

Referat fra møde i bestyrelsen den 23. april 2007

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

Der var afbud fra Bjarne Andersen.

Endvidere deltog: rektor Jens Oddershede, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen, fuldmægtig Karoline Pinholt (referent).

Under punkt 2 deltog Rigsrevisionen ved kontorchef Lars Tang og ekspeditionssekretær Helle Wonge, universitetets revisorer, PwC, Per Nørgaard Sørensen og Ole Hermann samt økonomichef Lisbeth Mortensen Hejndorf.

Under punkt 3 deltog dekan Henrik Pedersen.

Under punkt 4 deltog dekan Mogens Hørder.

Dagsorden:

1. Bemærkninger til dagsordenen.
2. Behandling og godkendelse af:
 - Årsrapport 2006 herunder afrapportering på målopfyldelse af Udviklingskontrakt 2007.
 - Revisionsprotokollat.
3. Nedlæggelse af uddannelsen Bioinformatik.
4. Fusion med Forskningsenheden for Maritim Medicin.
5. Godkendelse af overdragelsesaftale i forbindelse med fusionen med Handelshøjskolecentret i Slagelse.
6. Oprettelse af Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi.
7. Aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed.
8. Oprettelse af Statens Institut for Folkesundhed.
9. Ændring af vedtægten for Syddansk Universitet som følge af fusioner.
10. Orientering om Undervisningsministeriets afsluttende behandling af fusionen med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum.
11. Fordeling af globaliseringsmidler.
12. Orientering om valg til bestyrelsen.
13. Vederlag til bestyrelsesformand og øvrige eksterne medlemmer af universiteternes bestyrelser.
14. Eventuelt.
15. Orientering om Forskningscenter Årlev. *(Lukket pkt.)*
16. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due. *(Lukket pkt.)*
17. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede. *(Lukket pkt.)*

Dagsorden blev gennemgået i overensstemmelse med den numeriske rækkefølge af punkterne.

Ad. 1) Bemærkninger til dagsordenen.

Jens Oddershede bemærkede, at punktet eventuelt manglede i den fremsendte dagsorden. Punktet blev indsat som nyt punkt 14.

Ad. 2) Behandling og godkendelse af:

- Årsrapport 2006 herunder afrapportering på målopfyldelse af Udviklingskontrakt 2007.
- Revisionsprotokollat.

Til behandlingen af dette punkt var følgende gæster inviteret:

Fra Rigsrevisionen deltog kontorchef Lars Tang og ekspeditionssekretær Helle Wonge.

Fra universitetets revisorer, PwC, deltog revisor Per Nørgaard Sørensen og revisor Ole Hermann.

Fra universitetets budgetkontor deltog økonomichef Lisbeth Mortensen Hejndorf.

Johannes Due indledte punktet med at byde velkommen til de indbudte gæster.

Punktet blev inddelt i fire gennemgange:

- Målopfyldelse af udviklingskontrakten ved Jens Oddershede
- Resultatopgørelsen ved Ole Hermann
- Institutionsrevisors protokollat ved Per Nørgaard Sørensen og
- Rigsrevisionens protokollat ved Lars Tang

Målopfyldelse af udviklingskontrakten:

Jens Oddershede indledte med at slå fast, at der med udmøntningen af Globaliseringsaftalen er tale om en reel forøgelse af universiteternes bevillinger. Disse midler skal nu fordeles. Dernæst konstaterede han, at fusionerne for Syddansk Universitets vedkommende konkret har betydet, at omsætningen efter fusion med Handelshøjskole Centret i Slagelse og Statens Institut for Folkesundhed, København, er på vej mod 2 mia. kroner, mens antallet af indskrevne studerende på universitetet nærmer sig knap 20.000.

Efterfølgende gik Jens Oddershede over til kommentering af udvalgte målepunkter i udviklingskontrakten.

Han bemærkede indledningsvis, at nogle af de parametre, man har valgt at bruge i forbindelse med måling i udviklingskontrakten, har vist sig ikke at være optimale.

I forbindelse med ændringerne af Udviklingskontrakterne som følge af fusionerne, vil der blive taget højde for dette.

Til målrapporteringens punkter havde Jens Oddershede følgende bemærkninger:

1.1: Forskningsproduktionen

Målet er så rigeligt opfyldt. Jens Oddershede gjorde opmærksom på, at registreringen af publikationsaktiviteten er ændret og er blevet mere finmasket. Det betyder i praksis, at man må forvente, at aktiviteter, der ikke tidligere indgik i denne opgørelse, nu er medtaget. Jens Oddershede nævnte samtidig, at til trods for, at data fra 2005 nu efterfølgende er blevet registreret i samme system, så kan tallene ikke umiddelbart sammenlignes med tal fra foregående år.

Ninna Würtzen foreslog, at vi i kommende opgørelser fortæller, hvordan tallet er brudt op således, at det er muligt at se, hvad de forskellige opgørelsesformer indeholder for hvert enkelt år.

Jens Oddershede lovede, at dette fremover ville være tilfældet.

1.5: Rekruttering

Jens Oddershede meddelte, at andelen af kvindelige forskere set for universitetet under et ikke er forøget som målsat i udviklingskontrakten. Der har tvært imod i 2006 været en mindre tilbagegang. Det skyldes imidlertid fusionen med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, der ved indfusioneringen kun i begrænset omfang havde kvindeligt videnskabeligt personale.

Mette Bock efterlyste, at man i bestyrelsen fik oplyst, hvorledes situationen ser ud på Syddansk Universitet, hvis man isolerer for fusionen med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum.

Jens Oddershede lovede at finde tallet og oplyste, at situationen da ser noget bedre ud.

2.1: Uddannelse

Jens Oddershede konstaterede, at vi måler med udgangspunkt i nøgletal, der ligger 4 år tilbage, uanset at alle fakulteter if. udviklingskontrakten har iværksat initiativer for de nyoptagne med henblik på at øge gennemførelsen indenfor de sidste par år. Vi kan derfor endnu ikke måle effekten af de iværksatte tiltag.

Målsætningen for gennemførelse vil derfor formodentlig blive ændret med den nu kommende revision af udviklingskontrakten, så det bliver muligt at følge udviklingen år for år.

2.15.2: Efter- og videreuddannelse

Jens Oddershede gjorde opmærksom på, at netop dette punkt efter hans opfattelse er et af de ømme punkter i universitetets udviklingskontrakt. Der er således tale om et fald i antallet af kursusdage fra 3.300 i 2005 til kun 2.345 afholdte kursusdage i 2006. Det er dog universitetets opfattelse, at den voldsomme tilbagegang hovedsageligt skyldes, at kursernes hovedmålgruppe, kommuner og amter/regioner i netop 2006 er bundet op med implementeringen af kommunalreformen og derfor ikke i samme grad som normalt benytter efteruddannelsestilbud.

Jens Oddershede konstaterede samtidig, at økonomien i enheden er meget tilfredsstillende, og at det økonomiske resultat fremover vil være et bedre parameter at måle aktiviteten på.

4.2.1: Vidensudveksling

Jens Oddershede bemærkede, at der i 2006 har været en voldsom vækst i antallet af kontrakter med eksterne parter. I 2006 blev der således indgået 261 kontrakter med en samlet værdi af 145 mio. kr.

Lars Tang kommenterede kort Jens Oddershedes gennemgang og konkluderede, at gennemgangen stemmer udmærket med Rigsrevisionens vurderinger og kommentarer. Lars Tang havde gerne set, at målrapporteringen var ledsaget af en mere omfattende samlet vurdering af, om universitetet mente, at man inden kontraktens udløb ville kunne nå at opfylde udviklingskontrakten.

Lars Tang gjorde samtidig opmærksom på, at det generelt er Rigsrevisionens vurdering, at Syddansk Universitet har en sikker og gennemskuelig opgørelsesform.

Jens Oddershede lovede, at universitetet fremover i en mere ensartet form vil tage stilling til, hvorvidt hvert enkelt punkt i udviklingskontrakten forventes at kunne opfyldes inden kontraktperiodens udløb.

Årsrapporten – Resultatopgørelse og balance:

Ole Hermann indledte med at bemærke, at 2006 var året, hvor Syddansk Universitet fusionerede med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, hvorfor især en del balanceposter har markante ændringer.

Af beretningens side 16 fremgår det, at omsætningen er steget fra 1,5 mia. kr. i 2005 til 1,7 mia. kr. i 2006.

En del kan henføres til væksten i driften ved fusioneringen, mens resten er en vækst i kandidatproduktionen på 5 % samt vækst i en række andre poster.

De finansielle indtægter er ligeledes steget. Likviditet placeret i værdipapirer har givet et højere afkast i 2006 end i 2005.

For balanceposternes vedkommende kan forskydningerne tilskrives fusionen med IOT. En anden større ændring kan tilskrives Alsion byggeriet.

Under gennemgangen bemærkede Ole Hermann, at i 2006 var der kommet afgørelse på et større tilgodehavende fra energifgifter. Der var for hovedpartens vedkommende opnået enighed med SKAT om universitetets tilgodehavende.

Johannes Due spurgte til tilgodehavende på salg af ydelser.

Ole Hermann oplyste, at tilgodehavendet hovedsageligt skyldes fusion med IOT samt tilgodehavende på Åben uddannelse.

Per Overgaard Nielsen supplerede og meddelte, at tallet er udtryk for et øjebliksbillede. Saldoen er nu det halve.

Johannes Due spurgte ligeledes til, om man har en forretningsgang for, hvornår der anbringes midler.

Per Overgaard Nielsen oplyste, at man oprindeligt besluttede at placere 100 mio. kr. I kraft af den gode likviditet for universitetet er det investerede beløb nu 217 mio. kr.

Han oplyste endvidere, at universitetet tager afsæt i den gældende bekendtgørelse, der tillige regulerer amter og kommuners placering af midler, og er således underlagt ret restriktive regler. I udbudsrunnen, der var gennemført, havde meldingen til pengeinstitutterne været, at universitetet ønskede en profil, der var en anelse mere risikobetonet end medianen for gennemsnittet af de kommunale porteføljer, som de pågældende banker havde managementaftaler om.

Jens Oddershede supplerede med at oplyse, at universitetet overvejer en fornyet udbudsrunde.

Johannes Due spurgte til, hvem der holder øje med, at universitetet overholder gældende regler.

Ole Hermann oplyste, at revisionen holder øje med universitetets placering af midlerne.

Per Overgaard henlede opmærksomheden på Økonomistyrelsens vejledning om optagelse af donerede bygninger i balancen, hvor aktivet har en modpost "donationsforpligtelser" for at neutralisere afskrivningernes indflydelse på resultatopgørelsen. Der er her tale om en reelt skjult reserve på 71. mio. kr.

Jens Oddershede spurgte til revisionens viden om universitetets muligheder for statsforskrivning svarende til feriepengeforpligtigelsen.

Ole Hermann oplyste, at man forventer, at universiteterne snart får muligheden, men at statsforskrivningen jo ikke er likvid, hvorfor den ikke har en driftsværdi, men kun en værdi i forhold til egenkapitalen.

Per Nørgaard Sørensen supplerede i den forbindelse med, at statsforskrivningen ikke må være tidsbegrænset, idet den så ikke vil kunne optages som et aktiv uden modpost og derfor ikke vil påvirke egenkapitalen.

Revisionsprotokollatet:

Per Nørgaard Sørensen indledte med at meddele, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Dernæst gennemgik han revisionsprotokollen. Per Nørgaard Sørensen bemærkede, at revisionen efter aftale med ledelsen og som følge af stor medarbejderudskiftning på Syddansk Universitet har ydet assistance til regnskabsområdet bl.a. i forbindelse med afstemninger. Der henstår enkelte manglende og mindre væsentlige områder. De resterende afstemmes nu umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Johannes Due bemærkede, at bestyrelsen bør støtte direktionen i bestræbelserne på, at de budgetansvarlige får lavet korrekt periodisering.

Per Overgaard Nielsen takkede og meddelte, at man ville sikre, at der på Syddansk Universitet vil være en øget opmærksomhed omkring periodisering på alle administrative niveauer.

Mette Bock bemærkede hertil, at det i den sammenhæng er vigtigt, at man sikrer, at de medarbejdere, der skal lave periodiseringen, også har kompetencerne.

Per Overgaard Nielsen oplyste, at man netop er i gang med en oprustning af medarbejdernes kompetencer.

I forlængelse heraf bemærkede Per Nørgaard Sørensen, at det er vigtigt at sikre korrekt periodisering, og at det også er vigtigt, at man i bestyrelsen får forståelige og korrekte oplysninger. Han pointerede, at det er revisionens opfattelse, at Syddansk Universitets projektadministration har god føling med de projekter, som de forvalter, og at der foretages en god overvågning.

Lars Tang kommenterede, at Rigsrevisionen havde bemærket, at netop balancen mellem føling og kontrol i projektadministrationen fungerede meget fint på Syddansk Universitet, noget der ikke er typisk for universiteterne.

Rigsrevisionens revisionsprotokollat:

Lars Tang oplyste, at revisionen dels er foretaget via egen revision og dels er foretaget via institutionsrevisorerne.

Han konkluderede dernæst, at man fra Rigsrevisionen er enige med institutionsrevisorerne i, at regnskabet er retvisende.

Dernæst oplyste Lars Tang, at den revision, Rigsrevisionen selv foretager, har haft tre fokusområder: Målrapporteringen, validering af STÅ-opgørelserne og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Rigsrevisionen bemærker specifikt til STÅ-opgørelserne, at de indrapporteres med stor sikkerhed. Hvad angår tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed bemærkes det, at projekterne kan klassificeres med større sikkerhed. Det er dog revisionens opfattelse, at der i de senere år er sket væsentlige forbedringer i registreringerne. Revisionen af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed er foretaget som en kvalitativ stikprøvekontrol og er derfor ikke repræsentativ for det store antal projekter.

Per Overgaard Nielsen takkede Rigsrevisionen for godt samarbejde og stor lydhørhed trods stort tidspres.

Lars Tang meddelte, at man fra Rigsrevisionens side gerne vil stå til rådighed på et tidligere tidspunkt i processen fremover.

Ad 3) Nedlæggelse af uddannelsen Bioinformatik.

Johannes Due indledte punktet med at byde velkommen til dekan Henrik Pedersen.

Henrik Pedersen oplyste, at man ønskede at nedlægge uddannelsen i Bioinformatik grundet manglende tilgang. Der er efter Henrik Pedersens vurdering ingen tvivl om, at der er brug for de kompetencer uddannelsen i Bioinformatik kan tilbyde, men der har nu i en årrække ikke været synderlig interesse for uddannelsen. Det er samtidig hans opfattelse, at de, der måtte ønske uddannelsen, kan tilgodeses med individuelle forløb, så længe efterspørgslen ikke er større.

Mette Bock spurgte, om man havde oplyst nok om uddannelsen, siden de unge ikke ønsker uddannelsen.

Henrik Pedersen oplyste, at man i en årrække har markedsført de naturvidenskabelige uddannelser kraftigt – herunder også uddannelsen i Bioinformatik.

Julie Rademacher tilføjede, at en årsag til den manglende interesse for uddannelsen kan skyldes uddannelsens sammensætning. Kombinationsuddannelser som Bioinformatik, der forudsætter interesse for såvel molekylærbiologiske som datalogiske discipliner, ofte har svært ved at tiltrække unge.

Thomas Andreas Valentinsen oplyste, at han kunne tilslutte sig en beslutning om at nedlægge uddannelsen, men kun hvis uddannelsen blev udfaset på en måde, så nuværende studerende på uddannelsen fik mulighed for at færdiggøre deres uddannelse på uændrede vilkår. Henrik Pedersen oplyste til dette, at de nuværende studerende ville fortsætte på uændrede studievilkår.

Indstilling om nedlæggelse af uddannelsen i Bioinformatik blev herefter godkendt.

Ad 4) Fusion med Forskningsenheden for Maritim Medicin.

Johannes Due indledte med at byde velkommen til Mogens Hørder og gav herefter ordet til Bjarne Graabech Sørensen.

Bjarne Graabech Sørensen oplyste, at fusionen er indledt efter ønske fra Forskningsenheden for Maritim Medicin. Man har derefter haft en dialog med Søfartsstyrelsen og er blevet enige om at placere forskningsenheden som et center under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Der er på den baggrund udarbejdet udkast til nedlæggelses- og overdragelsesaftale. Udkastene er blevet positivt modtaget af bestyrelsen for Forskningsenheden for Maritim Medicin.

Mogens Hørder oplyste, at ønsket om en fusion er vokset ud af det arbejdsmedicinske forskningsmiljø. Det er således hensigten med fusionen at styrke forskningen, således at der kan opbygges et bredere miljø, der ikke udelukkende beskæftiger sig med beskrivende forskning.

Bestyrelsen tiltrådte på den baggrund de to indstillinger.

Ad 5) Godkendelse af overdragelsesaftale i forbindelse med fusionen med handelshøjskolecentret i Slagelse.

Johannes Due indledte mødet med at kommentere de mange fremsendte bilag.

Per Overgaard Nielsen vedkendte, at der til punktet var usædvanligt mange bilag, men oplyste, at alle bilag efter hans bedste overbevisning er vigtige for sagens fulde belysning overfor bestyrelsen.

Man enedes på den baggrund om, at det ved fremsendelse af fremtidige dagsordener tilstræbes, at bilagsmaterialet er centralt for punktets behandling og af et overskueligt omfang. Mindre centrale dele bør alene findes som link på nettet.

Per Overgaard Nielsen redegjorde herefter for fusionsforløbet i korte træk. Principperne for overdragelsen er som fastlagt i forbindelse med fusionsansøgningen.

Overdragelsesaftalen er godkendt af såvel likvidationsudvalget som af den afgående bestyrelse for Handelshøjskolecentret i Slagelse.

Jane Westergaard spurgte til, hvad der ville ske med de særlige personalegoder, der hidtil har været på Handelshøjskolecentret i Slagelse.

Per Overgaard Nielsen oplyste, at der i forbindelse med fusionerne i universitetets samarbejdsudvalg vil blive lavet fælles regler gældende for alle Syddansk Universitets medarbejdere.

Johannes Due oplyste, at vedtægterne (bilag 35) er vedtægterne, som de kommer til at se ud efter overdragelsen.

Bestyrelsen godkendte med disse bemærkninger overdragelsesaftalen.

Ad 6) Oprettelse af institut for ledelse og Virksomhedsstrategi.

Bestyrelsen godkendte indstillingen uden bemærkninger.

Ad 7) Aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed.

Jens Oddershede indledte med at meddele, at det har været problematisk at få alle bilag klar til behandling på bestyrelsesmødet, idet Indenrigs- og Sundhedsministeriet har haft en temmelig langsom og langsom sagsbehandling i denne sag. Dette, kombineret med at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og udvikling har besluttet, at 2007 skal være et overgangsår, har betydet, at tempoet i fusionen ikke har været helt tilfredsstillende.

Johannes Due oplyste, at man i den nærmeste fremtid vil lægge en strategi for det videre fusionsforløb. Det er således på den ene side udmærket, at bestyrelsen først får det endelige budgetansvar fra 2008. Det er dog samtidig ønskeligt, at administrative rutiner og sagsgange så hurtigt som muligt tilpasses for at sikre så gnidningsfrit indfusionsforløb som muligt.

Karsten Ohrt spurgte, om man havde oplevet tilsvarende problemer på andre universiteter i forbindelse med fusioner.

Jens Oddershede oplyste, at der er mange forskellige måder at fusionere på. Nogle universiteter vælger slet ikke at harmonisere administrationerne.

Per Overgaard Nielsen konkluderede, at hovedproblemet i forbindelse med resultatkontrakten ikke har været manglende vilje fra hverken Syddansk Universitet eller fra Statens Institut for Folkesundhed. Problemet har alene været en yderst langsommelig sagsbehandling i ministeriet.

Bestyrelsen gav herefter formanden for bestyrelsen og rektor bemyndigelse til at færdigforhandle indholdet i resultatkontrakten med Indenrigs- og Sundhedsministeriet og til efterfølgende at underskrive aftalen.

Ad 8) Oprettelse af Statens Institut for Folkesundhed.

Bestyrelsen godkendte oprettelsen af Statens Institut for Folkesundhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i overensstemmelse med indstillingen.

Ad 9) Ændring af vedtægten for Syddansk Universitet som følge af fusioner.

Jens Oddershede indledte med at henlede bestyrelsens opmærksomhed på, at vedtægtsændringerne er lavet for at tage højde for to fusioner og nedlæggelsen af amterne. Der er således ændret i sammensætningen af repræsentantskabets medlemmer.

Thomas Andreas Valentinsen bemærkede, at repræsentantskabet skal afspejle, at universitetet både har et internationalt og et regionalt fokus, og spurgt, hvori det internationale lå.

Per Overgaard Nielsen svarede, at internationalisering ikke nødvendigvis betyder, at der skal være medlemmer med en anden nationalitet end dansk i repræsentantskabet. En international profil kan også sikres via danske medlemmer med udenlandsk bopæl eller stærk tilknytning til et internationalt arbejdsmarked.

Han gjorde samtidig opmærksom på, at universitetet har besluttet, at alle repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder skal foregå på dansk.

Bestyrelsen godkendte herefter vedtægterne.

Ad 10) Orientering om Undervisningsministeriets afsluttende behandling af fusionen med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum.

Per Overgaard Nielsen indledte med at meddele, at universitetet er kommet godt igennem fusionsprocessen. Regnskab og administration er harmoniseret, og universitetet får generelt ros af revisionen for en både effektiv og gennemskuelig håndtering af fusionsforløbet.

Tilbage står nu kun den endelige overdragelse af Ingeniørhøjskolen Odense Teknikums ejendomme til Syddansk Universitet. Overdragelsen vil ske via et aktstykke, men processen trækker ud, da den desvær-

re af ministeriet er blevet kædet sammen med Aarhus Universitets fusion med Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning.

Per Overgaard Nielsen konkluderede på den baggrund, at fusionen med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum har været en langsommelig, men god proces.

Jens Oddershede tilføjede, at den langsommelige sagsbehandling i ministeriet desværre har haft betydning for Syddansk Universitets andel af Globaliseringspuljen. Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum indgår ikke som en del af Syddansk Universitet i fordelingen af strategi, ph.d. og postdoc-midler, da overdragelsen formelt først er underskrevet i februar 2007. Man har estimeret, at dette har betydet et tab på ca. 3 mio. kr. for Syddansk Universitet.

Ministeriet har af samme grund lovet en genberegning i 2008.

Ad 11) Fordeling af globaliseringsmidler.

Jens Oddershede indledte med at oplyse, at Syddansk Universitets ramme generelt er løftet med godt 30 mio. kroner fra og med 2008 til nye strategiske indsatsområder. Derudover er der nybevillet til ph.d.- og postdocstipendier.

Derefter redegjorde han kort for forløbet:

Rektor har med udgangspunkt i universitetets indsatsområder bedt fakulteterne prioritere projekter, man ønsker igangsat med medfinansiering fra globaliseringspuljen. Rektor har på den baggrund udarbejdet en indstilling til bestyrelsen.

Der er for alle fakulteters vedkommende tale om medfinansiering – bortset fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, hvor Jens Oddershede fremhævede, at den nytiltrådte dekan (pr. den 1. juni 2007) ikke bør bindes op på langsigtede beslutninger truffet umiddelbart før tiltrædelsen.

Alle fakulteter har indstillet projekter med udgangspunkt i Campus Odense. Jens Oddershede indstiller derfor, at man tilbageholder 5-6 mio. kr. pr. år, som kan bruges til at styrke forskningsmiljøer på de øvrige campusser efter ansøgning.

Mette Bock spurgte, om bevillingerne er permanente løft til fakulteterne og i så fald, hvordan man ville sikre, at der også fremover vil være luft til at sætte nye tiltag i gang.

Jens Oddershede oplyste, at man fra bestyrelsens side altid har mulighed for at ændre på rammen for bevillinger. Desuden forventes yderligere midler fra 2009. Han pointerede, at det er vigtigt, at alle midler så hurtigt som muligt kommer ud i de faglige miljøer, så Syddansk Universitet kan styrke sin position på udvalgte forskningsområder.

Jane Westergaard spurgte, hvorfor rektor i sin indstilling har prioriteret så skævt mellem fakulteterne.

Jens Oddershede oplyste, at fordelingen ud over at være udtryk for en prioritering af indsatsområder, desuden har taget hensyn til tre faktorer.

1. De sundhedsvidenskabelige- og tekniske fakulteter har store opsparinger til opbygning af aktiviteter.
2. Der vil være mulighed for at indsende ansøgninger i kommende ansøgningsrunder.
3. Rektor vil ikke tildele midler, der ikke er søgt om.

Karsten Ohrt var enig med Jens Oddershede i, at det er en god ide at melde særlige indsatsområder tidligt ud. Karsten Ohrt tilføjede, at han på sigt er bekymret for konkurrencen fra specielt Aarhus og Københavns Universiteter. Aarhus Universitet har meldt ud, at man vil give 75 mio. til Det Humanistiske Fakultet. Desuden undrer han sig over den forholdsvis store andel af globaliseringsmidler, der er gået til Ålborg Universitet.

Jens Oddershede oplyste, at Ålborg Universitet har forholdsvis mange uddannelser, der giver mange midler efter fordelingsnøglen (dyre uddannelser). Desuden har Syddansk Universitet ikke fået tilsvarende valuta for Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, der jo ikke er medtaget som en del af Syddansk Universitet i fordelingen af globaliseringsmidlerne. Rektor mente ikke, at problemet er så stort, idet ministeriet har lovet en genberegning af globaliseringsmidlerne i 2008. De 75 mio. på Aarhus Universitet er et engangsbeløb, der desuden så vidt han var informeret også omfattede nogle af fakultetets egne midler.

Thomas Andreas Valentinsen synes, at indstillingen om at fokusere midlerne på særlige indsatsområder var rigtig i stedet for at fordele midlerne ud til forskning generelt. Han mente, at man på denne måde ville kunne opnå en reel og mærkbar effekt indenfor udvalgte forskningsområder som ville kunne gavne Syddansk Universitets strategiske position på langt sigt. Han så dog gerne, at bestyrelsen strammede op på indstillingen, således at også Humaniora skal opfylde de mål, de har beskrevet i ansøgningerne.

Jens Oddershede mente, at en blødere formulering som den i indstillingen er nødvendig, idet der bør tages hensyn til de enkelte fakulteters økonomiske situation.

Johannes Due foreslog på den baggrund, at bestyrelsen udtrykker en klar forventning om, at man fra fakulteternes side opfylder de mål, der er sat.

Mette Bock supplerede, at bestyrelsen bør have en årlig tilbagemelding fra fakulteterne vedrørende målopfyldelse.

Bestyrelsen tiltrådte derefter indstillingen med bemærkninger om, at bestyrelsen ønsker en årlig indberetning og evaluering fra fakulteterne vedrørende målopfyldelse.

Ad 12) Orientering om valg til bestyrelsen.

Johannes Due orienterede bestyrelsen om proceduren for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Han oplyste, at alle 5 eksterne pladser i bestyrelsen skal (gen)udpeges på Repræsentantskabsmødet den 24. september 2007.

Proceduren vil være således: Johannes Due kontakter hvert enkelt bestyrelsesmedlem med henblik på at drøfte situationen. Bestyrelsens formandskab vil efterfølgende i samråd med Repræsentantskabets formandskab udarbejde en indstilling, der kan forelægges Repræsentantskabet den 24. september 2007.

Ad 13) Vederlag til bestyrelsesformand og øvrige eksterne medlemmer af universiteternes bestyrelser.

Nyt bilag omdeles på mødet.

Per Overgaard Nielsen oplyste, at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har meddelt universiteterne, hvad bestyrelsesmedlemmer maksimalt kan tilkomme for bestyrelsesarbejdet. Ministeriet har således ønsket at etablere en ens ramme for aflønning af bestyrelsesmedlemmer.

For universiteterne har det springende punkt været ministeriets brug af timetal i normeringen af bestyrelsesarbejdet. Universiteterne havde gerne set en vederlagsordning, men det har ikke været muligt. Universiteterne har dog nu med den nye ramme givet mulighed for at udbetale timelønnen til bestyrelsesmedlemmerne som én samlet udbetaling, en gang årligt.

Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen.

Ad 14) Eventuelt (nyt punkt).

Julie Rademacher oplyste, at Danske Studerendes Fællesråd følte sig forbigået af ministeriet i forløbet med udpegning af medlemmer til Akkrediteringsrådet, og at man som konsekvens heraf har oprettet en parallel til Rektorkollegiet, bestående af de studerende, der er medlemmer af universiteternes bestyrelser. Det nye fora er ikke en konkurrent til Danske Studerendes Fællesråd, men en parallel der skal sikre de studerende bedre indflydelse på centrale beslutninger vedrørende styring og regulering af universiteterne og bedre kontinuitet i de studerendes arbejde i universiteternes bestyrelser.

Herefter overgik bestyrelsen til den lukkede dagsorden.

Ad 15) Orientering om Forskningscenter Årslev.

Lukket drøftelse.

Ad 16) Meddelelser fra formand Johannes Due.

Johannes Due meddelte, at bestyrelsesformændene og ministeren ved sidste fælles møde havde inviteret Rektorkollegiets formand til at deltage i mødet. Johannes Due oplever, at der er tegn på et styrket fællesskab mellem rektorerne og bestyrelsernes formandskab og forventer, at formændene fremover vil invitere formandskabet for Rektorkollegiet med til bestyrelsesformændenes møder.

Bestyrelsesformændene har på mødet med ministeren udtrykt utilfredshed med utidig detailregulering af universiteterne. F.eks. i forbindelse med regulering af rektorlønninger, hvor ministeriet havde ønsket nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af universitetsdirektører – et område, som bestyrelsesformændene mener alene er et anliggende for bestyrelsen, og som ikke skal styres af ministeriet.

Ministeren har desuden foreslået bestyrelsesformændene, at der nedsættes et udvalg, der skal se på mulighederne for regelforenkling på universitetsområdet. Udvalget foreslås sammensat med repræsentanter fra formandskredsen, Rektorkollegiet og fra Videnskabsministeriet.

Endelig oplyste Johannes Due, at flere universiteter nu skal omformulere eller redefinere udviklingskontrakten med Videnskabsministeriet som konsekvens af fusioner. Det er ikke tvingende nødvendigt, at

Syddansk Universitet revurderer sin udviklingskontrakt, men bestyrelsesformændene mener ikke, at det vil være en fordel for universiteterne, hvis indgåelsen af udviklingskontrakter kommer i utakt.

Ad 17) Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

Jens Oddershede oplyste, at man har besluttet administrativt at overføre Rektorkollegiets sekretariat til Syddansk Universitet. Rektorkollegiets budget er på ca. 6 mio. kr. Overflytningen er ikke fysisk, men er alene en overdragelse af budget- og personaleansvaret fra Videnskabsministeriet til Syddansk Universitet.

Ministeriet har i forbindelse med Globaliseringsaftalen udmeldt en uddannelsesstipendieordning for danske studerende, som ønsker at studere i udlandet. Ordningen betyder, at den enkelte studerende kan tage sit taksameter med til udlandet. Stipendieordningen har to led. Det første, som betyder, at danske studerende som led i en dansk uddannelse, skal kunne betale uddannelsesudgifter for et korterevarende udlandsophold, anser Rektorkollegiet som en god mulighed for at øge den udgående mobilitet på de danske uddannelser. Det andet, en fritvalgsordning for hele kandidatuddannelser, anser rektorerne for yderst problematisk i sin nuværende udformning.

I oktober 2007 håber Syddansk Universitet at kunne indvie Alsion.

Per Overgaard Nielsen orienterede kort om de legale problemer, som presseomtale i Jyske Vestkysten hævder, der er i aftalen mellem Syddansk Universitet og Kolding Kommune om byggeri af nyt universitet i Kolding.

Problemstillingen forekommer uforståelig idet forholdet er identisk med finansieringen af byggeriet i Sønderborg, fusionsstøtten fra amter og kommuner i 1998 og finansiering af byggeriet i Esbjerg.

Herefter lukkede formanden mødet.

Johannes Due
formand

/

Karoline Pinholt
referent