

21. december 2009
J.nr. 033-1

**Protokol for 28. møde
i bestyrelsen for Syddansk Universitet,
den 21. december 2009, 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, Ninna Würtzen.

Endvidere deltog: Jens Oddershede, Per Overgaard Nielsen, Bjarne Graabech Sørensen, Lone P. Iversen (referent). Dekan Ole Skøtt deltog i punkt 7. Dekan Jesper Strandskov deltog i punkt 8.

Afbud: ÷

Fraværende:

Protokolfører og referent: Per Overgaard Nielsen.

Dagsorden:

Åbne punkter

1. Bemærkninger til dagsordenen.
2. Finanslov 2010, herunder Globaliseringsforliget.
3. Analyse af Bibliometrisk ForskningsIndikator (BFI), høst 8. oktober 2009.
4. Forslag til budget 2010 og overslagsårene 2011-2013.
5. Forelæggelse af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejde for 2009.
6. Ændring af vedtægt for Syddansk Universitet.
7. Oprettelse af Institut for Psykologi.
8. Oprettelse af samfundsvidenskabeligt institut i Esbjerg.
9. Universitetsevalueringen – evalueringspanelets rapport.
10. Eventuelt.

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

Ad 2. Finanslov 2010, herunder Globaliseringsforliget

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet om Finanslov 2010, herunder Globaliseringsforliget.

Rektor orienterede om konsekvenserne for SDU, jf. notat af 20. november 2009, der var udsendt.

Ad 3. Analyse af Bibliometrisk ForskningsIndikator (BFI), høst 8. oktober 2009

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Globaliseringsstrategien ønsker regeringen, at universiteternes basismidler skal fordeles efter kvalitet. En ny fordelingsmodel for basismidler indføres i perioden 2010-2012, og fra 2012 vægter universiteternes forskningsvirksomhed målt ved publicering med 25% ved fordeling af basismidler.

I den forbindelse har Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling udviklet en Bibliometrisk ForskningsIndikator (BFI), der har til formål at fremme publicering i de mest anerkendte udgivelseskanaler og styrke kvaliteten af dansk forskning. Forskningsindikatoren skal identificere og måle dansk forskningspublicering på tværs af de forskellige forskningsinstitutioner.

Arbejdet er organiseret med en styregruppe samt en række undergrupper, herunder 68 faggrupper, som har defineret udgivelseskanalerne efter faggruppe og kvalitativt niveau. I foråret 2009 gennemgik faggrupperne en proces, hvor alle tidsskrifterne på autoritetslisten blev entydigt placeret i én faggruppe. Efterfølgende er tidsskrifterne på listen niveauinddelt i et højt niveau 2 og et normalt niveau 1. Der vil løbende ske udvikling og opdatering af autoritetslisten.

Til de enkelte udgivelseskanaler er endvidere tilknyttet vægte, således det er muligt at samle variationen af et universitets publikationer i ét pointtal.

Pr. 8. oktober 2009 er der gennemført en datahøst på baggrund af ovenstående, og resultatet er offentliggjort pr. 26. november 2009 på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside.

I vedlagte bilag fremgår de samlede publikationspoint for de danske universiteter i kombination med tal for universiteternes omkostninger til forskning 2008 (fra DUs tabel B-2).

Analysen viser, at SDU er det multi-fakultære universitet, hvor der er flest point pr. mio. forskningskroner. Samlet set er der flest point pr. million kr. til forskning på ITU og CBS. Herefter følger SDU.

Områdemæssigt (NAT/TEK, SAM, HUM, SUND) ligger SDU over gennemsnittet for point pr. million forskningskroner på alle områder undtagen for Samfundsvidenskab, hvor SDU ligger lige under gennemsnit.

I de nationale oversigter opgøres NAT/TEK som et område, hvorfor endnu et bilag er vedlagt, hvori NAT og TEK er adskilt for SDU.

Taget til orientering.

Ad 4. Forslag til budget 2010 og overslagsårene 2011-2013

Sagsfremstilling:

Vedlagt forslag til budget 2010 og overslagsår 2011-2013.

Budgettet opregnet med 1,6 % til 2010- niveau i forhold til 1. budgetudkast, som var i 2009-niveau.

Indtægtsbudgettet er opdateret i forhold til første udkast til budget 2010 og overslagsår 2011-2013. Der er medtaget alle kendte indtægter pr. 8. december 2009, herunder Forslag til Finanslov 2010 samt Globaliseringsforliget af 5. november 2009 samt nye uddannelsesprognoser.

Desuden er der i budgettet indregnet konsekvenserne af den nye fordeling af benchmarkmidler, hvorefter der afsættes en årlig pulje på 10 mio. kr. til fordeling mellem fakulteterne i årene 2010-2012. Den nye fordelingsmodel anvender fakulteternes præstationer inden for de 4 områder:

1. uddannelse
2. tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
3. forskningsbibliometrien
4. færdiggørelse af Ph.d.'er.

Modellen er godkendt af bestyrelsen via en skriftlig høring udsendt den 14. november 2009.

Det samlede udgiftsbudget samt indtægtsbudgettet på ekstern virksomhed er udarbejdet på baggrund af møder og efterfølgende dialog med de enkelte budgetområder.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til budget 2010 og overslagsårene 2011-2013.

Rektor fremlagde et revideret udkast vedr. biblioteket, hvis % sættes til 3,2 mod 3,33. Dette medfører en samlet forbedring på ca. 3 mio. kr.

Godkendt og bemyndiget.

Ad 5. Forelæggelse af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2009

Sagsfremstilling:

Syddansk Universitets institutionsrevisor PricewaterhouseCoopers har påbegyndt revisionen af universitetets årsrapport for 2009 ved forberedende revisionsarbejder gennemført i uge 41, 2009.

Hovedkonklusionen på det udførte arbejde er følgende, jf. afsnit 3 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 de øvrige afsnit i revisionsprotokollatet kan Controllerafdelingen til afsnit 15-17 komme med følgende supplerende bemærkninger:

Institutionsrevisor har gennemgået halvårsrapporten 2009 og anbefaler, at der fremover udarbejdes en halvårsrapport med større grad af periodiseringer af regnskabsposter, der har indvirkning på hele året f.eks. forskydning i feriepengeforpligtelsen, som normalt kun har været indregnet én gang om året i forbindelse med årsrapporten.

Herudover anbefaler institutionsrevisor, at halvårsrapporten fremover indeholder en beskrivelse af de væsentligste usikkerheder, som kan være forbundet med visse regnskabsposter.

Begge anbefalinger er drøftet mellem institutionsrevisor og Controllerafdelingen samt internt i Økonomirådet mellem Controllerafdelingen og Budgetafdelingen. Anbefalingerne er taget til efterretning vedr. fremtidige ledelsesrapporteringer.

Revisionsprotokollatet skal underskrives af bestyrelsen.

Underskrives.

Ad 6. Ændring af vedtægt for Syddansk Universitet

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3, nr. 3 udarbejde forslag til vedtægt og ændringer heri efter forslag fra rektor. På bestyrelsens møde den 27. april 2009 drøftede man en revision af valgreglerne, og besluttede at anmode Valgudvalget om at komme med en indstilling om fordele, ulemper og konsekvenser ved at udvide valgperioden for studerendes repræsentanter i bestyrelsen til to år med forskudt valg. På bestyrelsesmødet den 7. september 2009 blev Valgudvalgets indstilling drøftet og det blev besluttet at ændre funktionsperioden for studenterrepræsentanterne til to år uden forskudt valg, men med mulighed for suppleanter ved et medlems varige forfald.

Bestyrelsen har ved skriftlig behandling godkendt et forslag til ændring af Regler om valg ved Syddansk Universitet.

Funktionsperioden for de studerendes repræsentanter i bestyrelsen (valggruppe III) er fastsat i vedtægtens § 9, stk. 2, første punktum, der er sålydende:

”Stk. 2. Funktionsperioden for medlemmerne valgt i valggruppe III, jf. § 6, stk. 1, nr. 4, er på et år.”

Det foreslås, at funktionsperioden i vedtægtens § 9, stk. 2, første punktum ændres til to år.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3, nr. 3 godkender følgende ændring af Vedtægt for Syddansk Universitet af 11. december 2007:

I § 9, stk. 2, første punktum ændres ”et år” til ”to år”

med virkning fra valget i efteråret 2010 med funktionsperiode fra den 1. januar 2011.

Ændring af Vedtægt for Syddansk Universitet sker med forbehold for Videnskabsministerens godkendelse af formuleringerne jf. universitetslovens § 10, stk. 6.

Godkendt.

Ad 7. Oprettelse af Institut for Psykologi

Sagsfremstilling:

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

I forlængelse af direktionens beslutning den 27. august 2009 om at oprette en bachelor- og kandidatuddannelse i psykologi og orienteringen på bestyrelsens møde den 7. september 2009 søges om godkendelse af oprettelse af Institut for Psykologi under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Instituttet skal danne rammerne for bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi samt for etableringen af det tilhørende forskningsmiljø.

Uddannelsen er akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet den 4. december 2009. Der planlægges med studiestart pr. 1/9 2010, og der forventes et årligt optag på 100 studerende. Der er ud over taxameterindtægterne som led i årets budgetforslag tilført det nye institut en årlig forskningsbevilling på 2 mio. kr.

Både bachelor- og kandidatuddannelsen har Counselling Psychology (konsulterende psykologi) som tydelig faglig profil. Konsulterende psykologi beskæftiger sig med alle anvendte områder inden for psykologi og udviklingen af videnskabsgenerende og reflekterende modeller. Dimittender med en kandidatuddannelse i psykologi fra SDU vil besidde slutkompetencer, der på et videnskabeligt grundlag vil kvalificere til beskæftigelse indenfor alle psykologirelaterede områder, samt mulighed for at specialisere sig indenfor én af fire forskellige professionsretninger: sundhedspsykologi, klinisk psykologi, pædagogisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologi.

Forskningsmiljøet vil blive opbygget i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Pr. 1. januar 2010 konstitueres lektor Allan Jones som institutleder. Der estimeres med en årsnormering på 4 VIP årsværk, stigende til 13 VIP årsværk over en 5-årig periode. Initialt er der planlagt en forskningsenhed indenfor psykotraumatologi.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at bestyrelsen i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3, nr. 2 godkender oprettelsen af Institut for Psykologi under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med virkning fra den 1. januar 2010.

Godkendt.

Ad 8. Oprettelse af samfundsvidenskabeligt institut i Esbjerg

Sagsfremstilling:

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

Der er i Esbjerg tre institutter under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi (IME), Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) og Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (IFUL). Den nuværende struktur med to mindre institutter (IME og IFUL) og et mellemstort institut (IME) bidrager ikke til en optimal udnyttelse af ressourcerne. Ledelsesmæssigt og administrativt er det en forholdsvis omkostningstung struktur, og på uddannelsesområdet vil der kunne opnås en række koordineringsfordele med ét samlet institut. Det samme forventes at gøre sig gældende i forbindelse med tiltrækning af eksterne forskningsmidler.

Det indstilles derfor, at de tre institutter sammenlægges og inddrages i et fælles institut.

Der er ansat 49,7 årsværk, hvoraf 5,3 årsværk finansieres eksternt. Herudover er der eksternt finansieret f.eks. 2 ph.d.-studerende af kinesiske scholarships, der bliver udbetalt direkte til de ph.d.-studerende og således ikke fremgår af lønopgørelsen.

De tre institutter – med IME som hovedleverandør – udbyder selv eller fagudvikler og underviser på i alt 9 bacheloruddannelser, 4 kandidatuddannelser, 2 masteruddannelser samt et HD-studium. 2 nye uddannelser er under akkreditering.

IME er det største af de samfundsvidenskabelige institutter i Esbjerg og har bl.a. ansvaret for hovedparten af de uddannelser, der udbydes. Den videnskabelige stab af medarbejdere er sammensat af samfunds- og erhvervsøkonomer. Forskningsenheden inden for miljø- og resourceøkonomi deltager i flere internationale forskningsnetværk. Den erhvervsøkonomiske forskning spænder over flere emner, hvilket i en uddannelsesmæssig sammenhæng tilfører instituttet bredde. I en turnusforskningsevaluering gennemført i 2008 var de eksterne evaluators hovedkonklusion, at IME har behov for at målrette sin forskning inden for 2 til 3 felter med henblik på at opnå en større forskningshøjde og kritisk masse.

IFUL blev etableret i 2006 og er i en opbygningsfase, og fremstår i dag primært som et forskningsinstitut, der bygger på to resultatkontrakter indgået mellem instituttet og henholdsvis Fødevarerministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet. Institutet har formået at holde en pæn forskningsproduktion, hvilket også må ses på baggrund af instituttets beskedne undervisningsforpligtelser. Senest har instituttet fået akkrediteret to uddannelser inden for det sociologisk-antropologiske område.

MFI er primært eksternt finansieret med en bevilling fra Søfartsstyrelsen og instituttet har en sektorforskningsforpligtelse i henhold til Søfartsstyrelsen og ministeriet. Institutet er i en opbygningsfase, hvor målet blandt andet er at fremme forskningen inden for maritim økonomi.

MFI har udbudt en masteruddannelse i maritim og transport management, hvor det hidtil har været vanskeligt at tiltrække studerende. Institutet har haft succes med at knytte internationale kontakter og ligeledes formået at tiltrække eksterne forskningsbevillinger. Der er et stort potentiale for ekspansion inden for MFIs område, især hvis der kan skabes en markant international profil samt en stærkere udbygning af relationerne til de maritime interessenter – erhvervs- såvel som uddannelsesmæssigt. MFI er netop blevet forskningsevalueret, ligesom der sker en forankringsevaluering i forhold til det "Blå Danmark". Konklusionen på disse evalueringer er, at det på relativt kort tid er lykket at skabe et solidt fundament og udviklingspotentiale for instituttets virke, herunder at instituttet har et godt omdømme i den maritime branche.

Et større samlet institut inden for samfundsvidenskab i Esbjerg vil ikke alene kunne sikre en mere optimal udnyttelse af ressourcerne, men også gøre det lettere at koordinere inden for et og samme institut. Det gælder såvel inden for forskningen som uddannelserne.

Et samlet nyt institut ledes af én institutleder, hvis opgaver i de kommende år især vil have fokus på 1) at styrke og udbygge de mange eksterne relationer lokalt og regionalt, som campus Esbjerg allerede har, 2) at stå i spidsen for videreudviklingen af uddannelserne og forskningen på instituttet, samt at 3) indgå i samarbejdet mellem Syddansk Universitet og Aalborg Universitet – ikke mindst på uddannelsesområdet.

Det nye fælles samfundsvidenskabelige institut skal fremover – som i dag – sætse på både faglig højde og bredde. Det betyder, at der sætzes på at opbygge unikke forskningsmiljøer organiseret i centre og /eller forskningsgrupper.

Der vil i den kommende tid blive arbejdet med at finde tilfredsstillende organisatoriske løsninger på sammenlægningen af de tre institutter til ét institut, og herunder få inddraget både medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere i form af ministerierne, med hvem der er indgået resultatkontrakter, i disse drøftelser.

IFUL er på grund af sin særlige styrelsesform specifikt nævnt i § 42 i universitetets vedtægt. Hvis bestyrelsen godkender en sammenlægning af de tre institutter til et fælles institut skal vedtægten ændres. Det indstilles derfor, at § 42 slettes af vedtægten.

Det nye institut er endnu ikke navngivet.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen,

at bestyrelsen i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3, nr. 2 godkender en sammenlægning af Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Institut for Maritim Forskning og Innovation og Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter til et nyt institut under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet med virkning fra den 1. januar 2010.

at Rektor bemyndiges til at godkende navnet på det nye institut

Det indstilles endvidere i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3, nr. 3, at § 42 i Vedtægt for Syddansk Universitet, der er sålydende:

”§ 42. Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (IFUL) er den 1. juli 2006 indlemmet i universitetet under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Instituttets virksomhed reguleres af en særlig vedtægt, hvorefter der nedsættes en centerbestyrelse, som bl.a. har til opgave at afgive en indstilling om ansættelse af en institutleder ved IFUL, forhandle resultatkontrakter og samarbejdsaftaler samt godkende arbejdsprogrammer, budget og årsrapport.”

slettes.

Ovennævnte godkendelse til ændring af Vedtægt for Syddansk Universitet sker med forbehold for Videnskabsministerens godkendelse.

Godkendt og bemyndiget.

Ad 9. Universitetsevalueringen – evalueringspanelets rapport

Sagsfremstilling:

Det internationale evalueringspanels rapport blev offentliggjort den 3. december 2009. Rapporten kan i sin helhed ses på webadressen <http://www.ubst.dk/publikationer/the-university-evaluation-2009-evaluation-report/Evaluation%20report%202009.pdf> og den hovedkonklusioner er angivet et det vedlagte resumé fra Danske Universiteter. Den er sendt i høring på hovedområderne med intern høringsfrist onsdag den 6. januar 2010. Hovedområderne er i høringsskrivelsen blevet opfordret til at forsøge at inddrage samarbejdsudvalgene i høringsprocessen.

Rapporten og høringssvarene drøftes på HSU-mødet den 11. januar 2010, og umiddelbart derefter udarbejder rektor et forslag til universitetets høringssvar. Høringssvaret vil forinden fremsendelse til UBST den 19. januar 2010 kl. 12.00 i en skriftlig høring blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.

Indstilling:

Det indstilles,

- at bestyrelsen drøfter mulige hovedtemaer i universitetets høringssvar
- at bestyrelsen tiltræder en proces, hvor udkast til høringssvar sendes i skriftlig høring hos bestyrelsen tirsdag den 12. januar 2010 med frist for kommentarer til udkastet mandag den 18. januar 2010 kl. 12, hvorefter høringssvaret færdiggøres af rektor og fremsendes til UBST.

Drøftedes og godkendt.

Ad 10. Eventuelt

Intet.

Mødet afsluttedes kl.: 17.40

Underskrevet:

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

Underskrevet som referent:

Per Overgaard Nielsen