Til Repræsentantskabet

Ledelsessekretariatet
Campusvej 55
5230 Odense M

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

15. april 2004
J.nr. 043-11
BIW/gife
Bilag

Referat fra 16. møde i Repræsentantskabet for Syddansk Universitet den 30. marts 2004.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat.
2. Orientering om aktuelle sager.
3. Vedtægt for Syddansk Universitet.
4. Drøftelse af forretningsorden for Repræsentantskabet.
5. Valg af næstformand.
6. Drøftelse af udvidelse af Repræsentantskabet.
7. "Hvorfor jura ved Syddansk Universitet – og hvordan ?".
8. Afrunding v/fmd. Poul Erik Madsen.

Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet den 11. december 2003.

Referatet blev godkendt.

Ad 2. Orientering om aktuelle sager.

I tilknytning til meddelelse l orienterede rektor om, at Vejle Amt har oplyst, at amtet er indstillet på at donere 20 mio. kr. til universitetet til enten at bidrage til at opføre et nyt universitet eller til at forny universitetets eksisterende bygninger i Kolding. Der er behov for en samlet donation på ca. 70 mio. kr. for at kunne bygge et nyt universitet i Kolding, som vil give universitetet ca. samme huslejeomkostninger for ca. samme areal som det, SDU disponerer over for nærværende i Kolding. Vejle Amt har tilkendegivet, at beslutningen om byggeriet i Kolding skal træffes inden den 1. juni 2004. Der er nedsat et hurtigtarbejdende udvalg med repræsentanter fra universitet, kommune, amt og Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger.

Rektor henledte opmærksomheden på meddelelse "o", om de private donationer Syddansk Universitet har modtaget til forskning. Rektor udtrykte glæde over donationerne og håbede, at de vil være med til at skabe positiv opmærksomhed om universitetet.

Poul Erik Madsen spurgte til arbejdet med udviklingskontrakten. Rektor oplyste, at udviklingskontrakten for universitetet udløb den 31. december 2003. Arbejdet med den nye udviklingskontrakt er iværksat. Planen er, at bestyrelsen skal indgå en ny udviklingskontrakt med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med virkning fra 1. januar 2006. Syddansk Universitet vil i mellemtiden skulle udarbejde en overgangskontrakt, som dækker perioden indtil 2006.

Rektor orienterede om ansøgere til kvote 2, som igen i år ser meget tilfredsstillende ud. Der er en samlet fremgang på 14% i antallet af ansøgere, der har Syddansk Universitet som første prioritet, hvilket blandt andet skyldes det nye Jurastudium, som 145 ansøgere har som deres første prioritet, samt en fortsat stor søgning til journalist- og til lægestudiet.
Der har været tilbagegang for uddannelserne på naturvidenskabens ingeniøruddannelserne klarer sig pænt. Der er tilbagegang for de humanistiske uddannelser.
Der er generelt fremgang for de samfundsvidenskabelige uddannelser.

Syddansk Universitet er så vidt vides det eneste universitet, der har fremgang på kvote 2 ansøgningerne.
Rektor glædede sig over, at universitetet efter fusionen er det universitet, der vokser mest, og at universitetet på optaget kan se en effekt af sin indsats med at produktudvikle uddannelserne.

Bent Claudi Lassen spurgte til en mulig fusion med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum (IOT).

Rektor redegjorde for, at Syddansk Universitet er interesseret i og parat til at drøfte en mulig fusion med IOT. Rektor henledte opmærksomheden på, at en eventuel fusion vil kræve opbakning fra og godkendelse af de to ressortministerier, hhv. Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet.
Poul Erik Madsen gav udtryk for, at det vil virke befordrende for en sådan proces – også i forhold til Aalborg Universitet Esbjerg - , hvis interessenterne/brugerne tilkendegiver en interesse for en fusion.
Kurt Christiansen bad rektor om at arbejde for en fusion mellem universitetet og IOT blandt andet af hensyn til regionens erhvervsliv.

Bent Claudi Lassen støttede dette blandt andet med en henvisning til det relativt lave uddannelsesniveau på Fyn og regionens behov for forskning, udvikling og innovation.

Dekan Henrik Pedersen fra Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet oplyste, at fakultetet arbejder på at etablere en masteruddannelse i ledelse for ingeniører. Fakultetet har allerede et uddannelsessamarbejde med IOT, og arbejder fortsat med at udvikle nye uddannelser i samarbejde med IOT.

Ad 3. Vedtægt for Syddansk Universitet.

Rektor fremlagde tidsplanen for implementeringen af den nye universitetslov. (Tidsplanen er vedlagt referatet.) Universitetet afventer nu Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings behandling af udkast til endelig vedtægt. Det første møde på embedsmandsniveau holdes den 7. april 2004.

Rektor orienterede om, at arbejdet med vedtægten blandt andet er forsinket af principielle drøftelser vedrørende bestyrelsesmødernes åben-/lukkethed, hvor ministeriet ønsker én formulering for alle universiteter. Som følge af forsinkelsen kan det blive nødvendigt at afholde valg til de kollegiale organer til efteråret.
Poul Erik Madsen roste udformningen af vedtægten, hvis indhold stort set er i overensstemmelse med Repræsentantskabets tilkendegivelser og dermed tager hensyn til universitetets særlige regionale tilknytning. Formanden bemærkede også, at man efter hans opfattelse har fundet en fuldt tilfredsstillende løsning på spørgsmålet om valg af de udefra kommende medlemmer af bestyrelsen, som skal foreslås af et udvalg bestående af formandskabet for hhv. bestyrelsen og Repræsentantskabet og endelig godkendes af Repræsentantskabet. Formanden gav endvidere udtryk for, at han ser frem til samarbejdet mellem bestyrelse og Repræsentantskab.

Rektor orienterede om, at bestyrelsesformanden har fået bemyndigelse til at godkende mindre ændringer af vedtægten, mens evt. væsentlige ændringer, som følge af ministeriets behandling af vedtægten, drøftes på bestyrelsesmødet den 11. maj 2004.

Ad 4. Drøftelse af forretningsorden for Repræsentantskabet.

Per Overgaard Nielsen indledte drøftelsen af punktet med, at henlede opmærksomheden på, at en forretningsorden bør opfattes som et redskab i tilfælde af en eventuel konflikt.

Poul Erik Madsen udtrykte ønske om, at beslutningsdygtigheden i Repræsentantskabet overvejes, så Repræsentantskabet bliver beslut-

ningsdygtigt, også hvis mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede. Det er endvidere vigtigt at beskrive proceduren for udpegning af nye medlemmer, da Repræsentantskabet skal være selvsupplerende.

A.P Hansen spurgte, om det var kendt, at møderne i Repræsentantskabet er offentlige.

Ulla Adolf fandt det usmidigt at angive en minimumsrepræsentation for Repræsentantskabets belsutningsdygtighed. Dette bør kun være et krav i tilfælde af indkaldelse til møder med kortere varsel end angivet. Kurt Christiansen mente, at det udsendte oplæg var udmærket. Han foreslog, at man overvejede muligheden for at kunne ekskludere medlemmer med for højt fravær. Endelig foreslog han at tilføje en formulering om en standarddagsorden.

Bent Claudi Lassen var enig i at der er behov for en formulering om supplering af Repræsentantskabet.
Rektor foreslog, at Repræsentantskabet nedsætter et valgudvalg, der kan komme med forslag til nye medlemmer. Rektor spurgte endvidere til antallet af årlige møder – er der behov for færre/flere?

Poul Erik Madsen mente, at det skal overvejes hvordan spørgsmålet om beslutningsdygtigheden løses. Han fandt, at den nuværende mødefrekvens er tilfredsstillende.

Per Overgaard Nielsen foreslog, at Repræsentantskabet ved de ordinære indkaldte møder er beslutningsdygtigt i kraft af de fremmødte. Ved udpegninger til bestyrelsen bør der være et krav om, at halvdelen af Repræsentantskabet er til stede.

Poul Erik Madsen ønskede, at drøftelsen af et nyt udkast til forretningsorden sættes på dagsordenen til næste møde.

Ad 5. Valg af næstformand.

Punktet blev udsat til næste møde.

Poul Erik Madsen foreslog, at der nedsættes et udvalg, der kommer med forslag til nye medlemmer af Repræsentantskabet, som kan drøftes på næste møde. Næste møde vil derfor både behandle forretningsorden samt et konkret forslag til udvidelsen af Repræsentantskabet

Formanden foreslog derefter, at udvalget kommer til at bestå af:

Ulrik Gammelgaard, Bent Claudi Lassen, Niels Johannesen samt formanden.

Poul Erik Madsen opfordrede alle medlemmer af Repræsentantskabet til at komme med forslag til udvalget til nye medlemmer af Repræsentantskabet.

Poul Erik Madsen forventer, at udvalget kan fremlægge en liste med forslag til nye medlemmer til næste møde i Repræsentantskabet den 20. september 2004.

Ad 6. Drøftelse af sammensætningen af Repræsentantskabet.

Poul Erik Madsen gennemgik det udsendte forslag og afsluttede med at sige, at han fandt det vigtigt at sikre en bred repræsentation.

Rektor sagde, at tallene for sammensætningen kan være udgangspunkt for afdækningen af muligheden for nye medlemmer.

Bent Claudi Lassen fandt, at forslaget var en udmærket rettesnor for det videre arbejde.

A.P. Hansen ønskede at tænke den nye strukturreform ind i overvejelserne.

Rektor mente, at størrelsesorden for det politiske niveau var tilpas, men at strukturreformen kunne betyde, at den endelige fordeling af pladserne kunne blive anderledes.

Poul Erik Madsen indkalder det nedsatte udvalg, som i samarbejde med ledelsen på Syddansk Universitet vil komme med forslag til supplering. Der vil blive udsendt en skriftlig opfordring til samtlige medlemmer af Repræsentantskabet om at deltage i arbejdet.

Kurt Christiansen synes, at man i den forbindelse skal spørge de nuværende medlemmer om deres interesse i at fortsætte i Repræsentantskabet.

Rektor vil lade det nedsatte udvalg spørge de øvrige medlemmer, om de ønsker at fortsætte som medlemmer af Repræsentantskabet.

Ad 7. "Hvorfor jura ved Syddansk Universitet – og hvordan ?".

Institutleder, professor Nis Jul Clausen præsenterede den nye jurauddannelse på Syddansk Universitet.

Overheads fra præsentationen er vedlagt referatet.

Ad 8. Afrunding v./fmd. Poul Erik Madsen.

Rektor orienterede om, at Syddansk Universitet har fået afslag på en ansøgning til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om midler til at etablere et karrierecenter. Et overraskende afslag idet forslaget var udarbejdet i tæt samarbejde med ministeriet og Akademikernes Centralorganisation .Universitetet har efterfølgende besluttet at etablere et karrierecenter for egne midler.
Formanden orienterede om, at det årlige Koldinghus arrangement finder sted **mandag den 7. juni 2004 kl. 17.00.** Der udsendes invitation i starten af maj måned.

Næste møde i Repræsentantskabet er den 20. september 2004 kl. 15.15.

Følgende medlemmer deltog i mødet:
Borgmester A.P. Hansen
Adm. direktør Kurt Christiansen
Direktør Ulla Adolf
Adm. lægelig direktør Hans Chr. Thyregod
Rektor Poul Erik Madsen
Formand Bent Claudi Lassen
HA(jur.)-studerende Claus Andersen
BA(int.)-studerende Lykke Gylling Andersen

Fra SDU's bestyrelse deltog:
Direktør Johannes Due
Stiftamtmand Ninna Würtzen
Ansv. chefredaktør Mette Bock
Kontorfuldmægtig Jane Westergaard
Lektor Bjarne Andersen
Stud.merc.jur. Karsten Thinggaard
Stud.negot. Martina Christensen

Følgende medlemmer var fraværende:
Borgmester Johnny Søtrup
Borgmester Anker Boye
Borgmester Per Bødker Andersen
Amtsborgmester Jan Boye
Amtsdirektør Niels Johannesen
Viceamtsborgmester Bent Bechmann
Amtsborgmester Laurits Tørnæs
Adm. direktør Thomas Graversen
Koncerndirektør Hans Kirk
Statsautoriseret revisor Erik Mølgaard
Direktør Ulrik Gammelgaard
Generalkonsul, dr.phil. Henrik Becker-Christensen
Forstander Annemarie Morris
Direktør mag.art. Karsten Ohrt
Stud.merc. Jacob Rasmussen
Stud.scient.pol. Martin Ejnar Hansen

I mødet deltog desuden:
Rektor Jens Oddershede
Prorektor Jørn Henrik Petersen
Dekan Bjarne G. Sørensen
Dekan Flemming G. Andersen
Dekan Henrik Pedersen
Direktør Per Overgaard Nielsen
Specialkonsulent Connie Bang Jensen
Fuldmægtig Birgitte Wraae
Institutleder Nis Jul Clausen