

23. april 2007
J.nr. 033-1

**Protokol for 18. møde
i bestyrelsen for Syddansk Universitet,
den 23. april 2007, kl. 15.00
på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense**

Følgende medlemmer af bestyrelsen var til stede: Mette Bock, Johannes Due, Julie Rademacher Hansen, Bent Kristensen, Karsten Ohrt, Thomas Andreas Valentinsen, Jane Westergaard, Ninna Würtzen.

Endvidere deltog: Jens Oddershede, Bjarne Graabech Sørensen, Per Overgaard Nielsen og Karoline Pinholt (referent).

Afbud: Bjarne Andersen

Protokolfører og referent: Per Overgaard Nielsen.

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 Årslev. *(Lukket pkt.)*
16. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due. *(Lukket pkt.)*
17. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede. *(Lukket pkt.)*

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen.

Godkendt med bemærkning om, at der tilføjes et pkt. ”Eventuelt” som nyt pkt. 14 i den udsendte dagsorden.

Ad 2. Behandling og godkendelse af Årsrapport 2006 herunder afrapportering på målopfyldelse af Udviklingskontrakt 2007 og Revisionsprotokollat.

I behandlingen deltog universitetets revisorer Per Nørgaard Sørensen og Ole Hermann, PwC, samt universitetets økonomichef Lisbeth Mortensen Hejndorf. Desuden deltog fra Rigsrevisionen kontorchef Lars Tang og ekspeditionssekretær Helle Wonge.

Sagsfremstilling:

Det samlede driftsresultat for 2006 blev et overskud på 15 mio. kr. Det er ca. 60 mio. kr. bedre end det budgetterede. Årsagen er både at finde i forsinkelser i planlagte investeringer i faglige miljøer samt i forøgede indtægter.

Universitetets egenkapital er forøget fra 107 mio. kr. til 269 mio. kr. Dette har i hovedsagen sammenhæng med fusionen med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum. Ingeniørhøjskolens aktiver bl.a. i form af bygninger er overført til Syddansk Universitet og optaget i balancen.

Universitetet finder resultatet for 2006 meget tilfredsstillende.

Målopfyldelsen på Universitetets Udviklingskontrakt for 2006-2008 er samlet set forløbet tilfredsstillende. I det første år, hvor kontrakten har løbet, er 39 % af kontraktens 76 mål blevet opfyldt. Af de resterende mål er arbejdet påbegyndt på 38 %, mens 22 % endnu ikke er blevet opfyldt.

PricewaterhouseCoopers har revideret årsrapporten bortset fra afsnittene Målrapportering og Bilag "Oversigt over hoved- og nøgletal". Det er deres opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Syddansk Universitets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af Syddansk Universitets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006.

PricewaterhouseCoopers har meddelt, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Indstilling:

Det indstilles, at Årsrapporten 2006 og Revisionsprotokollatet tages til efterretning samt underskrives af bestyrelsen.

Beslutning:

Godkendt og underskrevet.

Ad 3. Nedlæggelse af uddannelsen Bioinformatik.

Under punktet deltog dekan Henrik Pedersen.

Sagsfremstilling:

Uddannelsen har i de senere år manglet tilslutning. Der var i 2006 kun én ny studerende, der efter første studieår valgte uddannelsen, og der er samlet 4 aktive studerende på bacheloruddannelsen og 6 på kandidatuddannelsen.

Det er efter dekanens opfattelse muligt at tilgodese de studerendes interesse for bioinformatik individuelt ved så lille en population.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at man tiltræder dekanens og Akademiske Råds ønske om at nedlægge uddannelsen i Bioinformatik i 2008, således at optaget i 2007 bliver sidste optagelsesår.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Ad 4. Fusion med Forskningsenheden for Maritim Medicin.

Under punktet deltog dekan Mogens Hørder.

Sagsfremstilling:

Baggrund

Forskningsenheden for Maritim Medicin (FMM) (tidligere Søfartsmedicinsk Institut) var fra 1992 til 1999 et institut under Sydjysk Universitetscenter i Esbjerg. Med virkning fra januar 2000 blev der foretaget en omstrukturering til en selvstændig enhed med tilknytning til Syddansk Universitet i Esbjerg.

FMM's formål er at levere ekspertise til sikring og udvikling af det bedst mulige arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed for søfolk, fiskere og ansatte på havanlæg. Målet opfyldes gennem forskning, dokumentation, rådgivning, undervisning samt kliniske undersøgelser. FMM har en lovbunden opgave, og staten yder en bevilling på ca. 2,7 mio. kr. årligt (2004-priser). Herudover søges løbende eksterne midler til projektarbejder.

Den hidtidige proces

I mail af 13. marts 2006 har formanden for bestyrelsen for FMM henvendt sig til rektor Jens Odgershede om mulighederne for en nærmere tilknytning af forskningsenheden til Syddansk Universitet.

Efter behandling på et ledelsesmøde den 27. april 2006 er der udarbejdet et strateginotat, der beskriver potentialet i en indfusionering af forskningsenheden i Syddansk Universitet. Formålet er at videreføre FMM's arbejde i en stærkere organisatorisk og forskningsmæssig sammenhæng.

På et bestyrelsesmøde i FMM i oktober 2006 blev der truffet enstemmig beslutning om at søge forskningsenheden indfusioneret i Syddansk Universitet. Søfartsstyrelsen har udtrykt, at man fuldt ud støtter en indfusionering af FMM. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet finder ligeledes en indfusionering hensigtsmæssig, idet den vil styrke det faglige miljø omkring uddannelses- og forskningsaktiviteterne ved Forskningsenheden for Sundhedsfremme i Esbjerg.

Bestyrelsen for Syddansk Universitets godkendte den 11. december 2006, at Forskningsenheden for Maritim Medicin med virkning fra 1. januar 2007 indfusioneres i Syddansk Universitet som et center under Institut for Sundhedstjenesteforskning og med placering i Esbjerg. Bestyrelsens godkendelse skete under forudsætning af Finansudvalgets accept af to aktstykker om hhv. nedlæggelse af FMM og overførelse af aktiverne til Syddansk Universitet.

Forberedelse af endelig beslutning om fusion

Som opfølgning på bestyrelsens beslutning i december 2006 har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har forberedt fusionen. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra FMM, Syddansk Universitet, Søfartsstyrelsen og Kammeradvokaten.

Arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til overdragelsesaftale, som er vedhæftet denne indstilling. Som bilag til overdragelsesaftalen er blandt andet vedlagt et notat, som beskriver FMM's fremtidige organisationsstruktur under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (bilag 1D).

Overdragelsesaftalen har været til høring blandt medlemmerne af FMM's bestyrelse i uge 16. Deres endelige beslutning vedrørende fusionen vil foreligge på mødet den 23. april 2007.

Den fremtidige proces

I tilfælde af at de to bestyrelser godkender overdragelsesaftalen, vil der blive udarbejdet to aktstykker om hhv. nedlæggelse af FMM og indfusionering i Syddansk Universitet. Aktstykkerne forelægges Finansudvalget. Ved godkendelse af aktstykkerne kan Søfartsstyrelsen endeligt godkende fusionen, som kan træde i kraft med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2007.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender overdragelsesaftale af 12. april 2007 mellem Forskningsenheden for Maritim Medicin og Syddansk Universitet, samt at indfusioneringen under forudsætning af Finansudvalgets godkendelse af aktstykkerne sker med virkning fra 1. januar 2007.

Det indstilles desuden, at bestyrelsen bemyndiger rektor til efter aftale med formanden at godkende mindre ændringer af overdragelsesaftalen.

Beslutning:

Godkendt og bemyndiget.

Ad 5. Godkendelse af overdragelsesaftale i forbindelse med fusionen med Handelshøjskolecentret i Slagelse.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har på møder den 1. marts 2005 og den 6. september 2006 godkendt det udarbejdede fusionsgrundlag for en fusion mellem Syddansk Universitet og Handelshøjskolecentret i Slagelse. Fusionsgrundlaget er godkendt af bestyrelsen for Handelshøjskolecentret den 4. marts 2005. Ved to breve af 7. marts 2005 underskrevet af bestyrelsesformand Johannes Due og bestyrelsesformand Jørgen Günther Schmidt, Handelshøjskolecentret, blev ”Anmodning om godkendelse af fusion mellem Handelshøjskolecentret i Slagelse og Syddansk Universitet” sendt til henholdsvis Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og til Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet har ved brev af 8. november 2006 redegjort for den videre proces i forhold til en sammenlægning med Syddansk Universitet og Handelshøjskolecentret.

Bestyrelsen for Handelshøjskolecentret har på et møde den 4. marts 2005 godkendt en sammenlægning med universitetet og herunder godkendt, at Handelshøjskolecentret i forbindelse hermed nedlægges. Der er nedsat et likvidationsudvalg til at forestå Handelshøjskolecentrets endelige nedlæggelse.

Sammenlægningen af Handelshøjskolecentret og universitetet skal ske ved en aftalebaseret virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at der skal indhentes samtykke fra Handelshøjskolens kreditorer til overdragelsen af de forpligtelser, der knytter sig til overdragelsen. Undervisningsministeriet lægger i den forbindelse vægt på, at den aftalebaserede virksomhedsoverdragelse tilgodeser de samme hensyn til kreditorer som tilrettelæggelse af en sammenlægnings- og spaltningssprocedure i henhold til bekendtgørelse nr. 929 af

19. november 2006 om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner.

Formålet med overdragelsesaftalen er at gøre det muligt for de to institutioners bestyrelser at danne sig et overblik over overdragelsen og dermed for det fremtidige grundlag for universitetet. Aftalen tilvejebringer således et så fuldstændigt billede af aktiviteter, tilskud, forpligtelser og rettigheder knyttet til de enkelte afdelinger, der overdrages, herunder forpligtelser og rettigheder for det personale, der overdrages.

Overdragelsesaftalen er udarbejdet på baggrund af de forhandlinger, der har fundet sted i en fusionsstyregruppe nedsat af de to institutioner.

Når bestyrelsen har godkendt overdragelsesaftalen, vil den blive sendt til Undervisningsministeriet med henblik på Undervisningsministerens endelige godkendelse af nedlæggelsen af Handelshøjskolen og overdragelsen af samtlige aktiviteter, aktiver og passiver til universitetet. Overdragelsesaftalen vil endvidere blive sendt til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til godkendelse og med henblik på ministeriets iværksættelse af arbejdet med at udforme de fornødne dokumenter i forbindelse med overdragelse af Handelshøjskolens faste ejendom til universitetet.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at bestyrelsen godkender overdragelsesaftale af 12. april 2007 mellem Handelshøjskolecentret og Syddansk Universitet.

Beslutning:

Godkendt.

Ad 6. Oprettelse af Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi.

Sagsfremstilling:

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

Som en konsekvens af fusionen med Handelshøjskolecentret i Slagelse nedlægges Handelshøjskolecentret og aktiviteterne overføres for størstedelens vedkommende til et nyt institut beliggende i Slagelse ved navn Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi. Instituttet er organisatorisk placeret under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Instituttet har til formål at drive forskning og give undervisning inden for erhvervsrelaterede samfundsvidenskabelige og humanistiske discipliner.

Handelshøjskolecentrets nuværende rektor vil blive ansat på åremål som institutleder på det nye institut.

Ansøgningerne om godkendelse af fusionen blev indsendt til de to ministerier den 2. juni 2005. Den formelle godkendelse i ministerierne er imidlertid ikke kommet frem, og det er således nødvendigt på nuværende tidspunkt at få bestyrelsens godkendelse af oprettelsen af det nye institut med henblik på forberedelse og igangsætning af aktiviteterne på det nye institut.

Undervisningsministeriet har tilkendegivet, at fusionen først endeligt kan godkendes, når årsrapporterne for de to institutioner for 2006 er godkendt, og endelig overdragelsesbalance m.v. er godkendt. Fusionens ikrafttræden vil herefter blive med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2007.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen,

at bestyrelsen i henhold til § 3, stk. 3, nr. 2 i Vedtægt af 7. juni 2004 for Syddansk Universitet godkender oprettelsen af Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Beslutning:

Godkendt.

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

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen godkendte på et møde den 6. september 2006 at melde positivt ind til Videnskabsministeriet for så vidt angår en fusion med Statens Institut for Folkesundhed. Regeringen godkendte den

4. oktober 2006 det nye danmarkskort på universitets- og forskningsområdet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet bekræftede ved brev af 25. oktober 2006 til Videnskabsministeriet fusionen.

Fusionen træder formelt i kraft med virkning fra den 1. januar 2007.

Det er en forudsætning for fusionens gennemførelse, at der udarbejdes en aftale mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og universitetet om varetagelse af de myndigheds- og myndighedsrelaterede opgaver, der hidtil har været varetaget af instituttet.

Aftalen skal udformes på grundlag af følgende principper:

- 1) Aftalerne er 4-årige med forbehold for, at bevillingerne tilvejebringes på de årlige finanslove.
- 2) Aftalerne forlænges med et år hvert år efter forhandling.
- 3) Indenrigs- og Sundhedsministeriet er i en overgangsperiode på to år forpligtet til at bruge hele sin bevilling til myndighedsbetjening på det pågældende område til indkøb på det pågældende universitet, og universitetet er forpligtet til at levere.
- 4) Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan fra og med det tredje år med et rimeligt varsel konkurrenceudsætte aktiviteterne.
- 5) Opdelingen af finansieringen af forskningsunderstøttelsen af myndighedsbetjeningen skal fremgå af aftalen.
- 6) Der skal nedsættes rådgivende paneler.
- 7) Fora for konfliktløsning mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og universitetet skal beskrives.

Universitetet sendte den 2. januar 2007 et første udkast til aftale til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

På grund af personaleudskiftninger har det ikke været muligt for ministeriet at kommentere udkastet pr. dags dato. Universitetet har rykket ministeriet flere gange, og det er nu lovet, at der før mødet i universitetets bestyrelse den 23. april 2007 vil blive fremsendt ministeriets bemærkninger. Ministeriets bemærkninger fremsendes til bestyrelsen så snart de modtages.

Der vil på mødet mundtligt blive redegjort for aftalens status.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at formanden for bestyrelsen og rektor bemyndiges til at færdigforhandle indholdet af resultatkontrakten med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og at aftalen herefter kan underskrives.

Beslutning:

Bemyndigedes.

Ad 8. Oprettelse af Statens Institut for Folkesundhed.

Sagsfremstilling:

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

Som en konsekvens af fusionen med Statens Institut for Folkesundhed overføres aktiviteterne til et universitetsinstitut ved navn Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Instituttet er organisatorisk placeret under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Beliggenheden er København.

Instituttet vil fortsætte sin funktion som et nationalt folkesundhedsinstitut og dermed videreføre sine hidtidige myndighedsopgaver og forskningsunderstøttelse. Samtidigt vil SIF's ekspertise kunne nyttiggøres ved universitetet i undervisningsmæssig sammenhæng, herunder postgraduat uddannelse og forskningsvejledning.

Den daglige ledelse af instituttet varetages af en direktør, der også er institutleder. Direktørens opgaver varetages efter bemyndigelse fra rektor.

Der skal nedsættes en rådgivende styrelse bestående af ni medlemmer, der udpeges af rektor efter indstilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Det Strategiske Forskningsråd, Regionsforeningen, Kommunernes Landsforening, rektor selv og medarbejdere. Formanden skal have erfaring med ledelse fra offentlige eller private virksomheder og skal have indsigt i forskning.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at bestyrelsen i henhold til § 3, stk. 3, nr. 2 i Vedtægt af 7. juni 2004 for Syddansk Universitet godkender oprettelsen af Statens Institut for Folkesundhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Beslutning:

Godkendt.

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

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3, nr. 3 udarbejde forslag til vedtægt og ændringer heri efter forslag fra rektor og efter høring i relevante universitære organer.

Fusionen med Handelshøjskolecentret i Slagelse og med Statens Institut for Folkesundhed vil betyde ændring i universitetets vedtægt i følgende paragraffer:

Ad § 1, stk. 1:

§ 1, stk. 1 har følgende formulering:

”§ 1. Syddansk Universitet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Hjemsted og værneting er Odense. Universitetet driver sin virksomhed med campusser i Esbjerg, Kolding, Odense og Sønderborg. Virksomheden kan efter bestyrelsens beslutning udvides geografisk.”

I forbindelse med sammenlægningen med de to institutioner oprettes der en campus i Slagelse og en campus i København. Det foreslås derfor, at § 1, stk. 1 får følgende formulering:

”§ 1. Syddansk Universitet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Hjemsted og værneting er Odense. Universitetet driver sin virksomhed med campusser i Esbjerg, Kolding, København, Odense, Slagelse og Sønderborg. Virksomheden kan efter bestyrelsens beslutning udvides geografisk.”

Ad § 1, stk. 5 (ny):

Statens Institut for Folkesundhed skal efter sammenlægningen med universitetet fortsat varetage sin funktion som nationalt folkesundhedsinstitut med videreførelse af de hidtidige myndighedsopgaver.

Universitetet får således udvidet sit formål som beskrevet i § 1.

Det foreslås, at der indsættes et nyt stk. 5 med følgende formulering:

”Stk. 5. Universitetet varetager myndighedsopgaver på folkesundhedsområdet, og universitetets virksomhed på dette område har status som et nationalt institut for folkesundhed, der har til formål at være et nationalt kraftcenter på forebyggelsesområdet, der skal spille en central rolle i rådgivningen af staten, regionerne og kommunerne.”

Ad § 3, stk. 3, nr. 5:

§ 3, stk. 3, nr. 5 har følgende formulering:

”Stk. 3. Bestyrelsen varetager opgaver, der vedrører universitetet som institution, herunder:

.....

5. Indgåelse af udviklingskontrakt med ministeren.”

Med sammenlægningen med Statens Institut for Folkesundhed skal universitetet også indgå en resultatkontrakt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det foreslås, at § 3, stk. 3, nr. 5 får følgende formulering:

”5. Indgåelse af udviklingskontrakt med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og en resultatkontrakt med indenrigs- og sundhedsministeren om myndighedsopgaver på folkesundhedsområdet.”

Ad § 16, stk. 1, nr. 2:

§ 16, stk. 1, nr. 2 har følgende formulering:

”§ 16. Repræsentantskabet består af 40 medlemmer, der udpeges på følgende måde:

...

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

Det er i fusionsaftalen med Handelshøjskolecentret i Slagelse aftalt, at der i Repræsentantskabet skal være fire repræsentanter for ”campus Slagelse”. En af disse skal udpeges af borgmesteren i Slagelse. Det foreslås, at § 16, stk. 1, nr. 2 får følgende formulering:

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

Ad § 16, stk. 1, nr. 3:

§ 16, stk. 1, nr. 3 har følgende formulering:

”§ 16. Repræsentantskabet består af 40 medlemmer, der udpeges på følgende måde:

....

3. 32 repræsentanter udpeges af repræsentantskabet, jf. § 42. Der skal herved sikres alsidig repræsentation for erhvervsliv, kulturliv, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder, herunder fra den syd-danske region. Sammensætningen skal afspejle, at universitetet er regionalt forankret og internationalt orienteret.”

De øvrige tre repræsentanter fra ”campus Slagelse” vil blive udpeget i henhold til denne bestemmelse.

Det skal bemærkes, at bestyrelsen den 11. december 2006 godkendte en ændring af vedtægtens § 16 som følge af amternes nedlæggelse, hvorved udpegningen i henhold til § 16, stk. 1, nr. 1 blev ændret fra fire til to repræsentanter. Dette giver en konsekvensrettelse af stk. 1, nr. 3 fra 32 til 34. Når videnskabsministeren har godkendt denne ændring, vil det ”rigtige” antal repræsentanter, som skal udpeges i henhold til stk. 3, være 33. Bestemmelsen kommer derefter til at lyde:

3. 33 repræsentanter udpeges af repræsentantskabet, jf. § 42. Der skal herved sikres alsidig repræsentation for erhvervsliv, kulturliv, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. Sammensætningen skal afspejle, at universitetet er regionalt forankret og internationalt orienteret.”

Ad § 20, stk. 8 (ny):

Det er en forudsætning for sammenlægningen med Statens Institut for Folkesundhed, at der nedsættes en rådgivende ”styrelse”, der vedrørende ansættelsen af institutleder/direktør skal have en indstillingsret. Dekanens ansættelseskompetence er uændret. Det foreslås derfor, at der indsættes et nyt stk. 8 med følgende formulering:

”Stk. 8. For så vidt angår ansættelsen af institutleder/direktør ved Statens Institut for Folkesundhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal udvalget sende redegørelsen til styrelsen for instituttet, der herefter udarbejder en indstilling til dekanen om ansættelsen. Dekanen ansætter institutlederen/direktøren på baggrund af indstillingen fra styrelsen. Hvis dekanen ikke ønsker at ansætte ud fra styrelsens indstilling, kan dekanen anmode udvalget om et genopslag. Både dekanen og styrelsen kan afholde samtaler med ansøgere.”

Ad § 43 (ny):

I forbindelse med etablering af Statens Institut for Folkesundhed skal der nedsættes en rådgivende ”styrelse”, der dog får en række særskilte opgaver, herunder:

- Afgive indstilling til dekanen om ansættelse af institutleder/direktør.
- Udfærdige strategiplaner for instituttet.
- Udarbejdelse af en resultatkontrakt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der skal godkendes og underskrives af rektor.
- Godkendelse af årlige arbejdsprogrammer og faglige prioriteringer.
- Godkendelse af instituttets årsrapport.
- Indgåelse af samarbejdsaftaler med eksterne parter, der skal godkendes og underskrives af rektor.

”Styrelsens” navn er endnu ikke endeligt aftalt, derfor er navnet sat i citationstegn.

Da ”styrelsen” får tillagt kompetencer, der fraviger universitetslovens og vedtægtens regler, kræver en godkendelse heraf Videnskabsministerens accept, jf. universitetslovens § 31. En sådan fravigelse skal fremgå af universitetets vedtægt.

Det foreslås derfor, at der indsættes en ny § 43 med følgende ordlyd:

”§ 43. Statens Institut for Folkesundhed er den 1. januar 2007 indlemmet i universitetet under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Instituttets virksomhed reguleres af en særlig vedtægt, hvorefter der nedsættes en styrelse, som bl.a. har til opgave at afgive en indstilling om ansættelse af en institutleder/direktør ved instituttet, forhandle resultatkontrakter og samarbejdsaftaler samt godkende arbejdsprogrammer og årsrapport.”

Den nuværende § 43 bliver til § 44 og ff.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3, nr. 3 godkender følgende ændring af vedtægt af 7. juni 2004:

§ 1, stk. 1 får følgende formulering:

”§ 1. Syddansk Universitet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Hjemsted og værneting er Odense. Universitetet driver sin virksomhed med campusser i Esbjerg, Kolding, København, Odense, Slagelse og Sønderborg. Virksomheden kan efter bestyrelsens beslutning udvides geografisk.”

Ny § 1, stk. 5 med følgende formulering:

”Stk. 5. Universitetet varetager myndighedsopgaver på folkesundhedsområdet, og universitetets virksomhed på dette område har status som et nationalt institut for folkesundhed, der har til formål at være et nationalt kraftcenter på forebyggelsesområdet, der skal spille en central rolle i rådgivningen af staten, regionerne og kommunerne.”

§ 3, stk. 3, nr. 5 får følgende formulering:

”5. Indgåelse af udviklingskontrakt med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og en resultatkontrakt med indenrigs- og sundhedsministeren om myndighedsopgaver på folkesundhedsområdet.”

§ 16, stk. 1, nr. 2 får følgende formulering:

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

§ 16, stk. 1, nr. 3 får følgende formulering:

”3. 33 repræsentanter udpeges af repræsentantskabet, jf. § 42. Der skal herved sikres alsidig repræsentation for erhvervsliv, kulturliv, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. Sammensætningen skal afspejle, at universitetet er regionalt forankret og internationalt orienteret.”

Ny § 20, stk. 8 med følgende formulering:

”Stk. 8. For så vidt angår ansættelsen af institutleder/direktør ved Statens Institut for Folkesundhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal udvalget sende redegørelsen til styrelsen for instituttet, der herefter udarbejder en indstilling til dekanen om ansættelsen. Dekanen ansætter institutlederen/direktøren på baggrund af indstillingen fra styrelsen. Hvis dekanen ikke ønsker at ansætte ud fra styrelsens indstilling, kan dekanen anmode udvalget om et genopslag. Både dekanen og styrelsen kan afholde samtaler med ansøgere.”

Ny § 43 med følgende formulering:

”§ 43. Statens Institut for Folkesundhed er den 1. januar 2007 indlemmet i universitetet under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Instituttets virksomhed reguleres af en særlig vedtægt, hvorefter der nedsættes en styrelse, som bl.a. har til opgave at afgive en indstilling om ansættelse af en institutleder/direktør ved instituttet, forhandle resultatkontrakter og samarbejdsaftaler samt godkende arbejdsprogrammer og årsrapport.”

Ovennævnte godkendelse sker med forbehold for Videnskabsministerens godkendelse af formuleringerne. Bestyrelsen bemyndiger rektor til efter aftale med formanden at godkende mindre ændringer til ovenstående formulering, og til herefter at fremsende det endelige forslag til ministerens godkendelse.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

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

Orientering om den afsluttende behandling af fusionen med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum.

Undervisningsministeriet fremsendte den 27. februar 2007 brev vedrørende den endelige godkendelse af nedlæggelsen af Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum samt tilladelse til overdragelse af alle aktiver, passiver og aktiviteter til Syddansk Universitet.

Der orienteres på mødet om den afsluttende sagsbehandling af overdragelsen.

Orienteredes.

Ad 11. Fordeling af globaliseringsmidler.

Sagsfremstilling:

Globaliseringsforliget i Folketinget betød bl.a., at universiteterne fik tildelt nye basismidler til forskning. Fordelingen af disse midler til universiteterne fremgår af brev fra Videnskabsministeriet af 1. marts 2007. Syddansk Universitet tildeles 11,7 mio. kr. i 2007, stigende til 39,3 mio. kr. og faldende til 37,0 mio. kr. i 2009 i nye *ordinære basismidler*. Hvis man fratrukker 1/6 til fællesomkostninger, inkl. biblioteksdrift, er der til fordeling følgende beløb (i mio. kr.):

Tabel 1: Basismidler til fordeling på Syddansk Universitet som følge af Globaliseringsforliget.

År:	2007	2008	2009 og frem
Beløb (i mio. kr.)	9,75	32,75	30,80

Bestyrelsen har besluttet, at dette beløb skulle fordeles til strategiske indsatsområder på universitetet efter forslag fra rektor. Rektor har indkaldt forslag fra fakulteterne til prioriterede områder i henhold til den vedlagte e-mail. De indkomne forslag fra de fem fakulteter er vedlagt.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen udmønter de nye basismidler til følgende formål i henhold til de indsendte ansøgninger:

Det Humanistiske Fakultet tildeles i 2008 (det fulde beløb i 2008 og det halve beløb – 3,3 mio. kr. - i 2007):

1. 3,3 mio. kr. til styrkelse af forskningen i Pædagogik (2 professorater, 2 Ph.d.-stipendier og et gæsteprofessorat).
2. 3,3 mio. kr. til styrkelse af forskningen i Mellemøstenstudier (2 professorater, 2 Ph.d.-stipendier og et gæsteprofessorat).
3. Fakultetet forpligtiges til for egne midler at styrke forskningen i organisationskommunikation til hel eller delvis opfyldelse af de mål, der er beskrevet i ansøgningen fra fakultetet.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet tildeles i 2008 (det fulde beløb i 2008 og 1,4 mio. kr. til prioritet nr. 1 i 2007):

1. 2,8 mio. kr. til styrkelse af forskningen i Finansiering og Regnskab som beskrevet i ansøgningen
2. 2,3 mio. kr. til styrkelse af forskningen i Velfærdsstatens Institutioner til delvis imødekomme af ansøgningen.

Det Naturvidenskabelige Fakultet tildeles i 2007:

1. Tilskud til proteomik-udstyr i henhold til ansøgning 6 mio. kr.
2. 20 % medfinansiering til ansøgning om infrastrukturmidler i henhold til ansøgning 4 mio. kr. Hvis ansøgningen ikke imødekommes, går beløbet tilbage til rektors omstillingspulje. Hvis 20 % af det bevilgede beløb udgør mindre end 4 mio. kr., betales 20 % af det bevilgede beløb, og resten går tilbage til rektors omstillingspulje.

Det Naturvidenskabelige Fakultet tildeles i 2008:

1. 6 mio. kr. til oprettelse af forskningsområdet planteproteomik i henhold til ansøgning.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tildeles i 2008 (det fulde beløb i 2008 og det halve beløb – 2,25 mio. kr. – i 2007):

1. 3,5 mio. kr. til finansiering af 14 halve forskningsårsværk inden for Folkesygdomme i et Vel-færdsperspektiv i henhold til ansøgning. Det er en forudsætning for bevillingen, at fakultetet finansierer den anden halvdel af stillingerne.
2. 1,0 mio. til anskaffelser og driftsudgifter i forbindelse med stillinger under punkt 1.

Det Tekniske Fakultet tildeles i 2007:

1. 2,25 mio. kr. til robotudstyr i henhold til ansøgning.

Det Tekniske Fakultet tildeles i 2008:

1. 1,0 mio. kr. til ansættelse af personale i forbindelse med drift af robotlaboratorium i henhold til ansøgning.

Tabel 2: Rektors forslag til fordeling af basismidler.

	2007	2008	Efter 2008
Humaniora	3,3	6,6	6,6
Samfundsvidenskab	1,4	5,1	5,1
Naturvidenskab	6,0-10,0	6,0	6,0
Sundhedsvidenskab	2,25	4,5	3,5
Teknik	2,25	1,0	1,0
I alt	15,2-19,2 mio.kr. ¹	23,2 mio. kr.	22,2 mio. kr.

De midler, der er tildelt til nye stillinger, frigives til fakulteterne i takt med, at de omtalte stillinger besættes.

Den ovennævnte bevillingsfordeling betyder, at der i 2007 tildeles/reserveres et engangsbeløb på **12,25 mio. kr. til anskaffelse af udstyr**, samt at der fordeles i alt **6,95 mio. kr. til nye basismidler** til fakulteterne. I 2008 tildeles Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet et engangsbeløb på **1,0 mio. kr. til drift og infrastruktur**. Fakulteternes tildeling af **basismidler øges med 22,2 mio. kr. i 2008** og årene fremover i forhold til deres bevillinger på budget 2007.

¹ Heraf 6,95 mio. kr. i basismidler til personale og 8,25-12,25 mio. kr. til udstyr

Med en passende afskrivning af det bevilgede apparatur vurderes det, at de nye ordinære basisbevillinger i 2007 (9,75 mio. kr.) er disponeret. For 2008 og fremover resterer der stadig et ufordelt beløb på skønsmæssigt 5-6 mio. kr.

Det foreslås, at bestyrelsen reserverer dette beløb til forskningsinvesteringer uden for Odense campus, og det indstilles, at der gives rektor bemyndigelse til at disponere dette restbeløb til forskningsinvesteringer på campusser uden for Odense.

Endelig indstilles det, at eventuelle ændringer i bevillingsforudsætningerne kan aftales med rektor, som efterfølgende informerer bestyrelsen om ændringer i forhold til nærværende bevillingsfordeling.

Beslutning:

Godkendt og bemyndiget som indstillet.

Ad 12. Orientering om valg til bestyrelsen.

Funktionsperioden for de udefra kommende medlemmer af bestyrelsen er fire år og udløber med udgangen af september 2007, jf. vedtægtens § 43, stk. 2. Genudpegning kan finde sted én gang, jf. § 43, stk. 5.

Funktionsperioden for de valgte repræsentanter for medarbejderne udløber ligeledes med udgangen af september 2007, jf. § 43, stk. 6. Studenterrepræsentanterne er på valg hvert år.

Proceduren for valg af de udefra kommende medlemmer af bestyrelsen er nærmere beskrevet i vedtægtens § 8, stk. 1, der er sålydende:

”§ 8. De udefra kommende medlemmer af bestyrelsen udpeges af repræsentantskabet på følgende måde: Formand og næstformand i henholdsvis repræsentantskabet og i bestyrelsen udgør et fællesudvalg, der har til opgave at udarbejde en indstilling om udpegning af de udefra kommende medlemmer af bestyrelsen til repræsentantskabets godkendelse, jf. § 15, stk. 2, og i overensstemmelse med universitetslovens § 12, stk. 2 og 3.”

Den nærmere procedure og tidsplan vil blive aftalt mellem formandskaberne.

Rektors valgudvalg har den 26. februar 2007 udskrevet valg til bestyrelsen for valggruppe I og II (videnskabelige medarbejdere og lærere med hovedstilling og teknisk/administrativt personale med hovedstilling). Valget vil finde sted den 23. maj 2007 og resultatet offentliggøres den 24. maj 2007 kl. 12.00.

Formanden orienterede om proceduren for udpegning af de eksterne medlemmer.

Udpegningen vil ske på repræsentantskabsmødet i september 2007.

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

Sagsfremstilling:

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har godkendt, at der foretages en regulering universiteternes bestyrelsesmedlemmers løn.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelse beslutter at give bestyrelsesformanden honorar for i alt 300 timer. De øvrige eksterne bestyrelsesmedlemmer honoreres for yderligere 10 timer.

Beslutning:

Godkendt.

Ad 14. Eventuelt.

Julie Rademacher Hansen oplyste, at de studerende i universitetsbestyrelsen har dannet et fælles talerør.

Ad 15. Orientering om Forskningscenter Årlev.

Rektor orienterede om forløbet af forhandlingerne.

Ad 16. Meddelelser fra formand Johannes Due.

Formanden redegjorde for møde mellem formændene og ministeren.

Med baggrund i fusionerne tilbydes en ny proces vedr. udviklingskontrakten, således at disse fornyes pr. 1/1-2008.

Ad 17. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

Rektorkollegiets sekretariat overflyttes organisatorisk til SDU.

Rektor redegjorde for debatten om udlandsstipendier for danske studerende.

Mødet afsluttedes kl.: 18.20

Underskrevet:

Johannes Due

Ninna Würtzen

Mette Bock

Julie Rademacher
Hansen

Bent Kristensen

Karsten Ohrt

Thomas Andreas
Valentinsen

Jane Westergaard

Underskrevet som referent: Per Overgaard Nielsen