26. januar 2010
J.nr. 033-1

Protokol for 29. møde
i bestyrelsen for Syddansk Universitet,
den 26. januar 2010, kl. 9.00
på Vilcon, Lorupvej 44, Bøstrup, 4300 Slagelse

Følgende medlemmer af bestyrelsen var til stede: Bjarne Andersen, Johannes Due, Kim Erik Jensen, Bodil Kjærsgaard, C. C. Nielsen, Karsten Ohrt (til kl. 10.50), Ninna Würtzen.

Endvidere deltog: Jens Oddershede, Per Overgaard Nielsen, Bjarne Graabech Sørensen, Lone P. Iversen (referent).

Afbud: Birgitte Vedersø, Jens Theil.

Fraværende:

Protokolfører og referent: Per Overgaard Nielsen.

Dagsorden:

Åbne punkter

1. **Bemærkninger til dagsordenen**
2. **Trivselsmåling på Syddansk Universitet**
3. **Samarbejde med professionshøjskolerne og erhvervsakademierne**
4. **Fakulteternes forslag til ansøgninger om nye uddannelser**
5. **SDU's placering i universitetsbilledet i Danmark**
6. **Eventuelt**

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen

Intet.

Ad 2. Trivselsmåling på Syddansk Universitet

Sagsfremstilling:

Syddansk Universitet har besluttet at gennemføre regelmæssige målinger af trivslen blandt medarbejderne.

Formål med trivselsmålingen er:

- At tage temperaturen på trivslen blandt ansatte på SDU
- At give ansatte på SDU mulighed for at påvirke og forbedre deres arbejdsplads
- At understøtte og dokumentere organisatorisk udvikling og forandring

Med andre ord: målingen er et redskab til at sikre de ansattes indflydelse på SDU som arbejdsplads lokalt og på et overordnet organisatorisk plan. Målingen har fokus på organisatoriske forhold og tendenser. Individuelle forhold, vilkår og muligheder for trivsel og udvikling behandles derimod i de årlige Medarbejderudviklingssamtaler.

Den første trivselsmåling fandt sted i november 2009.

Der orienteres på mødet om trivselsmålingens gennemførelse, resultater og det videre arbejde med at omsætte undersøgelsens resultater til konkrete aktiviteter.

Bjarne G. Sørensen redegjorde for undersøgelsen og dens hovedresultater.

Formanden udtrykte interesse for at sikre opfølgningen på undersøgelsen og de nødvendige handlingsplaner.

Rektor redegjorde for den planlagte opfølgning i direktion og afrapporteringen til Hovedsamarbejdsudvalg.

Bestyrelsen ønsker en afrapportering i efteråret 2010.

Ad 3. Samarbejde med professionshøjskolerne og erhvervsakademierne

Sagsfremstilling:

Syddansk Universitet har med baggrund i Danske Universiteters holdningsnotat om sammenhæng mellem uddannelser (se bilag 1) udarbejdet en rammeaftale, som benyttes i forbindelse med etablering af nye samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner, særligt professionshøjskoler, men også enkelte akademier.

Rammeaftalen (bilag 2) omhandler fem områder, indenfor hvilke samarbejde oftest finder sted:

- uddannelse
- uddannelsesudvikling
- kompetenceudvikling af medarbejdere
- forsknings- og udviklingssamarbejde
- infrastruktur

Samarbejdsaftalen fastsætter rammerne for samarbejdet, mens de konkrete samarbejdsområder uddybes i bilag, der årligt ajourføres med henblik på en status for hvert enkelt samarbejdsområde og udvikling af nye samarbejdsområder.

Universitetet har i december 2009 underskrevet en samarbejdsaftale med UC - Lillebælt. En aftale med UC - Sjælland er nært forestående, mens en aftale med UC - Syd og Vest afventer sammenlægningen af de to institutioner til én: UC - Syddanmark (foråret 2010).

Det er tanken, at rammeaftalen desuden skal benyttes i forbindelse med universitets samarbejde med akademierne - et område hvor særligt Det Samfundsvidenskabelige og Det Tekniske Fakultet har iværksat samarbejder.

Sideløbende med indgåelse af samarbejdsaftalerne har universitetet sammen med UC - Lillebælt udviklet en supplerende læreruddannelse. Den indledende ansøgning om oprettelse af uddannelsen blev sendt til Undervisningsministeriet i april 2009. Universitetet og UC - Lillebælt har nu færdigudviklet uddannelsen og sender i slutningen af januar 2010 ansøgning om udbud af en professionsbacheloruddannelse og kandidatuddannelser i dansk, naturfag og idræt til Undervisningsministeriet med henblik på udbud fra efteråret 2010 (se bilag 3 og 4).

Taget til efterretning.

Ad 4. Fakulteternes forslag til ansøgninger om nye uddannelser

Sagsfremstilling:

I henhold til den vedtagne årsproces for udarbejdelse af nye uddannelser har fakulteterne med frist 7. januar 2010 fremsendt forslag til nye uddannelser med henblik på en første drøftelse af disse på direktionsmøde den 21. januar 2010.

Det drejer sig om følgende uddannelsesforslag:

- Management and social anthropology (Bachelor, Samfundsvidenskab, Odense)
- Peace, War and International Law (Kandidat, Samfundsvidenskab, Odense)
- Retorik og ledelse (Bachelor, Samfundsvidenskab, Odense)
- Fysioterapi (Kandidat, Sundhedsvidenskab, Odense)
- Konkurrence- og elitesport (Bachelor og kandidat, Sundhedsvidenskab, Esbjerg)
- Civilingeniør i Energiteknologi (Bachelor og Kandidat, Teknik, Odense)
- Sundhedskommunikation (Master, Sundhedsvidenskab, Odense)
- International Teaching and Learning (Master, Humaniora, Kolding)
- Kinesisk, negot (Kandidat, Humaniora, Sønderborg)

Herudover arbejdes der på Det Humanistiske Fakultet videre med den fra 2009 udsatte ansøgning om ny bacheloruddannelse i interkulturel pædagogik.

Direktionen behandler uddannelsesplanerne på sine møder den 21. januar 2010 og den 4. marts 2010. Under hensyntagen til ACE Denmarks 1. juni-frist har fakulteterne, i henhold til den af direktionen vedtagne interne procesplan, frist til den 27. april 2010 til at færdiggøre ansøgningerne.

Rektor vil på bestyrelsesmøderne den 26. januar og den 26. april orientere om direktionens drøftelser og om status på uddannelsesplanerne, herunder hvilke uddannelser fakulteterne arbejder videre med med henblik på færdiggørelse og fremsendelse til akkrediteringsfristen den 1. juni 2010.

Taget til efterretning.

Ad 5. SDU's placering i universitetsbilledet i Danmark

Sagsfremstilling:

Som opfølgning på drøftelserne med direktionen på bestyrelsens seminar den 25. januar 2010 vil der blive orienteret om SDU's placering i universitetsbilledet med henblik på efterfølgende diskussion i bestyrelsen.

Rektors oplæg var flyttet til bestyrelsesseminaret den 25. januar 2010.

Bestyrelsen drøftede oplægget.

Ad 6. Eventuelt

Intet.

Mødet afsluttedes kl.: 11.00

Underskrevet:

Johannes Due
Ninna Würtzen
Bjarne Andersen
Kim Erik Jensen
Bodil Kjærsgaard
C. C. Nielsen
Karsten Ohrt

Underskrevet som referent: Per Overgaard Nielsen