

Protokol for bestyrelsesmøde 23. august 2005

**Protokol for 10. møde
i bestyrelsen for Syddansk Universitet,
den 23. august 2005, kl. 09.00
på Hotel Hjerting, Strandpromenaden 1, Esbjerg**

Følgende medlemmer af bestyrelsen var til stede:

Alle deltog. Ninna Würtzen deltog fra kl. 9.40.

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

Per Overgaard Nielsen forlod mødet under pkt. 13.

Bjarne Andersen og Bent Kristensen forlod mødet kl. 18.15 og deltog dermed ikke under punkt 14.

Afbud: Ingen

Protokolfører og referent: Per Overgaard Nielsen

Dagsorden:

1. Bemærkninger til dagsordenen.
2. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 for Syddansk Universitet.
3. Orientering om afrapportering på Udviklingskontrakten for 2005.
4. Søgningen til Syddansk Universitet 2005.
5. Videreudvikling af den faglige profil for de jyske campusser.
6. Nye uddannelser til studiestart 1. september 2006.
7. Implementering af Lov om Teknologioverførsel (Lov 483, "Tech-Trans loven")
8. Mødeplan for 2006.

9. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due. (Lukket punkt)
10. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede. (Lukket punkt)
11. Byggesag, campus Odense. Tilvejebringelse af lokaler til Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. (Lukket punkt)
12. Status på implementering af universitetsreformen. (Lukket punkt)
13. Forlængelse af åremålsansættelse af universitetsdirektøren. (Lukket punkt)
14. Ansættelse af en prorektor. (Lukket punkt)
15. Eventuelt.

Ad 1 Bemærkninger til dagsordenen.

Ingen.

Ad 2 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 for Syddansk Universitet.

Sagsfremstilling:

På baggrund af regnskabet for 2. kvartal er der udarbejdet en kvartalsrapport for Syddansk Universitet. For universitetet samlet set ligger indtægterne for ordinær virksomhed på 48,1 % af det forventede regnskab, mens udgifterne kun udgør 46,4 %. Dette skyldes, at en del aktiviteter først igangsættes senere på året.

På ekstern virksomhed er indtægterne på 42,5 % af det forventede regnskab, mens udgifterne er på 41,9 %. Det skyldes, at der forventes mange investeringer i større driftsmidler senere på året.

Den forventede ultimobeholdning i 2005 forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 130,7 mio. kr., hvilket er 31,9 mio. kr. mindre end primobeholdningen. I den forventede beholdning indgår Rektors omstillingspulje på 44,1 mio. kr.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager kvartalsrapporten til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Ad 3 Orientering om afrapportering på Udviklingskontrakten for 2005.

I henhold til drøftelse på bestyrelsesmødet den 1. marts 2005 er der udarbejdet oversigt med halvårlig status for målopfyldelsen på Udviklingskontrakten 2005.

Rektor orienterede om og gennemgik den udsendte afrapportering.

Ad 4 Søgningen til Syddansk Universitet 2005.

Med henblik på den videre drøftelse af bl.a. vision, strategi, udviklingskontrakt og campusprofiler vil rektor på bestyrelsesmødet give en kort orientering om hovedtendenserne i søgningen til Syddansk Universitet med udgangspunkt i notat om tendenser i søgningen.

Som supplerende materiale og udelukkende til orientering vedlægges en mere omfattende ansøgningsstatistik.

Rektor gennemgik materialet og kommenterede udvalgte tabeller.

Per Andersen deltager i næste bestyrelsesmøde for en videre drøftelse.

Ad 5 Videreudvikling af den faglige profil for de jyske campusser.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 31. maj 2005 bemyndigede bestyrelsen rektor til i samspil med den øvrige direktion at fastlægge de særlige byprofiler med henblik på et videre arbejde med tilpasning og udvikling af uddannelses- og forskningsmiljøerne til disse profiler.

Endvidere ønskede bestyrelsen, at der blev iværksat en høring af de faglige miljøer i de jyske byer, således at resultaterne heraf kunne indgå i en indstilling til nærværende bestyrelsesmøde om de langsigtede pejlemærker til profilen.

Høringen blev den 13. juni 2005 udsendt via mail til alle medarbejdere i de jyske byer med svarfrist mandag den 8. august 2005.

Der er indkommet ni høringssvar/bemærkninger, heraf fire vedrørende Esbjerg, fire vedrørende Sønderborg og et samlet fra campus Kolding. Samtlige høringssvar er vedlagt i kopi som bilag 3 a)-i).

For de fleste af høringssvarenes vedkommende har både de nuværende og planlagte fremtidige forsknings- og uddannelsesaktiviteter indgået i overvejelserne om profilen, lige som enkelte høringssvar peger på muligheder for nye aktiviteter til at supplere campusprofilen.

Status er i dag, at der udbydes eller er planer om at udbyde (fra 1.9. 2006) følgende uddannelser i de jyske byer:

Kolding

[BA i international erhvervskommunikation](#)

[BA i sprog og IT](#)

[BA int. \(SPRØK\)](#)

[Cand.merc.](#) (i styring og ledelse, i international virksomhedsudvikling)

[Cand.merc.aud.](#)

[Dansk](#) (bachelor, kandidat, sidefag – gym.kompetence)

[Engelsk](#) (bachelor, kandidat, sidefag – gym.kompetence)

[HA](#)

[HA i entreprenørskab & innovation](#)

[Informationsvidenskab](#) (bachelor, kandidat, sidefag)

Kandidatuddannelse i [Webkommunikation](#)

Bacheloruddannelse i Design og Kulturøkonomi

Bacheloruddannelse i Pædagogik

For nærmere oplysninger om de enkelte uddannelser se www.sdu.dk/uddannelse/uddannelsesoversigt.aspx

Esbjerg

[Cand.merc.](#) (i entreprise development)

[Folkesundhedsvidenskab](#) (bachelor, kandidat)

[HA](#)

[Historie](#) (bachelor, kandidat, sidefag – gym.kompetence)

[Miljøplanlægning](#) (bachelor, kandidat)

[Cand.negot. i international turisme og fritidsmanagement](#)

Sidefag i samfundsfag (gym.kompetence)

Kandidatuddannelse i Marinarkæologi

For nærmere oplysninger om de enkelte uddannelser se www.sdu.dk/uddannelse/uddannelsesoversigt.aspx

Sønderborg

[BA i sproglig og kulturel formidling](#)

[Cand.ling.merc. i sproglig og kulturel formidling](#)

[Cand.merc.](#) (i business relationship management)

[Cand.merc.int.](#) (SPRØK)

[Civilingeniør i innovation and business](#)

[Civilingeniør i mekatronik](#)

[Diplomingeniør i elektroteknik \(elektronik og data\)](#)

[Diplomingeniør i interaktivt design](#)

[Diplomingeniør i mechatronics - management and technology](#)

[Diplomingeniør i mekatronik - økonomi & teknologi](#)

[HA](#)

[HA på engelsk](#)

[IT produktudvikling](#) (kandidatuddannelse)

BA og cand.negot. med kinesisk

BA og cand. i Europæiske studier

For nærmere oplysninger om de enkelte uddannelser se www.sdu.dk/uddannelse/uddannelsesoversigt.aspx

Indstilling:

På baggrund af de indkomne høringssvar er det rektors indstilling til bestyrelsen, at der arbejdes videre med udvikling af den faglige profil for de jyske campusser inden for rammerne af følgende overskrifter for de enkelte byer:

Sønderborg:

Produktdesign, Forretningsudvikling, Sprog og Kultur.

Esbjerg:

Sundhed, Samfund, Miljø og Kultur.

Kolding:

Erhvervsøkonomi og Innovation. Kultur og Kommunikation.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt. Sagen forelægges bestyrelsen til endelig afgørelse i december 2005.

Ad 6 Nye uddannelser til studiestart 1. september 2006.**Sagsfremstilling:**

Universitetet har henover foråret arbejdet med udvikling af nye primært ordinære (d.v.s. heltids-) uddannelser. Uddannelsesplanerne har været gennem en strategisk behandling først på fakulteterne og dernæst i ledelsesgruppen med henblik på stillingtagen dels til forslagernes generelle relevans og faglige forankring, dels til forslagernes samspil med SDU's profil og eksisterende uddannelsesportefølje, herunder samspil med andre fakulteter.

Planerne er beskrevet i uddannelsesansøgninger, som skal sendes til godkendelse i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU). Ansøgningsfristen er den 1. september for masteruddannelsernes vedkommende og den 15. september for de ordinære uddannelsers vedkommende.

Bestyrelsen drøftede på sit møde den 31. maj 2005 fakulteternes uddannelsesforslag og ønskede blandt andet også at se planerne i forhold til den fortsatte pejlemærke-/campusprofil-diskussion (jf. punkt 5 på dagsordenen).

Fakulteterne har efterfølgende arbejdet videre med uddannelsesplanerne, dog med enkelte justeringer i forhold til det tidligere fremlagte.

Pr. 8. august 2005 er status på fakulteternes arbejde med de nye uddannelser til studiestart september 2006, at der foreligger ansøgninger om følgende nye ordinære uddannelser:

- Bacheloruddannelse i Pædagogik (Kolding)
- Bacheloruddannelse i Design og Kulturøkonomi (Kolding)
- Kandidatuddannelse i Marinarkæologi (Esbjerg – engelsksproget)
- Bachelor- og kandidatuddannelse, cand.negot. med kinesisk (Sønderborg)
- Bachelor- og kandidatuddannelse, cand.scient. i lægemiddelvidenskab (Odense)
- Bachelor- og kandidatuddannelse i Europæiske studier (Sønderborg - engelsksproget)
- Kandidatuddannelse i Journalistik, cand.public. (revision af nuværende) (Odense)
- Bachelor- og kandidatuddannelse; civilingeniør i Produktudvikling og Innovation (Odense)

Og om følgende masteruddannelser:

- Masteruddannelse i Public Quality Leadership (Odense)
- Masteruddannelse i Editorial Management (Odense)

(Videnskabsministeriet har den 28. juni 2005 godkendt Masteruddannelsen i Transport og Maritim Management.)

Universitetet har således forslag om ti nye uddannelser, idet det dog skal bemærkes, at

Bacheloruddannelsen i Design og Kulturøkonomi er det færdige uddannelsesforslag for den uddannelse som på mødet i maj blev omtalt som bacheloruddannelse i Æstetik og Kulturøkonomi.

Kandidatuddannelsen i Marinarkæologi, som ønskes udbudt i Esbjerg, knytter stærkt an til eksisterende forskning og uddannelsesudbud i Esbjerg i form af bl.a. Center for Maritime og Regionale Studier (som har fået en donation, der skal bidrage til etablering af det faglige miljø for uddannelsen), forskerskolen MAST og negot.-uddannelsen i turisme og fritidsmanagement.

Der foreligger nu en revideret ansøgning om bachelor og cand.negot. med kinesisk som tager udgangspunkt i et udbud på Sønderborg campus. Det er hensigten at oprette tre nye stillinger inden for kinesisk sprog, historie, kultur og samfundsforhold. Den kinesiske ambassade vil bistå i forbindelse med rekruttering af en "native speaker" til en af stillingerne.

BA/cand.scient.-uddannelsen i lægemiddelvidenskab er en justering af den tidligere udmeldte cand.pharm.-uddannelse. Denne justering har vist sig nødvendig som følge af dels ønsket og behovet for et samarbejde med Danmarks Farmaceutiske Universitet, dels en ikke umiddelbar entydig positiv holdning blandt aftagerne til en konkurrerende (til DFU's) farmaceutuddannelse med apotekerautorisation. Den nye variant er fortsat tænkt som en afløser for den eksisterende uddannelse i farmaceutisk kemi.

Europæiske studier er nu fagligt forankret ved Institut for Grænseregionsforskning.

Cand.public. er en ny linie for akademiske bachelorer på den eksisterende overbygningsuddannelse i journalistik. Denne nye linie skal styrke den akademiske profil i uddannelsen.

(Som det fremgår af høringssvarene vedrørende campusprofilerne under punkt 6 på dagsordenen har uddannelsesplanerne for de enkelte campusser indgået i drøftelserne af rammerne for den fremtidige profil – med større eller mindre vægt.)

Rektor har gjort fakulteterne opmærksom på, at med mindre andet aftales konkret, skal fakulteterne selv afholde investeringerne i forbindelse med etablering af uddannelserne.

VTU skal i henhold til den nye universitetslov fortsat godkende de nye uddannelser, som universitetet ønsker at udbyde. Ansøgningen gennemgås af VTU med henblik på at sikre,

at uddannelsen opfylder de centralt fastsatte rammer for den pågældende uddannelse, herunder diverse bekendtgørelser.

at samfundets behov for uddannelsen er sandsynliggjort – såvel kvalitativt som kvantitativt. Det er universitetets ansvar, at ansøgningen sandsynliggør samfundets behov for uddannelsen.

Hvis der er tale om en nyudviklet uddannelse, vil der i ministeriets vurdering bl.a. indgå, om uddannelsen giver den studerende nye kompetencer eller kombinationer af kompetencer, som er efterspurgt på arbejdsmarkedet, og som ikke er fuldt dækket af eksisterende uddannelser.

Hvis der er tale om en uddannelse, der udbydes af andre universiteter, men er ny på ansøgeruniversitetet, vil det i ministeriets vurdering bl.a. indgå, om der er behov for flere udbydere af uddannelsen, herunder en udvidelse af det samlede optagelsestal på såvel regionalt som nationalt plan - i relation til både at kunne tiltrække kvalificerede ansøgere og at kunne finde beskæftigelse til de færdiguddannede.

Alle nye uddannelser vil blive godkendt under den forudsætning, at de evalueres efter to gennemløb. Begrundelsen herfor er, at alle uddannelser til stadighed skal leve op til kravene til dels en forskningsbaseret uddannelse, dels til samfundets behov for den pågældende uddannelse. Universitetet skal underrette ministeriet om evalueringens resultater og planer for opfølgning herpå. Ministeriet kan i godkendelsesbrevet meddele eventuelle yderligere forudsætninger, der skal inddrages i evalueringen.

Den interne behandling af ansøgningerne har til formål i videst mulige omfang at sikre, at ovennævnte krav og forudsætninger opfyldes.

Indstilling:

Det indstilles af rektor, at bestyrelsen tiltræder, at de fremlagte uddannelsesforslag kan indsendes til godkendelse i Videnskabsministeriet.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Ad 7 Implementering af Lov om Teknologioverførsel (Lov 483, "Tech-Trans loven")

Sagsfremstilling:

Baggrund

På baggrund af erfaringerne med L 347, Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, og i forlængelse af den nye universitetslov ønskes med L 483 yderligere fokus på forskningsinstitutionernes arbejde med teknologioverførsel.

Loven

Loven har til formål at styrke konkurrenceevnen ved at fremme omsætning af ny viden og teknologi mellem offentlige forskningsinstitutioner og erhvervslivet, herunder etablering af nye forskningsbaserede virksomheder, og at underbygge samarbejdet mellem offentlige forskningsinstitutioner og fonde og foreninger (§ 1).

L 483 indebærer, at universitetet får hjemmel til at stifte og eje selvstændige aktieselskaber for teknologioverførsel. Disse aktieselskaber skal enten selv kunne varetage kommercielle opgaver med patenter og licenser eller gå sammen om etablering af fælles selskaber for teknologioverførsel, som kan stå for kommercialisering af forskningsresultater på tværs af flere institutioner. Opgaverne skal løses på markedsvilkår og med kommercielt sigte. Universitetet kan indskyde 5 mio. kr. eller max. 3 % (for SDU's vedkommende ca. 15 mio. kr.) af vores forsknings- og udviklingsbudget i "holdingselskabet" – det såkaldte § 4-selskab. Denne mulighed erstatter universitetets muligheder for at støtte fonde og foreninger, som fulgte af den tidligere universitetslov.

§ 4-selskabet kan opfylde sit formål ved:

- 1) At stifte eller erhverve ejerandele i aktie- eller anpartsselskaber, der har samme formål som selskabet, d.v.s. med kommercielt sigte og på markedsvilkår at forestå teknologioverførsel. Sådanne "datterselskaber" skal stiftes sammen med en eller flere af følgende aktører: Andre aktieselskaber stiftet efter § 4, godkendte teknologiske serviceinstitutter, Vækstfonden, kommuner, amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd, i det omfang de pågældende myndigheder har hjemmel hertil i medfør af anden lovgivning. Deltagerne skal eje selskabet fuldt ud.
- 2) At stifte eller erhverve aktier i aktieselskaber, der har til formål at udleje fast ejendom til forskningsbaserede virksomheder.
- 3) At erhverve aktier i innovationsmiljøer, jf. lov om teknologi og innovation.
- 4) At stifte eller erhverve ejerandele i aktie- eller anpartsselskaber, der alene har til formål at modne en opfindelse med henblik på beskyttelse af de immaterielle rettigheder.

Det er lovens centrale principper, at institutionernes selskaber drives på markedsvilkår og underlægges almindelig selskabsbeskatning, at der er en adskillelse af institutionernes og selskabernes økonomi, og at institutionernes engagement ikke må give anledning til konkurrenceforvriddning.

Muligheder

De for Syddansk Universitet umiddelbart mest interessante muligheder knytter sig til 4) *At stifte eller erhverve ejerandele i aktie- eller anpartsselskaber, der alene har til formål at modne en opfindelse med henblik på beskyttelse af de immaterielle rettigheder.*

Det vil give universitetet mulighed for at isolere og opsamle kommercielt interessante forskningsresultater og patentansøgninger i egne juridiske enheder (§ 8/§ 9-selskaber, som oprettes af § 4-selskabet) i samarbejde med parter fra samarbejdsprojekter og eksterne investorer.

De øvrige muligheder i loven må bero på bestyrelsens ønsker/strategi med hensyn til et evt. udvidet engagement i Forskerparken/innovationsmiljøet eller ønske om på et tidspunkt, når der er taget endelig stilling til evt. overtagelse af ejendomsporteføljen, at udskille udlejningsaktiviteter i en selvstændig enhed.

§ 4-selskabet kan oprettes som:

Et smalt selskab med Syddansk Universitet som ejer. Selskabet efterlever de grundlæggende krav i aktieselskabsloven, d.v.s. der udpeges en bestyrelse og ansættes en driftsansvarlig. Personen må ikke samtidig være ansat på universitetet. Der indskydes et beløb i selskabet. Beløbet anvendes til i samarbejde med eksterne investorer og samarbejdspartnere at videreudvikle de af universitetets teknologier, der placeres i § 8/§ 9-selskaberne. Det smalle § 4-selskab kan evt. senere fusioneres med øvrige § 4-selskaber eller med tiden udvide bemanding og arbejdsopgaver.

Et bredt (geografisk eller tematisk) selskab med ansatte og et anseeligt driftsbudget. Et sådant selskab kan Syddansk Universitet næppe selv udstyre med tilstrækkeligt interessante teknologier. Det må derfor forudsættes oprettet i samarbejde med øvrige forskningsinstitutioner.

Problemfelter vedr. selskabet:

Tilbageløb til universitetet. De skattemæssige konsekvenser ved at anvende § 4-selskabet er stadig uklare – det må formodes at tilbageløbet vil blive beskattet.

Det antages, at universitetet kan give teknologierne i kommission til § 4-selskabet og først foretage den endelige afregning/udlodning efter 1/3's reglen, når § 4 selskabet har solgt teknologierne og de dermed er værdisat.

§ 4-selskabet antages med tiden at være økonomisk selvberende. Dette kan være for optimistisk i lyset af, at da de letomsættelige teknologier kan formidles på andre og mere fremkommelige måder, så kan der være risiko for, at det vil være de "svære" teknologier, der placeres i §4-selskabet.

§ 4-selskabet vil have en interesse i at gøre teknologierne så salgbare som muligt. Vores interesse er desuden at sikre forskerne så frie rammer som muligt bl.a. med hensyn til publicering og samarbejde med tredje part. Der skal derfor sikres en stor forståelse for universitetets interesser i selskabet.

Anbefalinger

Loven har nu været i kraft i længere tid, og der er ikke blandt de danske universiteter taget initiativer til at bruge lovens nye muligheder. Dette har dels skabt vanskeligheder mellem institutionerne og lovgiver, der mener, at der med L 483 er givet gode muligheder for at sikre yderligere fart på kommercialiseringen af universiteternes viden, dels har det medført, at der ikke indhentes praktiske erfaringer på området, som kan bidrage til klarlægning af eventuelle behov for justeringer i regelgrundlaget.

Syddansk Universitet ønsker positivt at bidrage til en øget kommercialisering af viden fra forskningen og ønsker derfor at få mulighed for at teste lovens muligheder gennem dannelse af et § 4 selskab, enten i samarbejde med andre forskningsinstitutioner - hvis forhandlinger herom kan resultere i en snarlig stiftelse - eller ved at universitetet selv stifter et selskab. På den baggrund anmodes om bemyndigelse til at stifte selskabet med en kapital på foreløbigt 5 mio. kr. med mulighed for senere udvidelse.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger rektor til at iværksætte, at universitetet stifter et § 4 holdingselskab i henhold til Lov om Teknologioverførsel (L483).

Beslutning:

Tiltrådt og bemyndiget.

Ad 8 Mødeplan for 2006.

7. marts 2006 kl. 15.00 (Odense)

31. maj 2006 kl. 15.00 (Odense)

5. september 2006 (hele dagen) (Sønderborg)

11. december 2006 kl. 15.00 (Odense)

Koldinghus mandag den 12. juni 2006.

Ad 9 Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.

Tiltrædelsesprotokollat vedr. revision tiltrædes ved underskrift efter mødet.

Johannes Due refererede det sidste møde i formandskredsen.

Ad 10 Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

Rektor orienterede om fusionsforhandlingerne med IOT og HHC Slagelse.

Rektor orienterede om forhandlingerne om mulig fusion mellem KVL og DJF. SDU har tilkendegivet sin interesse i fortsat tæt samarbejde med DJF-Aarslev.

Ad 11 Byggesag, campus Odense. Tilvejebringelse af lokaler til Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.

Sagsfremstilling:

Med det formål at sikre et tættere samarbejde mellem NIKKB og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har der gennem længere tid pågået drøftelser om en eventuel udflytning af NIKKB's aktiviteter til Campus i Odense.

Om NIKKB.

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik blev oprettet i 1991 og har til formål at drive kiropraktisk og biomekanisk forskning, samt at formidle den fornødne kliniske og teoretiske undervisning for postgraduate kiropraktorer. NIKKB er forskningsmæssigt orienteret mod den forskning, der er relevant for det kliniske arbejde i praksissektoren. NIKKB er ved beslutninger i sygesikringsoverenskomsten yderligere tillagt ansvaret for tilrettelæggelsen af den supplerende praktiske uddannelse, der danner grundlag for meddelelse af autorisation som kiropraktor (turnustjenesten) samt udbygget med en røntgenenhed til kvalitetssikring af den røntgendiagnostiske funktion i kiropraktorklinikkerne i overensstemmelse med de herom gældende krav.

Institutionen er en erhvervsdrivende fond og ledes af en fondsbestyrelse, som er sammensat af repræsentanter fra Fonden til fremme af Kiropraktisk Forskning og Postgraduat Uddannelse, Sygesikringens Forhandlingsudvalg, Dansk Kiropraktorforening, Fyns Amtsråd, patientforeningen Kiropraktik og Sundhed samt de nordiske kiropraktorforeninger.

Det fornødne økonomiske grundlag for NIKKB er etableret ved aftale mellem Dansk Kiropraktor Forening og Sygesikringens Forhandlingsudvalg i Landsoverenskomst om kiropraktik.

Udgifterne ved NIKKB's virksomhed finansieres helt overvejende gennem bevillinger fra den i landsoverenskomsten om kiropraktik etablerede Fond til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse (Kiropraktorfondens) med et driftstilskud og en underskudsdekning indenfor beløbsmæssige rammer fastsat i kiropraktorfondens vedtægter.

Lokalebehov. NIKKB har opgjort arealbehovet til 7 – 8 stk. én-mands kontorer (netto areal ca. 90 m²), og 4 – 5 store kontorer til 2 x 2 medarbejdere, bibliotek og kontor til projektarbejde (netto areal ca. 100 m²). Samlet areal efter tillæg af andel af fællesarealer (faktor 1,7) – i alt 323 m².

Det er ikke endelig afgjort, hvordan lokalerne tilvejebringes, men det er sandsynligt, at der vil blive behov for nybyggeri. Dette vil ske i regi af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger, der herefter vil udleje lokalerne til universitetet, som derefter vil fremleje til NIKKB. Det er fra universitetets side tilkendegivet som et vilkår i de videre forhandlinger, at der bliver parallelitet i de økonomiske og tidsmæssige vilkår for lejemålet og fremlejemålet, således at universitetet ikke påtager sig nogen risiko ved byggesagen.

Bestyrelsen for NIKKB forventes på sit møde den 23. september 2005 at tage endelig stilling til samlokaliseringen, hvorefter der påregnes et hurtigt forløb frem mod realiseringen. Universitetet må i den situation kunne reagere hurtigt, og derfor anmodes bestyrelsen om den i indstillingen anførte bemyndigelse.

Indstilling:

Det indstilles, at formand og næstformand bemyndiges til at indgå aftaler med Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (SFOU) samt Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) om bygning, leje og fremleje af lokaler til lokalisering af NIKKB i tilknytning til Campus Odense.

Beslutning:

Godkendt og bemyndiget.

Ad 12 Status på implementering af universitetsreformen.

Der er ansat institutledere på Humaniora og Samfundsvidenskab.

Ad 13 Forlængelse af åremålsansættelse af universitetsdirektøren.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal i henhold til vedtægternes § 4, stk. 5 ansætte en universitetsdirektør efter indstilling fra rektor.

Universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen blev efter opslag ansat som universitetsdirektør på åremålsvilkår for perioden 1. maj 2001 til 30. april 2007. Ansættelsen fandt sted i overensstemmelse med reglerne i åremålsloven og i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Det blev i aftalen mellem universitetet og Danmarks Jurist- og Økonomforbund aftalt, at parterne senest den 1. maj 2006 skal optage forhandlinger om en eventuel forlængelse af åremålsaftalen.

En åremålsansættelse kan i henhold til åremålslovens § 3 forlænges med indtil tre år. Forlængelsen sker uden opslag, jf. § 2 i Finansministeriets cirkulære af 19. december 2003 om Aftale om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender en forlængelse af åremålsansættelsen af universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen for perioden 1. maj 2007 til 30. april 2010.

Beslutning:

Indstilling tiltrådt.

Mødet afbrudt kl. 12.00

Mødet genoptaget kl. 18.15

Ad 14 Ansættelse af en prorektor.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal i henhold til vedtægtens § 4, stk. 5 ansætte en prorektor efter indstilling fra rektor.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen ansætter docent Bjarne G. Sørensen som prorektor ved Syddansk Universitet, jf. universitetslovens § 10, stk. 7 og vedtægtens § 4, stk. 5.

Beslutning:

Bestyrelsen ansatte Bjarne G. Sørensen og bemyndigede rektor til at indgå ansættelsesaftale med virkning fra 1. september 2005.

Ad 15 Eventuelt.

Intet.

Mødet afsluttedes kl.: 18.45

Underskrevet:

Johannes Due

Ninna Würtzen

Bjarne Andersen

Karsten Ohrt

Mette Bock

Bent Kristensen

Jane Westergaard

Jens Høyer-Kruse

Stine Baun Mathiesen