Til Repræsentantskabet

Ledelsessekretariatet
Campusvej 55
5230 Odense M

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

21. december 2004
J.nr. 043-11
BIW/marh

Referat fra 18. møde i Repræsentantskabet for Syddansk Universitet den 13. december 2004.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat.
2. Orientering om aktuelle sager.
3. Drøftelse af udviklingskontrakt.
4. Fusionsdrøftelser med andre institutioner.
5. Udpegning af medlemmer til Repræsentantskabet.
6. Status for Syddansk Universitets Efteruddannelse (SDUE).
7. Præsentation af Center for Kunst og Videnskab.
8. Afrunding.

Poul Erik Madsen indledte mødet med på vegne af Repræsentantskabet at ønske rektor Jens Oddershede tillykke med ansættelsen som universitetets første ansatte rektor.

1. Godkendelse af referat.

Referatet fra mødet i Repræsentantskabet den 20. september 2004 blev godkendt.

2. Orientering om aktuelle sager.

Poul Erik Madsen orienterede om, at forretningsorden for Repræsentantskabet er godkendt af rektor den 19. oktober 2004.

Rektor orienterede om, at universitetet i forbindelse med fremsendelsen af ansøgninger om godkendelsen af nye uddannelser til Ministeri-

et for Videnskab, Teknologi og Udvikling i første omgang mødte en del vanskeligheder. Et netop afholdt møde mellem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Syddansk Universitet har løst op for processen og universitetet forventer, at alle de ansøgte uddannelser godkendes. Syddansk Universitet afventer ministerens skriftlig godkendelse.
Jan Boye spurgte, om en tilsvarende velvilje var gældende for alle universiteter, således at der vil komme medicinuddannelse i Ålborg.

Hertil svarede rektor, at det vidste han ikke. Rektor oplyste, at ministeren for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har erklæret sig inhabil i sagen om medicin i Ålborg og overladt den til undervisningsministeren.

Rektor havde på mødet i Repræsentantskabet den 20. september 2004 haft en meddelelse om ændring af universitetsloven i forhold til styrket internationalisering af uddannelserne, herunder betaling for studerende udenfor EU/EØS. Der er siden sidst indgået forlig om ændringer på to væsentlige punkter, dels at loven først træder i kraft pr. 1. september 2006 og ikke i 2005 som først udmeldt, dels at stipendiepuljen er blevet fordoblet.

Rektor orienterede om de kommende dekanansættelser på Syddansk Universitet. Der er en forventning om, at stillingerne slås op ultimo januar 2005, så stillingerne kan besættes i marts 2005. Dekanstillingen på Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet opslås ikke lige nu, da der forventes en række ændringer i organiseringen af fakultetet.

3. Drøftelse af udviklingskontrakt.

Udviklingskontrakten for Syddansk Universitet er blevet godkendt af universitetets bestyrelse på bestyrelsesmødet den 7. december 2004. Den er efterfølgende sendt til ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling til godkendelse.

Rektor informerede om, at udviklingskontrakten er en etårig kontrakt gældende fra 1. januar 2005. Udviklingskontrakten fungerer som universitetets "grundlov". Der skal indgås en ny udviklingskontrakt gældende fra den 1. januar 2006.

Rektor fremhævede, at universitetet med udviklingskontrakten bl.a. forpligter sig til:

- At øge den eksterne finansiering
- At øge antallet af Ph.D.'ere
- At ansætte flere kvinder i faste videnskabelige stillinger

- At øge indsatsen på e-læringsområdet
- At kortlægge kvaliteten af uddannelserne
- At satse på karrierevejledning
- At øge samarbejdet mellem studerende og virksomheder gennem Viden til Vækst
- At sætte konkrete mål for efter- og videreuddannelse
- At oprette et Center for Kunst og Videnskab
- At etablere flere spin-off virksomheder

Mette Bock spurgte, om det var muligt at se udviklingskontrakterne for de øvrige universiteter.

Rektor svarede, at IT Universitetet og DTU har en udviklingskontrakt. Århus Universitet har meddelt, at de ikke bliver færdige foreløbig, mens Københavns Universitet inden længe har en udviklingskontrakt klar. Det må forventes, at alle kontrakter bliver offentligt tilgængelige, og derfor vil Repræsentantskabet kunne få et sæt på et tidspunkt.

Poul Erik Madsen roste udviklingskontrakten for dens konkrete indhold.

Johannes Due sagde, at det havde været afgørende for bestyrelsen at kunne kvantificere indholdet, så udviklingskontrakten kan bruges som et ledelsesinstrument.

Laurits Tørnæs glædede sig over, at udviklingskontrakten var blevet så målbar.

Bjarne Andersen støttede Mette Bocks synspunkt om at ville se resultatet af udviklingskontrakterne for de øvrige universiteter.

Rektor afrundende punktet med at tilføje, at universitetet arbejder med en fornyelse af den eksisterende budgetmodel som følge af udviklingskontrakten, således at f.eks. fakulteterne belønnes for deres indsats på centrale målepunkter i udviklingskontrakten.

4. Fusionsdrøftelser med andre institutioner.

Rektor orienterede om, at bestyrelsen for Syddansk Universitet og bestyrelsen for Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum (IOT) begge har godkendt et oplæg til fusionsdrøftelser. Hvis der opnås enighed om en fusion med IOT, forventes der etableret et selvstændigt teknisk fakultet. Dette er også begrundelsen for, at dekanstillingen på Det Natur-

videnskabelige og Tekniske Fakultet ikke opslås i lighed med de øvrige dekanstillinger på universitetet. Dekan Henrik Pedersen for Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet har indvilget i at fortsætte som dekan, indtil en eventuel fusion er på plads.

Jan Boye spurgte, om en opdeling af Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet i forbindelse med en fusion med IOT vil betyde, at synergien mellem de to områder mistes.

Hertil svarede rektor, at oprettelsen af et selvstændigt teknisk fakultet er en betingelse for fusionsforhandlingerne fra IOTs side, og at Syddansk Universitet vil gøre alt for ikke at miste den synergi.

Rektor informerede om, at resultatet af fusionsdrøftelserne med Handelshøjskolecentret i Slagelse forventes præsenteret på bestyrelsesmøde på Syddansk Universitet i marts 2005.

Poul Erik Madsen spurgte, om der efterfølgende ville blive en politisk proces.

Rektor svarede, at det var der forventning om. Det er dog Syddansk Universitets holdning, at udgangspunktet for en beslutning om en fusion er, at en sådan kan træffes af de to selvejende institutioners selvstændige bestyrelser.

Johannes Due oplyste, at han tog den efterfølgende politiske proces ved en fusion med Handelshøjskolecentret i Slagelse alvorligt, fordi modstandere heraf vil søge at hævde, at CVU-konstruktionen risikerer grundstød.

Johannes Due ser tre muligheder:

1. Regeringen godkender en fusion.
2. Regeringen fastholder institutionerne i relation til CVU-strategien og afviser en fusion.
3. Regeringen ønsker at vurdere hele CVU-konstruktionen og udsætter fusionsplanerne.

Laurits Tørnæs fortalte, at han var en stor tilhænger af CVU'erne selvom strukturen var svag. Han fandt det derfor interessant at følge processen.

Per Overgaard Nielsen håbede, at regeringen vil benytte anmodningen om en fusion mellem de to institutioner til at få rettet op på nogle uhensigtsmæssige grænseflader, der var opstået ved overflytningen af universiteterne fra Undervisningsministeriet, uden at dette behøver at anfægte CVU-konstruktionen.

Mette Bock mente, at man ikke skal underkende, at der er 4-6 uddannelsesinstitutioner, der ligger i denne grænseflade.

5. Udpegning af medlemmer til Repræsentantskabet.

Poul Erik Madsen gennemgik proceduren for at udpege medlemmer.

Fire medlemmer af Repræsentantskabet udpeges af amtsborgmestrene for henholdsvis Ribe Amt, Sønderjyllands Amt, Vejle Amt og Fyns Amt, og fire medlemmer udpeges af borgmestrene i henholdsvis Sønderborg, Esbjerg, Kolding og Odense.

Amtsborgmestrene har udpeget følgende personer:

- Amtsborgmester Laurits Tørnæs, Ribe Amt.
- Amtsdirektør Niels Johannesen, Sønderjyllands Amt.
- Amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen, Vejle Amt.
- Amtsborgmester Jan Boye, Fyns Amt.

Borgmestrene har udpeget følgende personer:

- Borgmester A.P. Hansen, Sønderborg Kommune.
- Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune.
- Borgmester Per Bødker Andersen, Kolding Kommune.
- Borgmester Anker Boye, Odense Kommune.

Poul Erik Madsen bemærkede, at den eneste ændring i forhold til de nuværende medlemmer er, at amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen indtræder i Repræsentantskabet.

Det af Repræsentantskabet nedsatte udvalg bestående af formand Poul Erik Madsen, næstformand Kurt Christiansen, Ulrik Gammelgaard, Bent Claudi Lassen og Niels Johannesen har indstillet mulige emner til kommende medlemmer, som herefter er blevet kontaktet af formanden for Repræsentantskabet.

Poul Erik Madsen fremlagde herefter listen over de resterende foreslåede 32 medlemmer, der var villige til at indtræde i Repræsentantskabet.

Seks repræsentanter fra ungdoms-/KVU-/MVU-uddannelserne:

- Rektor Poul Erik Madsen, Fredericia Amtsgymnasium og HF-kursus.
- Direktør Peter Enevold, TietgenSkolen.
- Direktør Finn Karlsen, EUC Syd.
- Rektor Tyge Skovgaard Christensen, CVU Vest.
- Rektor Lene Pind, Tornbjerg Gymnasium.
- Rektor Jesper Vildbrad, Tønder Gymnasium og HF.

Fem repræsentanter fra kulturinstitutioner:

- Forstander Annemarie Morris, Rødding Højskole.
- Rektor Aksel Momme, Vestjysk Musikkonservatorium.
- Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, Grænseforeningen.
- Overbibliotekar Helle Wiese, Fredericia Bibliotek.
- Journalist, forfatter, instruktør Jørgen Flindt Petersen.

Fire repræsentanter fra øvrige offentlige institutioner:

- Generalkonsul, dr. phil. Henrik Becker-Christensen, Kgl. Dansk Generalkonsulat.
- Adm. lægelig direktør Hans Christian Thyregod, Kolding Sygehus.
- Adm. direktør Jørgen Kristian Kjems, Forskningscenter Risø.
- Adm. direktør Arne Jensen, Danmarks Jordbrugsforskning.

Tretten repræsentanter fra det private erhvervsliv:

- Direktør Ulrik Gammelgaard, KJ Maskinfabriken A/S.
- Statsautoriseret revisor Erik Mølgaard, KPMG.
- Bestyrelsesformand, gårdejer Bent Claudi Lassen.
- Adm. direktør Kurt Christiansen, Micro Matic A/S.
- Koncerndirektør Hans Kirk, Danfoss A/S.
- Direktør Ulla Adolf, Worklife Partners A/S.
- Adm. direktør Finn B. Sørensen, Fionia Bank A/S.
- Direktør Vagn Hundebøll, Agro Ferm.
- Direktør Thomas Bjerrum, Dansani A/S.
- Direktør Clas Nylandsted Andersen, Roulunds Group.
- Direktør Lars Funder, Gumlink A/S.
- Reserveret.
- Reserveret.

Fire repræsentanter uden nærmere kriterier.

- Direktør Bent Bechmann, Olympic A/S.
- Reserveret.
- Reserveret.
- Reserveret.

Poul Erik Madsen redegjorde for, at de reserverede pladser er reserveret med en plads til henholdsvis Vestsjællands Amt og Slagelse kommune samt to erhvervsrepræsentanter fra Vestsjælland, og med en plads til en repræsentant fra IOT.

Poul Erik Madsen sagde, at det vestsjællandske område skal have samme betingelser som de øvrige amter og derfor får tildelt 4 pladser.

Den af formanden fremlagte liste blev herefter godkendt af Repræsentantskabet.

6. Status for Syddansk Universitets Efteruddannelse (SDUE).

Oplæg ved leder af SDUE professor Peter Munk Christiansen.

PowerPoint præsentationen er vedlagt referatet.

Kurt Christiansen spurgte til, om SDUEs omsætning kan beregnes til kursusdage.

Peter Munk Christiansen svarede, at den nuværende omsætning er beregnet til 2.700 kursusdage.

Rektor tilføjede, at udviklingskontrakten betyder, at SDUE i 2005 skal op på 4.000 kursusdage.

Poul Erik Madsen spurgte til kontakten med erhvervslivet.

Peter Munk Christiansen svarede, at SDUE arbejdede på at få en bedre kontakt til erhvervslivet via de erhvervsklynger, som SDU på anden vis også er i samarbejde med.

Ulla Adolf spurgte til priserne for kurserne.

Peter Munk Christiansen svarede, at SDUE ikke er billige men heller ikke de dyreste.

Johannes Due spurgte, om der er konkurrenceaspekter, der skal tages højde for.

Per Overgaard Nielsen svarede, at SDUE skal følge reglerne om indtægtsdækket virksomhed, hvilket betyder, at alle omkostninger skal dækkes, og at der beregnes et overhead til dækning af andel af universitetets generelle omkostninger. Hvis prisen på kurset herefter er under markedsprisen, skal universitetet pålægge prisen et markedsudligningstillæg, således at der ikke påføres den private sektor ubillig konkurrence.

Mette Bock mente, at SDUE ikke skulle være bekymret over for høje priser.

Erik Mølgaard var enig i dette synspunkt. Prisen er en faktor men også kvalitet og prestige betyder noget i denne sammenhæng.

Rektor informerede om, at SDUE opstod i forbindelse med fusionen. De første år var der en beskeden bemanding med en beskeden omsætning til følge. Syddansk Universitet har derfor investeret flere midler i SDUE for på sigt at tjene penge på det.

7. Præsentation af Center for Kunst og Videnskab.

Institutleder Jørgen Poulsen fra Institut for Idræt og Biomekanik indledte oplægget med at forklare Center for Kunst og Videnskabs placering på Institut for Idræt og Biomekanik:

1. Centret er et formidlings- og kommunikationscenter, der har behov for en faglig etablering, der kan skabe kontakt med de øvrige faglige miljøer på universitetet.
2. Instituttet har tradition for at arbejde med æstetik.
3. Instituttet har de fysiske faciliteter til rådighed.
4. Instituttet har erfaring med centerdannelser.

Projektleder Bent Nørgaard holdt derefter et visuelt oplæg om indholdet i centeret, som støttes af Odense Kommune og Fyns Amt.

8. Afrunding

Poul Erik Madsen afsluttede mødet med at gøre opmærksom på at næste dato for møde i Repræsentantskabet er den 3. marts 2005.

Ref.
Birgitte Wraae

Følgende medlemmer deltog i mødet:

Amtsborgmester Jan Boye
Amtsborgmester Laurits Tørnæs
Amtsdirektør Niels Johannesen
Viceamtsborgmester Bent Bechmann
Adm. Direktør Kurt Christiansen
Statsautoriseret revisor Erik Mølgaard
Direktør Ulla Adolf
Generalkonsul, dr.phil. Henrik Becker-Christensen
Rektor Poul Erik Madsen

Fra SDU's bestyrelse deltog;
Direktør Johannes Due
Ansv. Chefredaktør Mette Bock
Stiftamtmand Ninna Würtzen
Lektor Bjarne Andersen
Stud.merc.jur. Karsten Thinggaard
Stud.negot Martina Christensen

Følgende medlemmer var fraværende:
Borgmester A.P. Hansen
Borgmester Johnny Søtrup
Borgmester Anker Boye
Borgmester Per Bødker Andersen
Koncerndirektør Hans Kirk
Direktør Ulrik Gammelgaard
Adm. Lægelig direktør Hans Chr. Thyregod
Forstander Annemarie Morris
Direktør mag.art. Karsten Ohrt
Formand Bent Claudi Lassen
Stud.merc. Jacob Rasmussen
HA(jur.)-studerende Claus Andersen
HA(int.)-studerende Lykke Gylling Andersen

I mødet deltog desuden:
Rektor Jens Oddershede
Prorektor Flemming Just
Dekan Flemming G. Andersen
Dekan Henrik Pedersen
Dekan Mogens Hørder
Universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen
Overbibliotekar Aase Lindahl
Fuldmægtig Birgitte Wraae
Studiechef Per Christian Andersen

Projektleder Bent Nørgaard
Professor Peter Munk Christiansen
Institutleder Jørgen Povlsen