Til Repræsentantskabet.

Ledelsessekretariatet
Campusvej 55
5230 Odense M

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

28. marts 2007
J.nr. 043-1
BIW/bf
Bilag

Referat fra 7. møde i Repræsentantskabet for Syddansk Universitet.

Dagsorden

1) Velkomst
2) Godkendelse af referat
3) Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse
4) Aktuelle sager
5) Orientering om Repræsentantskabets sammensætning efter strukturreformen samt orientering om processen i forbindelse med udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen
6) Præsentation af Statens Institut for Folkesundhed
7) "Tro og helbred - hvorfor troen betyder så meget, når mennesker bliver syge"
8) Eventuelt
9) Afrunding

Dagsordenspunkt 3) og 4) blev behandlet under samme punkt.

Ad 1. Velkomst

Poul Erik Madsen gjorde opmærksom på, at Johannes Due havde været nødt til at melde afbud til mødet.

Herefter bød Poul Erik Madsen velkommen til to nye medlemmer af Repræsentantskabet; Jørgen Günther Schmidt, som er tidligere formand for bestyrelsen på Handelshøjskolecenteret i Slagelse og Benny Engelbrecht, som repræsenterer Sønderborg Kommune.

Poul Erik Madsen bød ligeledes velkommen til den ny dekan for Det Tekniske Fakultet, Per Michael Johansen.

Poul Erik Madsen oplyste, at der i øjeblikket afventes udpegninger fra Region Sjælland og Region Syddanmark, der træder i stedet for repræsentanterne for de nu nedlagte amter.

Ad 2. Godkendelse af referat

Referatet fra mødet den 12. december 2006 blev godkendt.

Ad 3./Ad 4. Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse og aktuelle meddelelser

Rektor orienterede om regeringens forslag til ændringer i Universitetsloven med udgangspunkt i Globaliseringsrådets arbejde. Oplægget fra Globaliseringsrådet indeholdt ca. 300 forslag, hvoraf en række forslag betyder reguleringer, som er detailstyring af forhold, der normalt er henlagt til universitetsbestyrelserne. Forslagene affødte derfor på det tidspunkt en række protester.

Regeringen har efterfølgende fremsat en række ændringer på områder, der imødekommer kritikken. Der forekommer dog stadig forslag, som er udtryk for unødig detailstyring, og som tillige bliver svære at udmønte i praksis.

Det er universitetets opfattelse, at både processen frem til forslaget om ny universitetslov og selve forslaget til ny universitetslov indeholder en række reguleringer, som synes mere hæmmende end fremmende for universiteterne.

Poul Erik Madsen supplerede med, at man på andre institutioner oplever en tilsvarende situation.

Mette Bock oplever, at mange af forslagene i substansen er relevante, men der er for meget detailstyring i forslagene. Bestyrelserne kan sagtens selv fastsætte og implementere de mål, som forslagene udtrykker.

Jørgen Flindt Pedersen supplerede med, at universiteterne ikke står stærkt i den offentlige debat, og at de bør overveje, hvordan de igen kan komme til orde.

Rektor var enig i disse synspunkter.

Rektor orienterede herefter om aktuelle sager ved Syddansk Universitet.

Universitetet ønsker at styrke det grænseoverskridende samarbejder og har på den baggrund holdt to møder med universitetet i Kiel. Universitetet har ligeledes deltaget i et dansk tysk topmøde arrangeret af Region Syddanmark. Det er universitetets håb, at møderne fører til skabelsen af en videnregion mellem Syddanmark og Schleswig-Holstein omfattende alle universiteter i de to landsdele. Der er via EU mulighed for at søge midler til at skabe videnregioner. Syddansk Universitet udgør i øjeblikket ca. 7,5 % af universitetssektoren og finder, at denne alliance kan være medvirkende til yderligere at sikre universitetets positionering på markedet.

Benny Engelbrecht oplyste, at der en stor, tysk, politisk opbakning til det grænseoverskridende samarbejde. Han tilføjede, at det er vigtigt for Sønderborg Kommunes at bevare relationerne i det nære grænseområde.

Rektor orienterede om Finanslov 2007, som medfører en betydelig forøgelse af forskningsmidlerne i årene indtil 2010. I 2007 vil 30 % af midlerne tilfalde universiteterne direkte, og i 2008 er det tilfældet for 50 % af midlerne. Der er anvendt 50-40-10 princippet for udmøntningen af basisforskningsmidlerne til fusionerede universiteter, så de fordeles efter uddannelsesproduktion (50 %), ekstern finansiering (40 %) og produktion af ph.d.er (10 %).

Syddansk Universitets andel af midlerne er på 9,5 % mod tidligere 10 %. Set i lyset af at universitetet nu udgør ca. 7,5 % af den samlede universitetssektor mod tidligere 10 %, udtrykte rektor tilfredshed med universitetets andel.

Basisforskningsmidlerne fordeles for at fremme en række hensyn:

- At øge antallet af ph.d.'ere. Regeringen ønsker at fordoble antallet på landsplan, så der i 2010 ansættes 2.400 ph.d.'ere, hvoraf Syddansk Universitets andel er 210. De nyoprettede ph.d.-stillinger fordeles med 90 % til de "våde" områder, som naturvidenskab, sundhedsvidenskab og de tekniske videnskaber, mens 10 % fordeles til de "tørre" områder, som humaniora og samfundsvidenskab.
- At øge antallet af postdocs.
- Belønning af evnen til at tiltrække EU-midler.

De frie midler, som ikke bruges til de ovennævnte tre formål, udmøntes som generelle strategimidler. Universitetets bestyrelse ønsker disse midler fordelt på en række udvalgte indsatsområder. Processen er sat i værk i samarbejde med fakulteterne, og bestyrelsen forventes at vælge

indsatsområderne på deres møde den 23. april 2007.

Rektor oplyste, at der endvidere er afsat 70 mio. kr. til puljemidler, der er særligt øremærkede til at fremme samarbejdet mellem universiteter og professionshøjskolerne.

Lars Funder udtrykte ønske om, at bestyrelsen vælger indsatsområder, der svarer til den virkelighed, som er i den syddanske region.

Mette Bock opfordrede de enkelte medlemmer af Repræsentantskabet til at sende kommentarer til bestyrelsen i forbindelse med valget af indsatsområder.

Der udspandt sig herefter en debat om samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i regionen og indpasningen af de nye professionshøjskoler uden, at det konflikter med de uddannelser, som Syddansk Universitet og andre udbyder.

Rektor orienterede endvidere om, at Den Danske Forskningsfond har tilbudt at etablere en forskerskole inden for lægemiddelforskning i samarbejde med Syddansk Universitet og MVTU, der begge skulle medfinansiere. Formanden for fonden har imidlertid trukket tilbuddet tilbage begrundet i ministeriel langsommelig sagsbehandling. Der arbejdes i øjeblikket på at finde en fornuftig løsning.

Poul Erik Madsen spurgte herefter, om de udsendte skriftlige meddelelser gav anledning til bemærkninger. Dette var ikke tilfældet.

Ad 5. Orientering om Repræsentantskabets sammensætning efter strukturreformen samt orientering om processen i forbindelse med udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen

Poul Erik Madsen oplyste, at bestyrelsen på sit møde den 11. december 2006 vedtog en ændring af vedtægten for Syddansk Universitet. Ændringen betyder, at Region Syddanmark og Region Sjælland fremover hver udpeger et medlem til Repræsentantskabet. Der afventes i øjeblikket svar fra begge regioner.

Poul Erik Madsen orienterede om, at den første valgperiode for bestyrelsen udløber i oktober 2007. Det er Repræsentantskabet, der ifølge vedtægten skal udpege de udefra kommende medlemmer af bestyrelsen efter indstilling fra fællesudvalget.

Fællesudvalget består af formand og næstformand for hhv. bestyrelse

og Repræsentantskabet. Det er udvalgets opgave at udarbejde en indstilling om udpegning.

Fællesudvalget indstiller et forslag til samlet behandling i Repræsentantskabet, der endeligt udpeger.

Hvis Repræsentantskabet ikke kan godkende forslaget, skal proceduren gå om. Der er således ikke mulighed for at vælge andre kandidater end dem, fællesudvalget indstiller.

Poul Erik Madsen fremhævede, at formandskabet i Repræsentantskabet, ved udvælgelsen af forslag til nye medlemmer af bestyrelsen, lægger vægt på kandidater, der kan sikre en fortsat handlekraftig bestyrelse, og han opfordrede medlemmerne til at indsende eventuelle forslag til bestyrelsesmedlemmer til ham eller næstformanden.

Ad 6. Præsentation af Statens Institut for Folkesundhed

Direktør Finn Kamper-Jørgensen holdt et oplæg om Statens Institut for Folkesundhed (SIF), som er indfusioneret i Syddansk Universitet fra og med 1. januar 2007.

Plancherne er vedlagt referatet.

Poul Erik Madsen spurgte til, hvordan SIF ser sig selv efter fusionen med Syddansk Universitet.

Finn Kamper-Jørgensen oplyste, at SIF sammen med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har udarbejdet et notat som en del af aftalegrundlaget, hvor et af målene er, at Syddansk Universitet skal være førende inden for bl.a. registerbaseret forskning.

Rektor oplyste, at universitet finder, at der er synergi mellem de opgaver, SFI varetager og forskningsområderne på SUND. Den primære opgave i 2007 er at sikre, at der ikke sker en forringelse af myndighedsopgaverne.

Hans Christian Thyregod udtrykte glæde over fusionen, som vil gavne regionen.

Ad 7. "Tro og helbred - hvorfor troen betyder så meget, når mennesker bliver syge"

Lektor Niels Christian Hvidt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet holdt et oplæg om tro og helbred.

Plancherne er vedlagt referatet.

Ad 8. Eventuelt

Intet.

Ad 9. Afrunding

Poul Erik Madsen mindede om Koldinghus-middagen, der finder sted den 11. juni 2007, og om næste møde i Repræsentantskabet den 24. september 2007.

Poul Erik Madsen
Formand

/

Birgitte Wraae
Sekretær

Følgende medlemmer deltog i mødet:

Kurt Christiansen
Erik Mølgaard
Ulrik Gammelgaard
Ulla Adolf
Hans Chr. Thyregod
Poul Erik Madsen
Finn Karlsen
Jesper Vildbrad
Knud-Erik Therkelsen
Helle Wiese
Jørgen Flindt Petersen
Maria Hamm
Finn B. Sørensen
Vagn Hundebøll
Clas Nylandsted Andersen
Lars Funder
Bjarne Sørensen
Jørgen Günther Schmidt
Benny Engelbrecht
Thomas Christiansen
Jakob Breiner deltager på vegne af Christian H. Melchiorsen (observatør)

Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:

Mette Bock
Ninna Würtzen
Thomas Valentinsen

Følgende medlemmer var fraværende:
Johnny Søtrup
Per Bødker Andersen
Jan Boye
Bent Bechmann
Hans Kirk
Henrik Becker-Christensen
Annemarie Morris
Bent Claudi Lassen
Peter Enevold
Tyge Skovgaard Christensen
Axel Momme
Lene Pind
Jørgen Kristian Kjems
Thomas Bjerrum

I mødet deltog desuden:

Jens Oddershede
Bjarne Graabech Sørensen
Flemming G. Andersen
Henrik Pedersen
Per Michael Johansen
Henning Andersen
Aase Lindahl
Per Overgaard Nielsen
Connie Bang Jensen
Karoline Pinholt
Niels Christian Hvidt
Finn Kamper-Jørgensen
Birgitte Wraae