

Referat fra møde i bestyrelsen den 21. december 2009

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

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

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 2009
6. Ændring af Vedtægt for Syddansk Universitet
7. Oprettelse af Institut for Psykologi
8. Oprettelse af samfundsvidenskabeligt institut i Esbjerg
9. Universitetslovsevalueringen
10. Eventuelt

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen

Johannes Due åbnede mødet med at lykønske Jens Theil og Kim Erik Jensen med genvalg til bestyrelsen fra 1. januar 2010.

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad 2. Finanslov 2010, herunder Globaliseringsforliget

Johannes Due gav ordet til Jens Oddershede, der knyttede nogle uddybende kommentarer til det udsendte materiale, der viser, hvilke muligheder globaliseringsforliget indeholder for SDU.

SDU udgør 10,2 % af den samlede universitetssektor (2008 regnskab), så vi skal gerne have ca. 1/10 af alle de udmeldte beløb for at fastholde vores andel.

Den nye model for fordeling af basismidlerne med 45 %, 10 %, 35 % og 10 % fordelt på

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

giver SDU 11 % af basismidlerne svarende til ca. 32.6 mio. kr. Som det tidligere er nævnt for bestyrelsen er SDU's hovedudfordring i forhold til fordelings af basismidlerne at få øget andelen af færdiggjorte ph.d.'ere.

I forhold til den tidligere model er det Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, der taber på den nye model – alle andre får relativt mere end tidligere.

Johannes Due forespurgte, hvad der ligger i emnet ”Infrastruktur”, som er nævnt i bilaget, og hvad er SDU’s ambition i relation til dette.

Jens Oddershede svarede, at der er tale om midler, der primært går til stort apparatur, store databaser og lignende til forskning, og at det primært er Det Naturvidenskabelige og Det Sundhedsfaglige Fakultet, der har søgt om midler inden for området – indtil videre har SDU kun fået en bevilling fra puljen (tilføjet efter mødet: I december 2009 fik vi dog yderligere en bevilling fra puljen). Ambitionen er som i alle andre sammenhænge at få mindst 1/10 af de udelte beløb.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Jens Oddershede forelagde sagen og oplyste, at i forbindelse med indførelse af den nye model for fordeling af basismidler 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 derigennem at styrke kvaliteten af dansk forskning. Forskningsindikatoren skal identificere og måle dansk forskningspublicering på tværs af de forskellige forskningsinstitutioner.

Jens Oddershede gjorde opmærksom på, at det er første gang resultaterne fra BFI offentliggøres, og at modellen endnu ikke er færdigudviklet.

Med disse forbehold sagde Jens Oddershede, at det er positivt at konstatere, at der for SDU er en fin overensstemmelse mellem det, der produceres og SDU’s økonomiske andel af sektoren, idet vi af den omtalte høst fik tildelt 10,0 % af pointene.

Analysen viser således, at SDU er det multi-fakultære universitet, hvor der er flest point pr. mio. forskningskroner. 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.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Bestyrelsen behandlede 1. udkast til budget for 2010 den 7. september 2009.

Jens Oddershede startede med at redegøre for, at det foreliggende udkast til budget er opdateret bl.a. med udgangspunkt i det forventede resultat for 2009.

Universitetets driftsresultat forventes i 2009 at blive et plus på 7,6 mio. kr. mod et budgetteret minus på 31,8 mio. kr. Dette betyder, at den forventede egenkapital ultimo 2009 er på 456,2 mio. kr. Jens Oddershede konstaterede, at universitetet kommer bedre ud af 2009 end forventet i budgettet. Der er sket en samlet forbedring på 40 mio. kr. i forhold til primo budgettet, hvilket skyldes ekstraindtægter på ca. 10 mio. kr. og forbedret drift/udskudte omkostninger på ca. 30 mio. kr.

Efter materialet var udsendt til bestyrelsen, blev der konstateret en fejl i angivelsen af bibliotekets andel af det samlede budget, der betyder, at der sker en forbedring for det samlede universitet med 3 mio. kr. Rettelsesblade blev udleveret.

Alle kendte forhold er indregnet i budgetudkastet herunder også eksempelvis den seneste STÅ-prognose samt uddannelsesbevillinger fra nye uddannelser, effekten af globaliseringsaftalen m.v.

Driftsresultatet for 2010 budgetteres til -47 mio. kr., og Jens Oddershede sagde, at der i dette resultat er indregnet et generelt sparemål i form af et forventet mindre forbrug på 20 mio. kr. baseret på erfaringerne fra de seneste mange år. Den største usikkerhed ift. budgettet og budgetoverslagsårene ligger i STÅ-prognosen blandt andet med henvisning til udsvinget i optaget 2007-2009.

Jens Oddershede bemærkede at SDU's egenkapital ved udgangen af budgetoverslagsårene fortsat ligger pænt over det anbefalede.

Johannes Due forespurgte, om der var kommentarer til de enkelte fakulteter.

Jens Oddershede bemærkede, at Det Naturvidenskabelige og Det Humanistiske Fakultet har en risiko for en ubalance, der kræver handling i 2010. På forespørgsel fra Karsten Ohrt oplyste Jens Oddershede, at de to fakulteter er i gang med at planlægge gennemførelse af reduktioner på 6 til 8 årsværk hvert sted. Dette forventes primært at ske ved naturlig afgang.

Johannes Due bemærkede, at der er råd til at budgettere med det planlagte underskud, fordi Syddansk Universitet generelt har en god økonomi. Det forhold giver også ro til at gennemføre de nødvendige tilpasninger uden nogen form for panikstemning.

Budgettet blev vedtaget uden yderligere kommentarer.

Ad 5. Forelæggelse af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejde 2009

Per Overgaard Nielsen gennemgik kort de områder, som er udpeget til at indgå i revisionen for 2009. Dette gav ikke anledning til kommentarer.

Indstillingen blev godkendt.

Ad 6. Ændring af Vedtægt for Syddansk Universitet

Punktet var en opfølgning på beslutningen i bestyrelsen den 7. september 2009 om ændring af valgperioden for de studerende i bestyrelsen.

Dette gav ikke anledning til kommentarer, og indstillingen blev godkendt.

Ad 7. Oprettelse af Institut for Psykologi

Jens Oddershede bød velkommen til dekan Ole Skøtt, der deltog i behandling af sagen.

Ole Skøtt redegjorde for forløbet omkring opbygning af instituttet, som vil være en del af Det Sundhedsvidenskabelig 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. september 2010, og der forventes et årligt optag på 100 studerende. Udgifterne til opbygning af instituttet er indregnet i budgettet for 2010 og overslagsårene. Der er således ud over taxameterindtægterne tilført det nye institut en årlig forskningsbevilling på 2 mio. kr. samt 1 mio. kr. i 2010 som et engangsbeløb til startomkostninger.

Forskningsmiljøet vil blive opbygget i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Ole Skøtt lagde vægt på, at både bachelor- og kandidatuddannelsen har konsulterende psykologi som tydelig faglig profil. Konsulterende psykologi beskæftiger sig med alle anvendte områder inden for psykologi og udviklingen af videnskabsgenererende og reflekterende modeller.

Johannes Due forespurgte, om det er muligt at "sælge" denne forskel i uddannelse i forhold til psykologi på Århus og Københavns Universitet.

Ole Skøtt sagde, at man vil forsøge i markedsføringen at gøre opmærksom på, at dette er en anden psykologiuddannelse.

Med disse bemærkninger blev indstillingen godkendt.

Ad 8. Oprettelse af samfundsvidenskabeligt institut i Esbjerg

Johannes Due bød velkommen til dekan Jesper Strandskov, der deltog i sagens behandling.

Jesper Strandskov redegjorde for ønsket om at sammenlægge de tre institutter under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i Esbjerg: 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 bl.a. at gøre sig gældende i forbindelse med tiltrækning af eksterne forskningsmidler.

Bjarne Andersen gav udtryk for utilfredshed med forløbet omkring etablering af et beslutningsgrundlag for sammenlægningen. Bjarne Andersen pegede i den forbindelse dels på, at bestyrelsen efter hans mening burde have været forhåndsorienteret om planerne på bestyrelsesmødet den 7. september 2009.

Samtidig mente Bjarne Andersen, at samarbejdsudvalgene, såvel samarbejdsudvalget på det samfundsvidenskabelige fakultet som hovedsamarbejdsudvalget, ikke i nødvendigt omfang har været inddraget i processen.

Johannes Due gjorde opmærksom på, at bestyrelsen ikke har mulighed for at agere i forhold til samarbejdsaftalerne på SDU, og at spørgsmålet om inddragelse af personale i givet fald skal rejses i SU-sammenhæng.

Jens Oddershede supplerede med at oplyse, at der efter hans mening ikke havde været noget konkret at orientere bestyrelsen om på mødet den 7. september 2009.

Med disse bemærkninger blev indstillingen godkendt.

Ad 9. Universitetslovsevalueringen

Jens Oddershede redegjorde kort for indholdet i rapporten fra Det internationale evalueringspanel, der blev offentliggjort den 3. december 2009.

Rapporten 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.

Johannes Due foreslog, at SDU i sit høringssvar skulle forholde sig til medarbejderinddragelse i form af institutfora, formuleringen af forskningsfrihed i Universitetslovens §17, stk. 2, fusionen med de resterende sektorforskningsinstitutioner ind i universitetssektoren samt til nedlæggelsen af fødevarerforum. Bestyrelsen tiltrådte dette synspunkt fra formanden.

Bjarne Andersen og Jens Theil gjorde opmærksom på, at institutfora fungerer meget forskellige fra institut til institut, og at de ikke formelt er medbestemmende. Derfor fandt de, at man ikke umiddelbart skulle bruge dem som skabelon for en øget inddragelse af medarbejdere og studerende i beslutningsprocesserne.

Der var enighed om, at spørgsmålet om øget formel indflydelse til institutfora og/eller akademiske råd kan tages op i HSU – og at man på SDU kan lave de ændringer, der kan skaffes enighed om.

Med disse bemærkninger blev indstillingen om proces for udarbejdelse af høringssvar godkendt.

Ad 10. Eventuelt

Intet.

Johannes Due lukkede mødet.

Johannes Due
formand

/

Lone P. Iversen
referent