

**Protokol for 24. møde
i bestyrelsen for Syddansk Universitet,
den 22. december 2008, kl. 15.00
på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense**

Følgende medlemmer af bestyrelsen var til stede: Bjarne Andersen, Bodil Kjærsgaard, C. C. Nielsen, Karsten Ohrt, Jacob K. Pedersen, Mikkel Schøler, Birgitte Vedersø, Ninna Würtzen.

Endvidere deltog: Jens Oddershede, Per Overgaard Nielsen, Bjarne Graabech Sørensen, Karoline Pinholt (referent) samt Søren Hesseldahl, Anne-Grete Gad og Erik Kjær-Larsen.

Afbud: Johannes Due

Fraværende:

Protokolfører og referent: Per Overgaard Nielsen.

Dagsorden:

1. Bemærkninger til dagsordenen.
2. Forslag til Budget for 2009 og overslagsårene 2010 - 2012.
3. Finanslov 2009, herunder Globaliseringsforliget.
4. UNIK.
5. Ansøgningsstatistik for 2008 og ny markedsføringsstrategi.
6. Revision af universitetsloven.
7. Frafaldsstatistik.
8. Projekt Akademisk Fremmedsproglig.
9. Styrkelse af studenterpolitik på SDU.
10. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.
11. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.
12. Eventuelt.
13. Orientering om byggesager. *(Lukket pkt.)*
14. Nyt lejemål i Slagelse. *(Lukket pkt.)*
15. Universitetssituationen i Esbjerg. *(Lukket pkt.)*
16. Løbende sager. *(Lukket pkt.)*

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen.

Ingen.

Ad 2. Forslag til Budget for 2009 og overslagsårene 2010 - 2012.

I behandlingen deltog økonomichef Anne-Grete Gad.

Sagsfremstilling:

Vedlagt forslag til budget 2009 og overslagsårene 2010-2012.

Budgettet er opregnet med 4,5 % til 2009-niveau i forhold til 1. budgetudkast, som var i 2008-niveau.

Indtægtsbudgettet er opdateret i forhold til første udkast til budget 2009 og overslagsår. Der er medtaget alle kendte indtægter pr.

11. december 2008, herunder nye uddannelsesprognoser. Forslag til Finanslov 2009 og overslagsår og ændringer til Forslag til Finanslov 2009 og overslagsår.

Alle indfusionerede enheder er integrerede i budgettet.

Det samlede udgiftsbudget samt indtægtsbudgettet på ekstern virksomhed er udarbejdet på baggrund af møder og efterfølgende dialog med de enkelte budgetområder.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til budget 2009 og overslagsårene 2010-2012.

Beslutning:

Rektor forelagde direktionens budgetudkast, der godkendtes af bestyrelsen.

Ad 3. Finanslov 2009, herunder Globaliseringsforliget.

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet om finanslov 2009, herunder om globaliseringsforliget.

Rektor redegjorde for globaliseringsmidlerne og disses fordeling.

Ad 4. UNIK.

Sagsfremstilling:

Som led i globaliseringsaftalen afsatte regeringen og partierne bag velfærdsforliget én samlet pulje på 480 mio. kroner til UNIK initiativet i 2008 og 2009.

Syddansk Universitet indsendte 4 UNIK-ansøgninger til Forsknings- og Innovationsstyrelsen den 1. april 2008.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen vil på baggrund af indstillinger fra et internationalt ekspertpanel udvælge fire til otte UNIK-satsninger blandt de indkomne UNIK-ansøgninger fra universiteterne. De udvalgte UNIK-initiativer skal løbe over en femårig periode.

Det afgøres i slutningen af december 2008 hvilke UNIK-initiativer, der skal iværksættes.

Der orienteres på mødet.

Rektor redegjorde for, at der var bevilget 4 af de 28 indsendte projekter: 2 til KU, 1 til DTU og 1 til AU.

Ad 5. Ansøgningsstatistik for 2008 og ny markedsføringsstrategi.

Sagsfremstilling:

Ved bestyrelsens behandling af årets ansøgnings- og optagelsestal på mødet den 8. september 2008 havde Syddansk Universitet endnu ikke modtaget Den Koordinerede Tilmeldings geografiske ansøgningsstatistik.

Idet den geografiske opgørelse er væsentlig for analysen af årets ansøgningstendenser, optag og markedsføringsstrategi, besluttede bestyrelsen at genoptage diskussionen, når de geografiske opgørelser forelå fra Den Koordinerede Tilmelding.

Drøftedes og taget til orientering.

Ad 6. Revision af universitetsloven.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med fusionsprocessen i 2006 blev det i Folketinget aftalt, at man i 2009 ville evaluere, hvordan fusionerne var gået i forhold til de fordele, der blev stillet i udsigt. Samtidig hermed besluttede man at evaluere, hvordan det er gået med ytringsfriheden, forskningsfriheden og medarbejderindflydelsen under den nye universitetslov.

Der orienteres på mødet om evalueringen af Universitetsloven.

Orienteredes.

Ad 7. Frafaldsstatistik.

Sagsfremstilling:

Der har i de senere år været et øget fokus på gennemførelse og frafald på universitetsuddannelserne.

Syddansk Universitet har gjort en ekstra indsats for at mindske frafaldet på universitetes uddannelser.

I nedenstående tabeller ses udviklingen i frafald på Syddansk Universitet opgjort pr. hovedområde. Tallene i tabellen er hentet fra Rektorkollegiets nøgletal.

Bacheloruddannelser

ANTAL OPHØR- TE I PRO- CENT/ÅR	HUM	SAM	TEK/NAT	SUND
2005	48%	34%	45%	22%
2006	44%	34%	46%	22%
2007	41%	31%	36%	21%

Kandidatuddannelser

ANTAL OPHØR- TE I PRO- CENT/ÅR	HUM	SAM	TEK/NAT	SUND
2005	20%	15%	14%	17%
2006	16%	17	13%	11%
2007	12%	14%	9%	9%

For alle hovedområder gælder det, at gennemførelsen er markant forbedret. Særligt på bacheloruddannelserne, men også på kandidatuddannelserne er antallet af ophørte mindsket indenfor de sidste tre år.

Note: Rektorkollegiets nøgletal er en ensartet opgørelse af særligt centrale data for universiteterne. Opgørelsen af antal ophørte indeholder således alle ophørte, også studerende der foretager studieskift. Det er endnu ikke muligt at fjerne tværfakultære studieskift i opgørelserne og dermed finde et mere præcist mål for frafald på universiteterne.

Rektorkollegiets opgørelse over gennemførelse og ophør for alle universiteter er vedlagt som bilag.

Taget til orientering.

Ad 8. Projekt Akademisk Fremmedsproglig.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsesmedlem Jacob K. Pedersen har bedt om at få punktet:

Projekt Akademis Fremmedsproglighed

på dagsordenen ved bestyrelsens møde den 22. december 2008.

Jacob K. Pedersen præsenterede projektet.

Rektor redegjorde for den planlagte evaluering af vejledningsindsatsen frem mod et direktionens møde 22. januar 2009.

Projektet indtænkes i den fremtidige vejledningsopgave.

Ad 9. Styrkelse af studenterpolitik på SDU.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsesmedlem Jacob K. Pedersen har bedt om at få punktet:

Styrkelse af studenterpolitik på SDU

på dagsordenen ved bestyrelsens møde den 22. december 2008.

Jacob K. Pedersen har vedlagt bilag 1: "Indstilling til bestyrelsesmødet den 22. december. Studenterpolitik" og bilag 4: "Svar på notat om Aktuel støtte til studenterpolitik".

Bilag 4, er en kommentar til det tidligere fremsendte notat om Aktuel støtte til studenterpolitik. Notat og rettelsesblad er vedlagt som bilag 2 og 3.

Notatet om Aktuel støtte til studenterpolitik er direktionens bemærkninger til studentertalen ved årsfesten 2008.

Ledelsen retter henvendelse til de øvrige flerfakultære universiteter for at få afdækket fordelingen mellem studenterpolitiske midler og midler til andre aktiviteter.

Ledelsen vil derefter komme med en tilbagemelding til bestyrelsen.

Ad 10. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.

Intet.

Ad 11. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

- I de skriftlige meddelelsers pkt. 1 "Valg til bestyrelsen" slettes sætningen "Der afholdes nyvalg i januar 2009".
- Rektor redegjorde for arbejdet med universiteternes egenkapital.
- Rektor omtalte VTU's tilsynsrapport og forventningerne til selvejerrapporten.
- Bestyrelsesseminar 26./27. januar 2009.
- Rektor redegjorde for forløbet af studentervalget.

Ad 12. Eventuelt

Bestyrelsen behandlede og underskrev "Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder for 2008" samt "Institutionsrevisors ajourførte tiltrædelsesprotokollat".

Ad 13. Orientering om byggesager.

I behandlingen deltog bygningschef Søren Hesseldahl.

Der orienteres om universitetsbyggeriet i Kolding på mødet.

Orienteredes.

Universitetsdirektøren orienterede om Finansudvalgets tiltrædelse af det første aktstykke vedr. Odense rokaden.

Ad 14. Nyt lejemål i Slagelse.

Bemyndigedes.

Ad 15. Universitetssituationen i Esbjerg.

Bestyrelsen drøftede situationen.

Ad 16. Løbende sager.

Intet.

Mødet afsluttedes kl.: 17.50

Underskrevet:

Ninna Würtzen
Bjarne Andersen
Bodil Kjærsgaard
C. C. Nielsen
Karsten Ohrt
Jacob K. Pedersen
Mikkel Schøler
Birgitte Vedersø

Underskrevet som referent: Per Overgaard Nielsen