

26. april 2010
J.nr. 033-1

**Protokol for 30. møde
i bestyrelsen for Syddansk Universitet,
den 26. april 2010, 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, Karsten Ohrt, Jens Theil og Ninna Würtzen.

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

Afbud: C. C. Nielsen og Birgitte Vedersø.

Fraværende: Jens Oddershede deltog ikke i det lukkede pkt. 5.

Protokolfører og referent: Per Overgaard Nielsen.

Dagsorden:

Åbne punkter

1. Bemærkninger til dagsordenen
2. Årsrapport 2009, herunder afrapportering på målopfyldelse af Udviklingskontrakt 2008 -2010 og Revisionsprotokollat
3. Løbende årsrevision i oktober 2009
4. Ændring af vedtægt for Syddansk Universitet
5. Nye uddannelser
6. Mødeplan for 2011
7. Eventuelt

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen

Pkt. 2 og 3 behandles under et.

Lars Tang og Helle Wonge, Rigsrevisionen; Per Nørgaard Sørensen, PWC samt Anne-Grete Gad og Jan Eckhoff deltog i pkt. 2 og 3.

Ad 2. Årsrapport 2009, herunder afrapportering på målopfyldelse af Udviklingskontrakt 2008 -2010 og Revisionsprotokollat

Sagsfremstilling:

Syddansk Universitets samlede indtægter før finansielle poster udgjorde i 2009 2.236 mio. kr. Heraf kommer cirka 70% fra tilskud over finansloven til blandt andet uddannelse og forskning, mens cirka 30% kommer fra eksterne tilskud og salgsaktiviteter. I forhold til 2008 er de samlede indtægter steget 177 mio. kr.

Universitetets samlede omkostninger eksklusiv finansielle omkostninger m.v. udgjorde i 2009 2.252 mio. kr. Heraf udgør personaleomkostninger i alt 1.446 mio. kr. svarende til cirka 64% af de samlede omkostninger. I 2008 udgjorde personaleomkostningerne i alt cirka 62% af de samlede omkostninger. De øvrige driftsomkostninger i 2009 udgør 806 mio. kr. svarende til cirka 36% af de samlede omkostninger.

Overskud på de finansielle poster udgjorde i 2009 21 mio. kr. I forhold til 2008, hvor overskud på de finansielle poster udgjorde 14 mio. kr., er dette en stigning på 7 mio. svarende til 50%. Stigningen skyldes den positive udvikling på værdipapirmarkedet i 2009.

Syddansk Universitet budgetterede i 2009 med et underskud på -31,8 mio. kr. inkl. de finansielle poster. Det endelige regnskabsresultat blev på 4,6 mio. kr., og er således 36,4 mio. kr. bedre end budgettet. Udviklingen er resultatet af en række modsatrettede faktorer, hvor der blandt de væsentligste kan nævnes tidsforskydning af aktiviteter, øgede finansielle indtægter samt ikke budgetterede indtægter, herunder globaliseringsmidler vedrørende tidligere år.

Det økonomiske resultat i 2009 har udviklet sig som forventet og stemmer godt overens med universitetets prognose ved 3. kvartalsrapport 2009, som viste et overskud på 7,6 mio. kr.

I årets resultat for 2009 på 4,6 mio. kr. indgår indtægter på 4,3 mio. kr. vedr. kompensationsbeløb udbetalt af UBST i 2009, hvilket skal overføres til kontoen for bunden opsparing under egenkapitalen i 2009. Den bundne opsparing pr. 31.12.09 vil herefter udgøre 17,6 mio. kr. Opsparingen er bundet til 2011. Resultatdisponeringen af det samlede resultat for 2009 på 4,6 mio. kr. består således af en overførsel til bunden opsparing på 4,3 mio. kr. samt en overførsel af resultat før bunden opsparing på 0,3 mio. kr.

Universitetets egenkapital pr. 31. december 2009 udgør 440,4 mio. kr. I forhold til 2008 er dette en stigning i egenkapitalen på 4,6 mio., hvilket alene kommer fra årets resultat.

Det samlede resultat for udviklingskontrakten i 2009 er tilfredsstillende. Af udviklingskontraktens 37 mål er 25 opfyldt i 2009. Ved 10 af målene er årets mål ikke opfyldt. 1 mål er markeret med afventer, da universitetet endnu ikke har modtaget nøgletallene, som universiteterne skal måles på. Yderligere 1 mål er markeret som undervejs, da der her er tale om et årligt gennemsnit over årene.

PricewaterhouseCoopers har revideret årsrapporten for 2009, bortset fra afsnittene Ledelsesberetning, Målrapportering samt Hoved- og nøgletal. Det er PricewaterhouseCoopers opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Syddansk Universitets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Syddansk Universitets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2009

Det er ligeledes PricewaterhouseCoopers opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, 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 institutionsrevisor samt Rigsrevisionens foreløbige bemærkninger foreligger på udsendelsestidspunktet for denne dagsorden alene i udkast og vil blive eftersendt. De foreløbige bemærkninger fra Rigsrevisionen indeholder ikke væsentlige suppleringer til institutionsrevisors bemærkninger.

Indstilling:

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten for 2009,
- at bestyrelsen tager revisionsprotokollat fra PWC til efterretning og underskriver og
- at bestyrelsen tager beretning fra Rigsrevisionen til efterretning.

Godkendt og taget til efterretning.

Ad 3. Løbende årsrevision i oktober 2009

Sagsfremstilling:

Med brev af 10. marts 2010 har Rigsrevisionen fremsendt rapport om den løbende årsrevision 2009.

Rapporten indeholder nogle konklusioner og anbefalinger, som er kommenteret i vedlagte notat af 9. april 2010.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet til efterretning.

Taget til efterretning.

Ad 4. 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.

1. Repræsentantskabets sammensætning

I forbindelse med udpegning af medlemmerne i universitetets Repræsentantskab skal fem af de 40 medlemmer udpeges af borgmestrene i henholdsvis Sønderborg, Esbjerg, Kolding, Slagelse og Odense, jf. § 16, stk. 1, nr. 2. Det har haft den konsekvens, at borgmestrene ikke i alle tilfælde har peget på sig selv som medlemmer af Repræsentantskabet, hvilket egentlig var hensigten med den nuværende formulering.

Det vil være hensigtsmæssigt at de fem pladser tildeles borgmestrene.

Det foreslås derfor, at § 16, stk. 1, nr. 2, der har følgende formulering:

”2. Fem repræsentanter udpeges af borgmestrene i henholdsvis Sønderborg, Esbjerg, Kolding, Slagelse og Odense.”

ændres til:

”2. Borgmestrene i henholdsvis Sønderborg, Esbjerg, Kolding, Slagelse og Odense udpeges som repræsentanter.”

2. Center for Landdistriktsforskning

På bestyrelsesmødet den 21. december 2009 besluttedes det at oprette et samfundsvidenskabeligt institut i Esbjerg ved sammenlægning af tre institutter: Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi (IME), Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) og Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (IFUL).

Som nævnt i indstillingen til mødet den 21. december 2009 ville man arbejde på at finde tilfredsstillende organisatoriske løsninger på sammenlægningen af de tre institutter til ét institut, og herunder få inddraget både medarbejdere og de eksterne samarbejdspartnere i form af ministerierne, med hvem der er indgået resultatkontrakter, i disse drøftelser.

Et af de tre institutter, Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter, var på grund af sin særlige styrelsesform specifikt nævnt i § 42 i universitetets vedtægt med følgende formulering:

”§ 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 samarbejdsaf-taler samt godkende arbejdsprogrammer, budget og årsrapport.”

Som følge af nedlæggelsen af instituttet besluttedes det at slette § 42. Det har nu efterfølgende vist sig hensigtsmæssigt efter drøftelser med bl.a. de involverede ministerier, at § 42 bibeholdes med følgende formulering:

”§ 42. Center for Landdistriktsforskning er et center under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Centerets 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 centerleder, forhandle resultatkontrakter og samarbejdsaftaler samt godkende arbejdsprogrammer, budget og årsrapport.”

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:

1. § 16, stk. 1, nr. 2 ændres til følgende formulering:

”2. Borgmestrene i henholdsvis Sønderborg, Esbjerg, Kolding, Slagelse og Odense udpeges som repræsentanter.”

med virkning fra 1. juli 2010.

2. § 42 indsættes med følgende formulering:

”§ 42. Center for Landdistriktsforskning er et center under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Centerets 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 centerleder, forhandle resultatkontrakter og samarbejdsaftaler samt godkende arbejdsprogrammer, budget og årsrapport.”

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

Indstillingen godkendt.

Ad 5. Nye uddannelser

Sagsfremstilling:

På direktionmødet den 18. marts 2010 besluttede direktionen at fakulteterne kan arbejde videre med beskrivelse af de i bilag 1 nævnte nye uddannelser til studiestart 2011, 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.

Godkendt og bemyndiget.

Ad 6. Mødeplan for 2011

Sagsfremstilling:

Der foreslås følgende mødedatoer for Syddansk Universitets bestyrelse i kalenderåret 2011:

- Den 31. januar og den 1. februar 2011 fra kl. 13.00 til kl. 11.00 (seminar)
- Den 26. april 2011 fra kl. 15.00
- Den 12. september 2011 fra kl. 15.00
- Den 19. december 2011 fra kl. 15.00

Endelige mødedatoer fastlægges på mødet. Medbring derfor egen kalender.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødedatoerne for 2011.

Godkendt.

Ad 7. Eventuelt

Intet.

Mødet afsluttedes kl.: 17.15

Underskrevet:

Johannes Due
Ninna Würtzen
Bjarne Andersen
Kim Erik Jensen
Bodil Kjærsgaard
Karsten Ohrt
Jens Theil

Underskrevet som referent:

Per Overgaard Nielsen
