

7. december 2004  
J.nr. 033-3

**Protokol for 7. møde  
i bestyrelsen for Syddansk Universitet,  
den 7. december 2004, kl. 15.00  
på campus Odense.**

Følgende medlemmer af bestyrelsen var til stede:

Alle var til stede.

Endvidere deltog Jens Oddershede, Per Overgaard Nielsen og Connie Bang Jensen i hele mødet.

**Afbud:**

**Protokolfører og referent:** Per Overgaard Nielsen

**Dagsorden:**

1. Bemærkninger til dagsordenen. (Lukket punkt)
2. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due. (Lukket punkt)
3. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede. (Lukket punkt)
4. Status på forhandlinger med andre institutioner. (Lukket punkt)
5. Fremlæggelse af proforma årsrapport pr. 1. januar 2004. (Lukket punkt)
  
6. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Syddansk Universitet.
7. Syddansk Universitets budget 2005.
8. Fortsat behandling af Syddansk Universitets udviklingskontrakt.
9. Oprettelse af nyt institut.
10. Syddansk Universitets deltagelse i udbud af nye masteruddannelser.

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

Jens Oddershede oplyste, at strategidrøftelserne om de enkelte byer vil blive sat på dagsordenen, når dekaner er ansat.

## Ad 2 Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.

- Formanden oplyste, at Stine Baun Mathiesen og Jens Høyer-Kruse er valgt som nye studenterrepræsentanter.
- Formanden oplyste, at udviklingskontrakt 2006+ bliver tema for seminaret i august 2005.
- Formanden orienterede om formandskollegiets høringssvar vedr. tilskuds- og regnskabsbekendtgørelsen. Formændene er optaget af frihedsgraderne på universiteterne.

### Ad 3 Meddelelser fra rektor Jens Oddershede

Rektor orienterede om:

- Proces og tidsplan for ansættelse af dekaner.
- Forventningen om godkendelse af de nye uddannelser til studiestart 2005.
- Universitetets høringssvar vedr. tilskuds- og regnskabsbekendtgørelsen og revisionsbekendtgørelsen.
- Revisionen af Universitetsloven vedr. udenlandske studerende udenfor EU/EØS.
- Overvejelserne om institutstrukturen i Kolding. Bestyrelsen tilsluttede sig, at rektor kan arbejde videre efter indstilling fra det samfundsvidenskabelige fakultet. Såfremt arbejdet fører frem til institutændringer, kan dette forelægges til skriftlig votering i bestyrelsen.
- Rigsrevisionens rapport vedr. it - sikkerhed på Syddansk Universitet.
- Omlægningen af samfundsvidenskab i Sønderborg.

#### **Ad 4 Status på forhandlinger med andre institutioner.**

##### **Sagsfremstilling:**

Rektor Jens Oddershede har de seneste måneder haft drøftelser med rektor Henning Andersen, IOT, om en mulig fusion mellem SDU og IOT. Drøftelserne er mundet ud i vedlagte arbejdspapirer (bilag 1 og 2), som forelægges IOTs bestyrelse på møde den 24. november 2004 og SDUs bestyrelse på mødet den 7. december.

##### **Indstilling:**

På baggrund af gennemførte drøftelser på rektorniveau indstilles det, at bestyrelsen tiltræder, at der gennemføres forhandlinger mellem Syddansk Universitet og Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum med henblik på etablering af aftale om fusionsgrundlag.

##### **Beslutning:**

Rektor redegjorde for forhandlingerne med Handelshøjskolecentret i Slagelse. Det forventes, at der kan foreligge en endelig indstilling til mødet i bestyrelsen d. 1. marts 2005.

Indstillingen vedr. forhandlinger med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum (IOT) tiltrådtes.

## Ad 5 Fremlæggelse af proforma årsrapport pr. 1. januar 2004

### Sagsfremstilling:

I lighed med sidste år har universitetet sammen med revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers udarbejdet en proforma årsrapport som forberedelse til opstilling af den åbningsbalance, som universitetet skal udarbejde ved overgangen til omkostningsbaseret regnskab pr. 1. januar 2005.

Proforma årsrapporten var vedlagt til bestyrelsens information.

### Beslutning:

Taget til efterretning.

## Ad 6 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Syddansk Universitet.

### Sagsfremstilling:

På baggrund af regnskabet for 3. kvartal er der udarbejdet en kvartalsrapport. Heraf fremgår, at indtægterne for ordinær virksomhed ligger på 73,4 % af det forventede regnskab, mens udgifterne kun udgør 69,5 %. Dette skyldes, at en del aktiviteter først igangsættes senere på året.

Der er kun en mindre nedjustering på 2,4 mio. kr. i prognosen for ekstern virksomhed i forhold til 2. kvartalsrapport.

Den forventede ultimo beholdning i 2004 forventes på nuværende tidspunkt at ligge på i alt 118 mio. kr., hvilket er 7,4 mio. kr. over primo beholdningen. I den forventede beholdning indgår Rektors udsponerede omstillingspulje på 45,6 mio. kr.

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager 3. kvartalsrapport til efterretning.

### Beslutning:

Taget til efterretning.

## Ad 7 Syddansk Universitets budget for 2005.

### Sag:

Syddansk Universitets budget for 2005 og budgetoverslagsårene 2005 til 2008.

### Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal i henhold til Universitetslovens § 10, stk. 5 godkende rektors forslag til budget og bevillingsfordeling.

Rektors forslag til bevillingsfordeling og Budget 2005 for Syddansk Universitet er vedlagt (*bilag 1*).

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til bevillingsfordeling for Budget 2005 for Syddansk Universitet og godkender de af hovedområderne udarbejdede udgiftsdisponeringer indenfor de udmeldte rammer samt bemyndiger rektor til at fordele yderligere bevillinger, der måtte modtages i løbet af 2005.

Det indebærer, at den for universitetet til rådighed stående ramme, inkl. overførsel fra foregående finansår på 1.619,5 mio. kr. kr., fordeles på følgende måde:

Mio. kr. med 1 decimal (afrundet)	Total inkl. beholdning
1. Rektors omstillingspulje	57,2
2. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet	312,3
3. Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet	322,0
4. Det Samfundsvideenskabelige Fakultet	185,2
5. Det Humanistiske Fakultet	211,0
6. Syddansk Universitetsbibliotek	53,2
7. Administration 1)	448,4
8. Fælles/fælles	30,3
I alt	1.619,5

1) inkl. husleje og ejendomsskat 198,8 mio. kr.

**Beslutning:**

Budgettet for 2005 godkendt og bemyndigelse givet som indstillet.

## **Ad 8 Fortsat behandling af Syddansk Universitets udviklingskontrakt for 2005.**

### **Sagsfremstilling:**

Drøftelser mellem rektor, direktør og embedsmænd fra Videnskabsministeriet den 17. november 2004 har givet anledning til kommentarer fra ministeriet, som er indarbejdede i den foreliggende udgave. Målepunkterne er stort set uændrede, og kommentarerne gik i sin væsentlighed ud på at reducere i de indledende bemærkninger (præambel) og en øget fokusering på konkrete, kvantitative mål samt en kontraktperiode fra 1. januar 2005 – 31.12. 2005.

### **Indstilling:**

Det indstilles til bestyrelsen, at vedlagte udkast til Udviklingskontrakt for Syddansk Universitet for 2005 fremsendes til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

### **Beslutning:**

Udkast af 7. december 2004 godkendt og fremsendes til ministeren.

Formanden bemyndigedes til at underskrive kontrakten med ministeren.

## Ad 9 Oprettelse af nyt institut.

### Sagsfremstilling:

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

I juni 2004 blev det indgået et politisk forlig mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny maritim uddannelses- og skolestruktur.

Af punkt 10 i forligsteksten fremgår følgende:

**”Der etableres et Maritimt Forsknings- og Innovationscenter under Syddansk Universitet i Esbjerg.**

Centret forventes fra start at beskæftige ca. 4 årsværk og skal forske på det maritime område. Det skal endvidere skabe et bindeled mellem de maritime uddannelsesinstitutioner og det akademiske miljø. Endelig skal det forstå den maritime masteruddannelse.

I Esbjerg/Fanø området ligger i forvejen Forskningsenheden for Maritim Medicin samt Center for Maritimt Sundhedsvæsen, der videreføres, herunder Sundhedsuddannelser for søfarende og fiskere (ca. 900 kursister om året). Radio Medical funktionen varetages af Centralsygehuset i Esbjerg-Varde. Med det nye forskningscenter bliver området et videncenter på det maritime område.”

Centret placeres som nævnt i Esbjerg som et selvstændigt institut under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Der udarbejdes selvstændige budgetter og regnskabsopfølgninger for instituttets aktiviteter. Offentlige eller private projektmidler overføres efter fradrag af eventuelle overheads ubeskåret til instituttet.

Centret ledes af en institutleder med titel af direktør, og han rådgives af en styregruppe, hvis medlemmer endvidere skal fungere som brobyggere og ambassadører for instituttet.

I anmærkningerne til Forslag til Finanslov for 2005 under 8.71.14. *Maritime uddannelser* er der i 2005 og alle de efterfølgende overslagsår afsat 3,2 mio. kr. årligt. I første omgang er der givet en 5-årig bevilling.

Der pågår i øjeblikket drøftelser med Søfartsstyrelsen om strategiplaner for instituttet, hvori forskningstemaer m.v. vil fremgå, og der vil blive udarbejdet en resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og universitetet om instituttets opgaver og faglige profil.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Samarbejdsudvalg er blevet orienteret om sagen på et møde den 24. september 2004, og sagen har været drøftet på samarbejdsudvalgets møde den 16. november 2004.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender oprettelsen af Institut for Maritim Forskning og Innovation med virkning fra den 1. januar 2005.

**Beslutning:**

Godkendt.

## Ad 10 Syddansk Universitets deltagelse i udbud af nye masteruddannelser.

### Sagsfremstilling:

Videnskabsministeriet, VTU, skal i henhold til den nye universitetslov fortsat godkende de nye uddannelser, som universitetet ønsker at udbyde. Dette sker på baggrund af ansøgninger fra universitetet, og VTU har for masteruddannelser to årlige ansøgningsfrister med henblik på studiestart enten den 1. februar (ansøgningsfrist 1. september) eller 1. september (ansøgningsfrist 15. januar).

Syddansk Universitets samfundsvidenskabelige fakultet er blevet opfordret til at deltage i udbudet af en ny masteruddannelse i miljø- og energiret, som Aarhus Universitet ønsker at udbyde i samarbejde med SDU, Handelshøjskolen i Århus og KVL. En nærmere beskrivelse af uddannelsen fremgår af bilag 1. Heraf fremgår det også, at fakultetet vurderer, at det er vigtigt at deltage i masteruddannelsen, idet energi- og miljøret er et væsentligt forskningsområde på Juridisk Institut på SDU.

Syddansk Universitet forventes endvidere via it-vest samarbejdet at deltage i udbuddet af en ny moduliseret masteruddannelse i it.

It-vest er et virtuelt universitet, der samler og koordinerer it-uddannelser på tværs af de fire institutioner og blev etableret i 1999 som de vestdanske universiteters reaktion på etableringen af IT-universitetet (dengang IT-højskolen) i København og med det formål at styrke udbuddet af it-uddannelser i Vestdanmark.

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Handelshøjskolen i Århus, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. It-vest direktionen, som er placeret ved Handelshøjskolen i Århus, tager sig af at koordinere, markedsføre og informere om den samlede vifte af uddannelsestilbud.

It-vest udbyder uddannelser inden for et bredt spektrum af it-faglige områder: fra analyse, design og konstruktion af it-systemer til it-integrerede områder som organisation, økonomi, undervisning og ledelse. It-vest udbyder i øjeblikket 10 kandidatuddannelser, ni masteruddannelser og to diplomuddannelser.

Den nye masteruddannelse udbydes som en erhvervsrettet, forskningsbaseret deltidsuddannelse for voksne og tilrettelægges som fjernundervisning. Uddannelsen udbydes med tre linier i hhv. softwarekonstruktion, interaktionsdesign og organisation. Uddannelsen er en del af et nyt initiativ under it-vest, ITEV, der har

fået en bevilling på 1 mio. kr. af Videnskabsministeriet til udvikling af netværk om forskningsbaseret efter- og videreuddannelse. (Se endvidere bilag 2)

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender SDUs deltagelse i de forelagte forslag til nye masteruddannelser med henblik på, at de kan fremsendes til Videnskabsministeriets godkendelse.

**Beslutning:**

Godkendt.

**Ad 11 Eventuelt.**

Mødet den 1. marts 2005 påbegyndes kl. 14.00.

Formanden takkede Karsten Thinggaard og Martina Christensen for samarbejdet i bestyrelsen.

**Mødet afsluttedes kl. 18.20**

**Underskrevet:**

Bjarne Andersen

Mette Bock

Martina Christensen

Johannes Due

Bent Kristensen

Karsten Ohrt

Karsten Thinggaard

Jane Westergaard

Ninna Würtzen

**Underskrevet som referent:**

**Per Overgaard Nielsen**