Til Repræsentantskabet

Ledelsessekretariatet
Campusvej 55
5230 Odense M

Tlf. 6550 1000
Fax 6550 1090
www.sdu.dk

29. oktober 2009
J.nr. 043-1
KPI/BF
Bilag

Referat fra 14. møde i Repræsentantskabet for Syddansk Universitet onsdag den 23. september 2009

Dagsorden

1) Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 10. marts 2009 v/formand Poul Erik Madsen.
2) Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse v/bestyrelsesformand Johannes Due.
3) Aktuelle sager v/rektor Jens Oddershede.
4) Forretningsordenen for Repræsentantskabet ved Syddansk Universitet v/formand Poul Erik Madsen.
5) "Optagelsen 2009" v/studiechef Per Christian Andersen.
6) Nyt universitetshospital ved universitetet v/projektdirektør Niels Mortensen, Region Syddanmark.
7) Nyt sundhedsvidenskabeligt universitetsbyggeri som bro mellem universitetet og universitetshospitalet v/dekan Ole Skøtt.
8) Spørgsmål og diskussion.
9) Eventuelt v/formand Poul Erik Madsen.

Ad 1. Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 10. marts 2009

Poul Erik Madsen åbnede mødet og bød velkommen, særligt til Repræsentantskabets nye medlemmer:

- Inspektør Inge Adriansen, Sønderborg Slot
- Adm. direktør Jens-Otto S. Jeppesen, Odense Universitetshospital
- Psykiatridirektør Agnete Philipsen, Region Syddanmark

Endvidere blev der budt velkommen til den nye observatør for de studerende: Jesper Nielsen Krogh.

Derpå blev referatet fra mødet den 10. marts 2009 godkendt uden bemærkninger.

Ad 2. Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse

Johannes Due orienterede om de sager, der er behandlet i bestyrelsen. Det drejer sig om:

- Syddansk Universitets halvårsregnskab og målopfyldelse af udviklingskontrakten, som bestyrelsen godkendte på sidste møde. Universitetet har lavet et første budgetudkast for næste år, hvor der er budgetteret konservativt. I det lys ser budgettet for 2010 fornuftigt ud. Der er baggrund for at tro, at Finanslovsforliget vil betyde en opdrift i forhold til udkastet. For overslagsårene 2011 til 2013 bemærker bestyrelsen, at der i 2013 forventes et underskud, som skyldes, at Globaliseringsmidlerne bortfalder.

- Bestyrelsen har vedtaget nye valgregler for valg af studenterrepræsentanter. For at sikre en større kontinuitet i studenternes bestyrelsesarbejde er der indført 2 årige valgperioder. Der er samtidig indført mulighed for valg af suppleant, idet 2 år er en lang valgperiode for studerende, der går på 3 eller 2 årige uddannelser. Suppleanterne indtræder som permanente medlemmer for resten af valgperioden, hvis det valgte bestyrelsesmedlem får varigt forfald.

- Endelig har bestyrelsen netop godkendt Syddansk Universitets deltagelse i det fælles Universitetscenter i Kina. Syddansk Universitets årlige bidrag til drift af universitetscentret forventes at blive på 2,5 mio. kr.
  Det er en forudsætning for universitetets deltagelse, at der findes midler til finansiering af universitetsbyggeriet.
  Efter repræsentantskabsmødet er finansieringen af universitetsbyggeriet faldet endeligt på plads, hvorfor Syddansk Universitets deltagelse i projektet er en realitet.

Derpå orienterede Johannes Due fra Danske Universiteters møde med videnskabsminister Helge Sander, hvor følgende sager blev diskuteret:

- Den igangværende evaluering af universiteterne forventes afsluttet primo december.

- Det er sædvane, at Videnskabsministeriet årligt tilbageholder midler - de såkaldte omstillingsreserver - som efterfølgende fordeles til forskellige aktiviteter og formål på universiteterne. For Finanslov 2010 gælder det, at Finansministeriet har tilbageholdt en del af disse midler - svarende til 172 mio. kr. Disse bør tilbageføres til Videnskabsministeriet til fordeling mellem universiteterne, som det tidligere har været praksis.
  Rektor vil senere gennemgå Finanslovens betydning for Syddansk Univesitet.

- Endelig orienterede Johannes Due om regelforenklingsarbejdet, som fortsat pågår. Arbejdet koncentrerer sig nu om uddannelsesområdet.

Ad 3. Aktuelle sager

Rektor Jens Oddershede orienterede videre om Finanslov 2010.

Der er bevilget 6 mia. kr. til renovering af universiteternes laboratorier. Syddansk Univesitet vil få ca. 10 % af midlerne, svarende til 610 mio. kr.

Midlerne kan kun bruges til renovering af laboratorier i statens bygninger. Da laboratoriebygningerne på Niels Bohrs alle er ejet af Syddansk Universitet, får de ikke midler til renovering.

De 222 mio. kr. er til renovering af laboratorierne i Winsløwparken. Da universitetet forventer at skulle flytte Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fra Winsløwparken til campus i løbet af en 10-årig periode, vil størstedelen af de 222 mio. kr. blive konverteret til nybyggeri.

Finanslovsforslaget indeholder desuden en taxameterforhøjelse til de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser på ca. 2.000 kr. pr. STÅ.
Forhøjelsen er tiltrængt, da taxametret for de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser på universitet er langt lavere end for tilsvarende uddannelser under Undervisningsministeriet. Til sammenligning koster det med de nuværende taxametre 15.000 kr. mere at uddanne en folkeskolelærer end en gymnasielærer og 17.000 kr. mere at uddanne en erhvervsøkonom end en universitetsøkonom.

Den nye fordelingsmodel for basisforskningsmidler er nu endeligt vedtaget. Modellen betyder, at midlerne fra 2012 fordeles mellem universiteterne som følger:

- 45% fordeles efter indtjente uddannelsesbevillinger
- 20% fordeles efter forskningsvirksomhed finansieret efter eksterne midler
- 25% fordeles efter forskningsbibliometri
- 10% fordeles efter antallet af færdiguddannede ph.d.'ere.

Modellen vil i udgangspunktet medføre, at Syddansk Universitet får i alt ca. 11% af midlerne, hvis vi lægger regnskabstallene for 2008 til grund for beregningen.

Jens Oddershede meddelte, at der i løbet af efteråret gennemføres en trivselsundersøgelse på Syddansk Universitet. Trivselsundersøgelsens resultater forventes offentliggjort den 11. januar 2010.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har på deres hjemmeside offentliggjort et forskningsbarometer, hvor de danske universiteter ligger blandt de tre bedste universitetssektorer i Europa.

http://www.fi.dk/publikationer/2009/forskningsbarometer-2009-dansk-forskning-i-internationalt-perspektiv/

Poul Erik Madsen spurgte, om alle universiteter er med i oprettelsen af universitetscentret i Kina.

Johannes Due oplyste, at alle universiteter er med, men at alle ikke er lige begejstrede for initiativet.

Jørgen Günther Schmidt anførte at markedsføringen på Sjælland kunne styrkes gennem Repræsentantskabets Sjællandske medlemmer med hurtig information om f.eks. byggeplaner og markedsføringsstrategier for Campus Slagelse.

Jens Oddershede svarede, at universitetet gerne vil markedsføre de enkelte campusser, og at der i det kommende år forventes en særlig indsats i forhold til Slagelse.

Ad 4. Forretningsorden for Repræsentantskabet ved Syddansk Universitet

Poul Erik Madsen præsenterede kort ændringsforslaget til Forretningsordenen for Repræsentantskabet for Syddansk Universitet.

§ 12 er en overgangsbestemmelse, der henviser til situationen i 2005, hvor vedtægten for Syddansk Universitet endnu ikke var implementeret. Den indeholder ingen bestemmelser, som ikke også fremgår af andre paragraffer.

Poul Erik Madsen foreslog på den baggrund, at paragraffen skulle udgå.

Repræsentantskabet vedtog derpå forretningsordenen med den foreslåede nye ordlyd uden yderligere bemærkninger.

Ad 5. "Optagelsen 2009"

Poul Erik Madsen bød velkommen til studiechef Per Christian Andersen, der gennemgik årets optagelse.

Johannes Due bemærkede, at Bestyrelsen var meget glad for den flotte fremgang, som Syddansk Universitet har haft i antallet af ansøgere og optagne i 2009 og slog fast, at det lave optagelsestal i 2008 heldigvis var en enkeltstående begivenhed.

Carl Holst var helt enig og tilføjede, at uddannelsesområdet generelt lider under den meget spredte ansvarsfordeling på området. Både Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet, regionerne og kommunerne har et ansvar for de unges uddannelsesvalg og uddannelse.

Ad. 6. Nyt universitetshospital ved universitetet og 7. Nyt sundhedsvidenskabeligt universitetsbyggeri som bro mellem universitetet og universitetshospitalet

Poul Erik Madsen bød velkommen til projektdirektør Niels Mortensen, der fortalte om planerne for byggeriet af det nye universitetshospital ved Campus Odense.

Herefter bød Poul Erik Madsen velkommen til dekan Oles Skøtt, der fortalte om fakultetets byggeplaner i forbindelse med flytningen fra Winsløwparken til Campus Odense, hvor fakultetet skal bygges som bindeled mellem universitetet og universitetshospitalet.

Ad 8. Spørgsmål og diskussion

Johannes Due spurgte, hvordan man konkret planlægger et så omfattende hospitalsbyggeri med så mange ubekendte faktorer som fremtidige specialer, lokalebehov og nye teknologier.

Niels Mortensen svarede, at da man ikke kender specialebehovet i ret meget mere end 5 år ud i fremtiden, forsøger man i stedet at gøre nybyggeriet så fleksibelt som muligt og at sikre, at udvidelser kan ske inden for den struktur, hospitalet bygges op efter.

Carl Holst bemærkede, at det nye sygehusbyggeri er godt for hele den syddanske region. Det vil kunne styrke Syddanmarks position inden for alle sundhedsfaglige og videnskabelige uddannelser og kunne fungere som udstillingsvindue for velfærdsteknologier og velfærdsservicetilbud.

Ellen Knudsen bemærkede, at også Vestsjælland ser frem til byggeriet af det nye sygehus på Campus Odense.

Ad 9. Eventuelt

Der var ikke yderligere bemærkninger.

Herefter afsluttede Poul Erik Madsen mødet.

Poul Erik Madsen
Formand

/

Karoline Pinholt
Specialkonsulent

Følgende medlemmer deltog i mødet:

Poul Erik Madsen
Jørgen Krab Jørgensen
Inge Adriansen
Lars Tylvad Andersen
Vita Andreasen
Mogens Dahl-Nielsen
Carl Holst
Vagn Hundebøll
Jens-Otto S. Jeppesen
Ellen Knudsen
Bent Claudi Lassen
Martha Sofie Lauridsen
Jørgen Flindt Pedersen
Agnete Philipsen
Jørgen Günther Schmidt
Lis Tribler
Jesper Vildbrad
Jesper Nielsen Krogh
Jacob K. Pedersen

Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:

Johannes Due
Ninna Würtzen
Kim Erik Jensen
Bodil Kjærsgaard
C.C. Nielsen
Birgitte Vedersø

Følgende medlemmer var fraværende:

Clas Nylandsted Andersen
Per Bødker Andersen
Erik Becker-Christensen
Jan Boye
Tyge S. Christensen
Peter Enevold
Benny Engelbrecht
Karen Frøsig
Ulrik Gammelgaard
Martin Wittrup Hansen
Hans Kirk

Jørgen S. Lundsgaard
Axel Momme
Elsebeth Gerner Nielsen
Erland Porsmose
Charlotte Sahl-Madsen
Ingelise Sounders
Bjarne Sørensen
Johnny Søtrup
Hans Chr. Thyregod
Richard Østerballe

I mødet deltog desuden:

Jens Oddershede
Per Overgaard Nielsen
Henning Andersen
Lone P. Iversen
Per Michael Johansen
Henrik Pedersen
Ole Skøtt
Per Christian Andersen
Niels Mortensen
Anne Katrine Overgaard
Karoline Pinholt