4. december 2003
J.nr. 033-3

Protokol for 2. møde

i bestyrelsen for Syddansk Universitet

den 26. november 2003, kl. 19.00 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense.

Følgende medlemmer af bestyrelsen var tilstede:

Samtlige medlemmer var mødt.
Desuden deltog Jens Oddershede, Per Overgaard Nielsen og Connie Bang Jensen.

Protokolfører og referent:

Dagsorden:

1. **Bemærkninger til dagsordenen.**
2. **Meddelelser fra formand Johannes Due.**
3. **Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.**
4. **Forslag til forretningsorden for bestyrelsen.**
5. **Syddansk Universitets budget for 2004.**
6. **Udkast til endelig vedtægt for Syddansk Universitet samt tidsplan for implementering af universitetsloven.**
7. **Bestyrelsesansvar og bestyrelsesansvarsforsikring.**
8. **Eventuelt.**

Ad 1 Bemærkninger til dagsordenen.

Dagsordenen godkendt.

Ad 2 Meddelelser fra formand Johannes Due.

Intet.

Ad 3 Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

Rektor orienterede om finanslovsforhandlingernes betydning for Syddansk Universitet.

Rektor orienterede om arbejdet i ministeriets udvalg vedr. arbejdet i universitetsbestyrelserne.

Ad 4 Forslag til forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling:
I henhold til den særlige vedtægt § 7 fastsætter bestyrelsen sin egen forretningsorden. Rektor har udarbejdet vedlagte forslag (*bilag 1*).

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter vedlagte forslag til forretningsorden med henblik på at vedtage forretningsorden for bestyrelsen for Syddansk Universitet.

Beslutning:

§ 1, stk. 1 reformuleres i lyset af bestyrelsens ønske om åbenhed uden afholdelse af egentlige åbne møder. 1 medlem (Martina Christensen) ønskede tilføjet, at hun foretrækker åbne møder som princip.

§ 1, stk. 3 sætningen "eller en af dem udpeget person" udgår.

§ 10, stk. 3 "eller ved bestyrelsens beslutning" tilføjes.

Den endeligt redigerede forretningsorden udsendes til skriftlig høring. Med mindre høringen giver anledning til større ændringer, der skal drøftes i bestyrelsen, er forretningsordenen derefter tiltrådt.

Ad 5 Syddansk Universitets budget for 2004.

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen skal i henhold til Universitetslovens § 10, stk. 5 godkende rektors forslag til budget og bevillingsfordeling.
Rektors forslag til bevillingsfordeling og Budget 2004 for Syddansk Universitet er vedlagt *(bilag 2*).

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til bevillingsfordeling for Budget 2004 for Syddansk Universitet og endvidere bemyndiger rektor til at godkende de af hovedområderne udarbejdede udgiftsdisponeringer indenfor de udmeldte rammer samt fordele yderligere bevillinger, der måtte modtages i løbet af 2004.

Det indebærer, at den for universitetet til rådighed stående ramme, inkl. overførsel fra foregående finansår på 1.414.292.000 kr., fordeles på følgende måde:

Sundhedsvidenskab	258.805.000	kr.
Naturvidenskab og Teknik	279.783.000	kr.
Samfundsvidenskab	159.360.000	kr.
Humaniora	182.394.000	kr.
Biblioteket	48.607.000	kr.
Administrationen	414.055.000	kr. (inkl. husleje 174.627.000 kr.)
Fælles/fælles	29.086.000	kr.
Omstillingspulje inkl. SEAoverskud	42.202.000	kr.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Ad 6 Udkast til endelig vedtægt for Syddansk Universitet samt tidsplan for implementering af universitetsloven.

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen skal i henhold til Universitetslovens § 10, stk. 6 udarbejde universitetets vedtægt, som godkendes af ministeren.

Der er den 12. november 2003 udsendt et udkast til endelig vedtægt til bestyrelsen. Udkastet har været forelagt både en særlig følgegruppe, nedsat af Hovedsamarbejdsudvalget og bestående af repræsentanter for det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale samt de studerende, og ledelsesgruppen. Bemærkninger fra disse to fora er indarbejdet i udkastet.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder tidsplanen, og at udkastet til endelig vedtægt sendes til høring i de kollegiale organer, samarbejdsudvalg, Repræsentantskab og Institut for Grænseregionsforskning med frist for afgivelse af høringssvar til den 15. januar 2003.

Beslutning:

Med enkelte justeringer i vedtægtsforslaget tiltrådtes indstillingen, idet den anførte høring skal have form af en bred offentlig høring på universitetet.

Tidsplan godkendtes i øvrigt.

Ad 7 Bestyrelsesansvar og bestyrelsesansvarsforsikring.

Sagsfremstilling:
Efter anmodning fra bestyrelsen er der udarbejdet vedlagte notat om bestyrelsesansvar og bestyrelsesansvarsforsikring (*bilag 3)*.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter notatet og på baggrund af dette beslutter, hvor vidt man ønsker at tegne bestyrelsesansvarsforsikring.

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker hjemhentet tilbud på forsikring, og at denne tegnes, såfremt det er økonomisk rimeligt.

Ad 8 Eventuelt

Oversigt over begivenheder og møder (årsfest, Koldinghus m.m.) udsendes.

Mødet afsluttedes kl. *22.10*

Underskrevet:
Underskrevet af medlemmerne den 26. november 2003.

Bjarne Andersen	**Mette Bock**	**Martina Christensen**
Johannes Due	**Bent Kristensen**	**Karsten Ohrt**
Karsten Thinggaard	**Jane Westergaard**	**Ninna Würtzen**

Underskrevet som referent:

Per Overgaard Nielsen