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

Jens Oddershede kommenterede SDU's svar på udkast til forslaget 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.

Jens Oddershede sagde, at man generelt var tilfredse med forslaget, dog ikke de eksempler på centralisering, som forslaget indeholder.

Jens Oddershede orienterede om forskellige holdninger på de danske universiteter omkring udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen.

Jens Oddershede lagde op til en drøftelse af processen for den efterfølgende vedtægtsændring, der bliver resultatet, hvis loven vedtages, som foreslået. Jens Oddershede foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe med medarbejdere og studerende for at beskrive konsekvenser og nødvendige ændringer, der skal kunne forelægges til oplæg til bestyrelsen inden sommerferien.

Bodil Kjærsgaard kommenterede spørgsmålet om "medinddragelse og medbestemmelse" og var tilfreds med, at det af SDU's svar fremgår, at medbestemmelse og medinddragelse på Syddansk Universitet er synonyme.

Jens Oddershede sagde, at det afgørende er, at den enstrengede ledelse opretholdes, og det garanterer lovforslaget.

Bjarne Andersen gjorde med henvisning til trivselsundersøgelsen opmærksom på, at institutforum ikke nødvendigvis er den rette konstruktion. Jens Oddershede lovede, at dette vil indgå i det arbejde, der skal laves som oplæg til nye vedtægter.

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

Det meldes tilbage til bestyrelsen, hvad forløbet vil være.

Ad 7. Nyt medlem af bestyrelsen for Syddansk Universitet

Johannes Due orienterede om, at direktør Karsten Ohrt, Statens Museum for Kunst, har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

Repræsentantskabet vedtog på sit møde 15. december 2010, at direktør Lars Nørby Johansen erstatter Karsten Ohrt fra 1. januar 2011.

Johannes Due fortalte i den forbindelse, at der skal ske udskiftning af eksterne bestyrelsesmedlemmer i 2011. Han og Ninna Würtzen udtræder af bestyrelsen pr. 30. september 2011 efter en 8-årig periode.

Johannes Due lagde på mødet i Repræsentantskabet den 15. december op til en proces, hvor Repræsentantskabet inddrages i processen med at finde de nye, eksterne medlemmer.

Johannes Due har opfordret til, at medlemmer af Repræsentantskabet kan henvende sig til Jørgen Krab Jørgensen, hvis de har emner til en bestyrelsespost. Den samme opfordring gælder for medlemmer af bestyrelsen.

Ad 8. Eventuelt

Intet.

Johannes Due
Formand

/

Lone P. Iversen
referent