

Referat fra møde i bestyrelsen den 5. februar 2007

Fra bestyrelsen deltog: Johannes Due (fmd.), Ninna Würtzen (næstfmd.), Karsten Ohrt, Mette Bock, Bent Kristensen, Jane Westergaard, Julie Rademacher Hansen, Thomas Andreas Valentinsen.

Karsten Ohrt forlod mødet kl. 16.10. Ninna Würtzen forlod mødet kl. 16.30.

Der var afbud fra Bjarne Andersen.

Endvidere deltog: rektor Jens Oddershede, prorektor Bjarne G. Sørensen, universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen, fuldmægtig Karoline Pinholt, chefkonsulent Connie Bang Jensen (referent),.

Dagsorden:

1. Bemærkninger til dagsordenen.
2. Orientering om forslag til ændring af universitetsloven.
3. Orientering om arbejdet med kvalitetsbaseret fordeling af basisforskningsmidler.
4. Fordeling af nye basisforskningsmidler til ph.d., post doc's m.v.
5. Eventuelt.
6. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due. *(Lukket pkt.)*
7. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede. *(Lukket pkt.)*

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de to studenterrepræsentanter.

Ad 1) Bemærkninger til dagsordenen

Der var ingen bemærkninger til dagsordenens fordeling af åbne og lukkede punkter.

Ad 2) Orientering om forslag til ændring af universitetsloven.

Rektor redegjorde for, at punktet var sat på dagsordenen, da der var en del principielle spørgsmål i relation til ministeriets udspil til en lovændring. Baggrunden for lovforslaget er dels fusionerne med sektorforskningen, dels arbejdet i Globaliseringsrådet. Lovforslaget, der var sendt i høring, ville påvirke universiteternes selvstyre og frihedsgrader i negativ retning. Mellem forslagens udsendelse og fremsættelsen i Folketinget er der imidlertid indarbejdet væsentlige ændringer bl.a. med udgangspunkt i universiteternes meget kritiske høringssvar. Rektor redegjorde for nogle af justeringerne i lovforslaget.

Bestyrelsen var af den holdning, at imødekommelsen af den fremsatte kritik af forslaget dog ikke ændrer ved den principielle problemstilling i forhold til universiteternes selvstyre og frihedsgrader. Der er fortsat behov for, at universiteterne siger fra over for et sådant forsøg på overstyring, som er begrænsende for bestyrelsens og universitetets ageren, og som er i modstrid med intentionerne, der var indlagt i universitetsloven af 2003.

Formanden påpegede, at lovforslaget er udsprunget af Globaliseringsrådets arbejde, og at Videnskabsministeriet derfor blot "leverer varen" oven i købet med en stor del af forslagene som værende udgiftsneutrale for staten. Formanden fandt, at der ikke desto mindre var tale om et forsøg på særdeles "håndfast" styring, og han fandt både processen, med den urimeligt korte svarfrist for et så omfattende og vidtrækkende lovforslag, og indholdet, som bl.a. griber ind i bestyrelsernes kompetence, uacceptabel. Formanden oplyste, at han forventer, at dette gøres til genstand for en drøftelse på det kommende møde mellem minister og bestyrelsesformænd, da lovforslaget er i direkte modstrid med bestyrelsens forventninger til sin opgave.

Ninna Würtzen bemærkede, at lovforslaget også er i direkte modstrid med bemærkningerne i fremsættelsestalen for universitetsloven.

Mette Bock påpegede, at det ikke er første gang, bestyrelsen møder et sådant forsøg på overstyring fra politisk side, og at der i det konkrete eksempel er tale om en strammere detailstyring end inden for eks. CVU-sektoren. Hun fandt, at bestyrelsens råderum ender med at blive meget begrænset. Hun efterlyste bud på, hvordan bestyrelsen kan gå imod en sådan tendens, som hun ser som en glidende og meget ubehagelig proces.

Formanden opsummerede, at bestyrelsen er særdeles skeptisk overfor, om de forudsætninger i relation til kompetencer og frihedsgrader, der var for bestyrelsesarbejdet, da bestyrelsen tiltrådte, på sigt vil være til stede.

Rektor oplyste, at der holdes møde med Folketingets videnskabsudvalg den 7. marts 2007, og at man der kan tilkendegive, at bestyrelserne er principielt utilfredse med såvel lovforslagets form og indhold som den generelle tendens mod ministeriel overstyring.

Formanden foreslog, at universitet i sit høringssvar til det næste lovforslag om ændring af universitetsloven, som er i høring med svarfrist den 8. februar, som præambel eller evt. som selvstændigt supplement markerer bestyrelsens utilfredshed med tendensen i lovforslagene. Formanden orienterer bestyrelsen om mødet i formandskredsen, inden man tager endelig stilling til fremgangsmåde i forhold til at markere bestyrelsens utilfredshed.

Ad 3) Orientering om arbejdet med kvalitetsbaseret fordeling af basisforskningsmidler.

Rektor Jens Oddershede orienterede ved hjælp af en PowerPoint præsentation om arbejdet i VTUs regi med udvikling af en model for kvalitetsbaseret fordeling af basisforskningsmidler, herunder også konsekvenserne for SDU ved overgang til en sådan model.

Rektor konstaterede, at SDU har visse mindre udfordringer i forhold til ph.d.-produktionen, mens SDU har en meget flot placering på citationsfrekvenser. Kvaliteten af SDUs forskningspublikationer er meget høj i forhold til ressourceforbruget, og SDU ligger i toppen i forhold til sin størrelse i sektoren. For vidensspredningens vedkommende er det også fornemmelsen, at SDU ligger højt, men der eksisterer ikke benchmark-tal for dette. Hvad angår formidling placerer SDU sig også virkelig flot.

Rektor pegede på, at den store udfordring er på uddannelsessiden, men der bør også være ledelsesmæssigt fokus på at fastholde de eksisterende stærke forskningsmiljøer.

Bestyrelsen drøftede mulige tiltag for at fastholde disse miljøer og ikke mindst forskerne.

På et spørgsmål fra formanden om indsatsen for at nedbringe frafaldet oplyste Bjarne G. Sørensen, at det er ukendt, præcis hvilke tiltag der har en effekt, men at der er iværksat mange forskellige på alle fakulteter for at forsøge at bringe frafaldet ned.

Julie Rademacher Hansen fandt, at uddannelseskvalitet er et interessant og væsentligt emne, og at der skal fokus på at få de studerende hurtigere igennem studierne. Også internationalisering bør prioriteres højt.

Thomas Valentinsen pegede på det problematiske i, at der i studieordningerne ikke er gjort plads til udlandsophold.

Jane Westergaard oplyste, at den nye uddannelsesstruktur vanskeliggør udlandsophold.

Rektor bemærkede i forhold til udlandsophold, at det også handler meget om holdning, og at det formentlig har betydning, at en stor del af de studerende har haft sabbatår med udlandsophold, inden de begynder at læse.

Julie Rademacher roste initiativet med tilbud om supplerende engelskundervisning for alle studerende men efterlyste en bedre markedsføring af initiativet. Hun oplyste endvidere, at nogle studerende har konstateret, at undervisning i fag udbudt på engelsk har et lavere fagligt niveau end tilsvarende fag med dansksproget undervisning.

Thomas Valentinsen orienterede om en rapport om studiestartsforbedringer, som Det Humanistiske Fakultet har udarbejdet. Rapporten rummer mange gode anbefalinger, som han håber vil blive fulgt op med henblik på at få reduceret frafaldet.

Rektor afsluttede drøftelsen med at konstatere, at bestyrelsen i sin kontrakt med ledelsen har fokus på problematikken vedr. frafald, og at mål for nedbringelsen af dette er i fokus i hele ledelsesstrengen. Rektor forventer sig endvidere meget af Det Bedste Match – SDUs tiltag for at hjælpe ansøgere til en afklaring, i forhold til om de søger ind på den rette uddannelse.

Ad 4) Fordeling af nye basisforskningsmidler til ph.d., post doc's m.v.

Rektor kommenterede kort den udsendte oversigt over fakulteternes indmeldinger af prioriteringer og beklagede, at han ikke kunne være mere konkret med en fordeling. Det skyldes, at midlerne endnu ikke var udmøntet, som det ellers var lovet, at de ville blive i januar. Rektor oplyste, at det også p.t. er ukendt, om midlerne evt. vil være øremærkede til særlige områder.

Formanden bemærkede, at SDU forventer at modtage ca. 30 mio. kr. i 2007, og spurgte til om disse midler vil kunne overføres, hvis de udmøntes senere end forventet. Formanden spurgte også om, hvornår bestyrelsen kommer til at spille en rolle i forhold til udmøntningen af midlerne til fakulteterne.

Rektor oplyste, at midlerne kan overføres, og at han i henhold til tidligere aftale med bestyrelsen fordele puljemidlerne til ph.d., post doc's m.v. Hvad angår strategimidlerne, så gives der ingen tilsagn til fakulteterne herom, før bestyrelsen har været inddraget i processen. Rektor vil bede dekanerne om at forberede oplæg til strategiske satsningsområder, som efter en behandling i ledelsesgruppen kan forelægges bestyrelsen.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen må afvente udmøntningen af de strategiske midler.

Ad 5) Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Herefter overgik bestyrelsen til den lukkede dagsorden.

Ad 6) Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.

Formanden orienterede om sit brev til Århus Universitet vedr. DJF i Årslev og om sit uopfordrede brev til videnskabsministeren som reaktion på kopi af et svar fra ministeren til Dansk Gartneri.

Ad 7) Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

Rektor gennemgik hovedtræk i den supplerende ansøgningsstatistik, som var udsendt med den skriftlige meddelelsesliste.

Rektor oplyste om fakulteternes planer om nye uddannelser. Den fremtidige godkendelsesprocedure for nye uddannelser er endnu ikke meldt ud men afventer etablering af en national akkrediteringsinstitution.

Rektor orienterede om ledelsens planlagte besøg på Christian Albrecht Universitet i Kiel den 12. februar 2007. Der er indgået en rammeaftale for samarbejde mellem SDU og universitetet i Kiel, og formålet med besøget er at få konkretiseret en sådan udvidelse af SDUs grænseoverskridende samarbejde med universiteterne i Schleswig-Holstein.

Per Overgaard Nielsen oplyste, at de sidste formaliteter med Undervisningsministeriet i forhold til fusionen med IOT nu var på plads.

Universitetsdirektøren orienterede også om tre store og tidskrævende revisioner, som SDU har gennemgået inden for kort tid. Det drejer sig om institutionsrevisors revision af årsrapporten, om Rigsrevisionens besøg og om en større EU-revision.

Bestyrelsen underskrev institutionsrevisors protokollat om den indledende revision af Årsrapport 2006.

Endelig oplyste rektor, at man er i den sidste fase med at få ansat en ny dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Herefter lukkede formanden mødet.

*Johannes Due
formand*

/

*Connie Bang Jensen
referent*