Protokol for bestyrelsesmøde den 11. maj 2004

Protokol for 4. møde i bestyrelsen for Syddansk Universitet den 11. maj 2004, kl. 15.00 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense.

Følgende medlemmer af bestyrelsen var til stede:

Bjarne Andersen, Mette Bock, Martina Christensen, Johannes Due, Karsten Ohrt, Karsten Thinggaard, Jane Westergaard og Ninna Würtzen.

Jørgen Schou deltog i pkt. 5. Connie Bang Jensen, Per Overgaard Nielsen og Jens Oddershede deltog i hele mødet.

Afbud:

Bent Kristensen

Protokolfører og referent:

Per Overgaard Nielsen

Dagsorden:

1. Bemærkninger til dagsordenen.
2. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.
3. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.
4. Byggesager.
5. Status på implementering af universitetsloven.
6. Budget.
7. Orientering om arbejdet med ny udviklingskontrakt.
8. Internationalisering.
9. Eventuelt.

Ad 1 Bemærkninger til dagsordenen.

Ingen.

Ad 2 Meddelelser fra formand Johannes Due, herunder henvendelser til bestyrelsen.

a) Henvendelser til bestyrelsen.

Formanden indstiller:

På foranledning af en henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne i en verserende personalesag fastslår bestyrelsen, at sådanne henvendelser ikke er et anliggende for bestyrelsen, men henhører under den daglige ledelses ansvar. Bestyrelsen anmoder sekretariatet om fremover at foranledige, at sådanne henvendelser bevares i overensstemmelse hermed. Formanden tilsendes kopi af eventuelle besvarelser.

Beslutning:

Tiltrådt, idet sætningerne "Bestyrelsen anmoder sekretariatet om…." samt "Formanden tilsendes kopi af eventuelle besvarelser" slettes.

b) Øvrige meddelelser.

Formanden orienterede om en henvendelse fra bestyrelsen for Handelshøjskolecentret (HHC) i Slagelse om en mulig fusion med Syddansk Universitet.

Formanden, rektor og universitetsdirektøren deltager i et snarligt møde med HHC om sagen.

Formanden orienterede om arbejdet med afklaring af forholdene vedr. rektoransættelse. (Jens Oddershede deltog ikke i mødet under denne orientering).

Ad 3 Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

a) Meddelelse om kvartalsrapport.

Sagsfremstilling:

På baggrund af regnskabet for 1. kvartal er udarbejdet kvartalsrapport. Heraf fremgår at indtægterne for ordinær virksomhed ligger på 25 % af det forventede regnskab, mens udgifterne i 1. kvartal kun udgør 23 %. Dette skyldes, at en del aktiviteter først igangsættes senere på året.

For ekstern virksomhed er der en væsentlig stigning i såvel resultat for 1. kvartal 2004 som i forventet regnskab for 2004 på både udgifts- og indtægtssiden. På ekstern virksomhed vurderes det således, at budgettet har været lagt for konservativt.

Den forventede ultimobeholdning i 2004 forventes på nuværende tidspunkt at ligge på i alt 101,4 mio. kr., hvilket er 9,2 mio. kr. under primobeholdningen. I den forventede beholdning indgår Rektors udisponerede omstillingspulje på 41,6 mio. kr.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager kvartalsrapporten til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

b) Øvrige meddelelser.

Rektor redegjorde for omstændighederne vedr. sagsgangen i en personalesag.

Rektor redegjorde for arbejdet med kvalitetssikring af alle uddannelser, herunder auditering af uddannelsesevalueringen ved Syddansk Universitet (SDU).

Rektor omtalte de nye uddannelser som SDU foreløbigt arbejder med at indsende til godkendelse i 2005.

Koldinghusmødet afholdes den 7. juni 2004.

Ad 4 Byggesager.

Sagsfremstilling:

Sønderborg:

I forbindelse med byggeriet af universitet, forskerpark, koncertsal og orkesterhjemsted på havnen i Sønderborg er der behov for et aftalesæt. Med et fælles byggeri mellem bygherrer, der er reguleret efter statens regler, kommunalretslige regler, aktieselskabslovgivningen og fondslovgivningen, er der tale om en juridisk og økonomisk kompleksitet, som giver en række udfordringer både i anlægs- og driftsfasen.

Der er mellem parterne lavet en hovedaftale udformet af JUDICA advokaterne i Sønderborg. Denne aftale, der nu foreligger i et næsten endeligt udkast, vedlægges, og det ønskes, at bestyrelsen tiltræder denne samt bemyndiger formanden og næstformanden til at underskrive aftalen samt de underaftaler, der kræver bestyrelsens godkendelse.

Kolding:

Arbejdsgruppen vedrørende universitetsbyggeri i Kolding bestående af repræsentanter for Kolding Kommune, Vejle Amt, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger samt SDU har udarbejdet vedlagte byplannotat med tilhørende økonomiske beregninger. Kolding Kommunes økonomiudvalg har efterfølgende tiltrådt notatets konklusion og bemyndiget borgmesteren til at indlede konkrete forhandlinger med de øvrige parter.

Princippet bag planen er, at der bygges nyt universitet på havnen i Kolding, og at dette finansieres ved, at SDU betaler en husleje, der svarer til den nuværende husleje på Engstien tillagt værdien af huslejen for de 1.500 m^2, der fortsat er uudnyttet på Engstien. Hertil kommer en donation på 20 mio. kr. fra Vejle Amt samt en donation på den resterende bygge- og anlægssum (inkl. grund) fra Kolding Kommune.

Odense:

I forbindelse med nybyggeriet af Bygningsafsnit 37 (Biotek-bygningen) har direktøren for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger og universitetsdirektøren aftalt, at der i løbet af 2004 kan ændres i den indgåede lejeaftale, således at SDU evt. kan anvende dele af sin opsparing og derved via denne medfinansiering nedbringe den kommende årlige husleje med ca. 7 % af det investerede beløb.

Indstilling:

Det indstilles:

at bestyrelsen principgodkender samarbejdsaftalen vedrørende tilvejebringelse af byggeriet på havnen i Sønderborg og bemyndiger formanden og næstformanden til at underskrive den endelige aftale og de dertil hørende dokumenter, der i henhold til universitetsloven forudsætter bestyrelsens påtegning.

at bestyrelsen godkender anbefalingerne i Kolding Kommunes plannotat som grundlag for et nybyggeri i Kolding samt bemyndiger formanden og næstformanden til at indgå de nødvendige aftaler inden for de i sagsfremstillingen beskrevne økonomiske rammer.

at bestyrelsen bemyndiger formanden og næstformanden til at indgå og underskrive aftale om ændringer i lejevilkårene for Byggeafsnit 37, såfremt det efter formandens og rektors fælles opfattelse er hensigtsmæssigt at disponere dele af universitetets opsparing på denne måde.

Beslutning:

Indstillingen vedr. Sønderborg tiltrådt.

Indstillingen vedr. Kolding tiltrådt, idet det tilføjedes, at model 4 er grundlaget for det videre arbejde. Alternativet hertil er forbliven på Engstien med en af Vejle Amt støttet om- og tilbygning.

Indstillingen vedr. "Byggeafsnit 37" tiltrådt, idet bemyndigelsen udvides til at omfatte "Byggeafsnit 37" og/eller projekt i Sønderborg.

Ad 5 Status på implementering af universitetsloven.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 23. februar 2004 den endelige vedtægt for Syddansk Universitet, der efter en sproglig gennemgang blev indsendt til godkendelse hos ministeren for videnskab, teknologi og udvikling den 9. marts 2004.

Der har efterfølgende været afholdt to møder, hvor ministeriet har haft lejlighed til at komme med bemærkninger til den fremsendte vedtægt. Bemærkningerne har været mange, men de har fortrinsvis haft karakter af forslag til sproglige omformuleringer og har kun i begrænset omfang haft et egentligt juridisk og dermed et godkendelsesmæssigt formål.

I det vedlagte udkast til vedtægt er samtlige ministeriets (VTU) bemærkninger imidlertid inkorporeret.

Der er følgende uafklarede forhold:

1. VTU finder **§ 1, stk. 1**, sidste punktum lidt problematisk. Foretrækker et "for tiden" i 2. punktum eller "kan efter bestyrelsens beslutning udvides geografisk inden for regionen."

2. VTU vil komme med forslag til formulering af tilføjelse til **§ 4** vedrørende definitionen af, hvad der kræves for at være anerkendt forsker. Dette skal konsekvensrettes også vedrørende dekan- og institutlederansættelserne. Formuleringen skal gælde for alle universiteterne.

3. VTU vil undersøge, om vi kan have "lærere" i valggruppe I.

4. VTU vil undersøge, om vi kan have en høringsret i **§ 17, stk. 2, nr. 3** og i **§ 19, stk. 4**.

5. VTU finder det meget uhensigtsmæssigt at have et "institutråd" i **§ 26** og anbefaler, at vi finder et andet navn.

6. VTU vil undersøge, om det kan være en tjenestepligt for medarbejderne at blive valgt til et kollegialt organ, jf. **§ 34, stk. 2**, og om rektor eller en af ham udpeget kan overvære et kollegialt organs lukkede møder, jf. **§ 39, stk. 2**.

7. VTU i tvivl om formuleringen af **§ 42, stk. 3** i relation til, om det er rektor eller bestyrelsen, der har kompetencen, og om der er tale om særlige styrelsesregler.

8. VTU vil komme med en formulering af **§ 43, stk. 4** om funktionsperioden for medlemmerne af bestyrelsen.

Universitetet afventer en tilbagemelding fra ministeriet på de uafklarede forhold og vil herefter udarbejde en endelig vedtægt til ministerens godkendelse.

Forretningsorden for bestyrelsen vil blive forelagt til godkendelse i bestyrelsen, når den endelige vedtægt er godkendt. I forhold til forretningsorden af 15. december 2003 er vedlagte udkast revideret i § 1, stk. 1 og i § 4, stk. 2. Dette til bestyrelsens orientering.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkast til vedtægt af 5. marts 2004 med ministeriets forslag til ændringer.

Det indstilles endvidere, at bestyrelsen drøfter, hvorledes ministeriets bemærkninger inkorporeres i vedtægten.

Beslutning:

Drøftedes.

Formanden bemyndigedes til at færdiggøre vedtægten og få denne godkendt af ministeriet.

5b) Universitetsdirektøren orienterede om arbejdet med aktstykke, tilskuds- og regnskabsbekendtgørelse og økonomireformen i øvrigt.

Ad 6 Budget.

Sagsfremstilling:

Rektor ønsker, at der udarbejdes en ny model til fordeling af forskningsmidler, der har som princip at fremme fakulteternes incitament til at øge den eksterne del af forskningsmidlerne. Modellen skal ikke medføre en omfordeling mellem fakulteterne af den nuværende samlede bevilling, men i stedet anvender rektor sin omstillingspulje til at øge forskningsbevillingen til de fakulteter, der klarer sig bedre end de sammenlignelige fakulteter på Københavns, Aarhus og Aalborg Universitet. Modellen skal altså anspore fakulteterne til at øge de eksterne midler til gavn for hele universitetet. Ud over det ønskelige i sig selv i at øge den eksterne forskningsfinansiering har denne endvidere en vægt på 40 % i den model, som Videnskabsministeriet gennem

de sidste år har benyttet til at fordele nye og ekstra penge efter, den såkaldte 50-40-10-model. De øvrige komponenter i denne model er uddannelse, beregnet som værdien af producerede Studenterårsværk (STÅ) der vægter 50 % og antal producerede Ph.d., der vægter 10 %.De ekstra forskningsmidler fra omstillingspuljen foreslås altså fordelt til de fakulteter, der klarer sig bedre end søsterfakulteterne. Universitetet har anvendt regnskabstallene for 2003 fra de øvrige universiteter, så det er et gennemsnit af regnskabstallene for 2001, 2002 og 2003, der indgår i beregningerne af nøgletal for en sådan fordeling.

Beregningerne resulterer i nedenstående fordelingsnøgle, idet der henvises til de med dagsordenen fremsendte bilag a og b:

Sundhedsvidenskab	0,830
Naturvidenskab og Teknik	1,274
Samfundsvidenskab	1,075
Humaniora	1,236

Hvis der eksempelvis i 2005 afsættes 5 mio. kr. fra omstillingspuljen til supplerende basisforskningsmidler, vil det give følgende fordeling af midlerne:

Naturvidenskab og Teknik	2,35 mio. kr.
Samfundsvidenskab	0,65 mio. kr.
Humaniora	2,00 mio. kr.
I alt	5,00 mio. kr.

Midlerne fordeles for et år ad gangen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder ovenstående model.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt, idet seks medlemmer stemte for, to medlemmer (Bjarne Andersen og Jane Westergaard) stemte imod. 1 medlem (Bent Kristensen) var fraværende.

Ad 7 Orientering om arbejdet med ny udviklingskontrakt.

Sagsfremstilling:

I henhold til universitetsloven af 28. maj 2003 skal de nye bestyrelser indgå udviklingskontrakt med ministeren. Kontrakten mellem universitetet (v/bestyrelsen) og ministeren bør afspejle bestyrelsens kompetenceområde. Rektor skal igangsætte dette arbejde, og udviklingskontrakten fastlægges af bestyrelsen (efter åben drøftelse på universitetet), hvorefter den indgås med ministeren.

Der har været løbende drøftelser mellem Rektorkollegiet og ministeriet om indhold af og rammer for de nye udviklingskontrakter. Til orientering henvises til bilag a og b.

På ledelsesseminaret den 17. marts 2004 drøftede ledelsesgruppen en revision af universitetets nuværende seks overordnede mål, som er hentet i den tidligere udviklingskontrakt, og som fremgår af http://www.sdu.dk/Adm/Generelt/FaktaOmSDU.html:

> *at etablere et internationalt orienteret og regionalt forankret universitet som gennem en forstærket indsats kan øge og styrke den samlede indsats inden for forskning og videregående uddannelse i regionen.*

at skabe attraktive og kvalificerede forsknings- og uddannelsesmiljøer i fire byer - Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg - ved at udvikle og markere selvstændige uddannelses- og forskningsmæssige profiler.

at udnytte og udvikle en særlig IT-profil, som markeres i særlige uddannelser, i undervisningsforløbene, i forskningen, ved dokumentation og administration.

at gøre universitetet til en internationalt interessant samarbejdspartner for universiteter og højere læreanstalter inden for og uden for EU.

at skabe en betydelig vækst i udbuddet af videre- og efteruddannelse gennem et øget udbud af åbne uddannelser.

at styrke det allerede veletablerede samspil med private og offentlige virksomheder i regionen.

Der var i ledelsesgruppen enighed om behovet for i forbindelse med den ny udviklingskontrakt at reformulere disse fusionsprægede mål, så de afspejler universitetets særkende og mål fra 2004 og de kommende år.

Ledelsesgruppen har på sit møde den 22. april 2004 reformuleret de overordnede mål, så der nu ligger følgende forslag:

Syddansk Universitet er et internationalt orienteret og regionalt forankret universitet.

Syddansk Universitet er ét universitet, som er til stede i flere byer.

Vi bidrager til udviklingen i det omgivende samfund gennem et aktivt samarbejde med omverdenen.

Vi har internationalt attraktive uddannelser og forskningsmiljøer.

Universitetet har som mål, at det internationale aspekt skal integreres som et naturligt element i universitetets forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Universitetet har særlige spydspidskompetencer, hvor vi arbejder fokuseret med forskningsindsatsen.

Vi arbejder løbende med justering af vores uddannelsesportefølje, så vores uddannelser følger med udviklingen i samfundet og behovet for nye kompetencer.

Vi er åbne over for og har tradition for samarbejde på tværs af traditionelle fakultets- og faggrænser både hvad angår uddannelser og forskning.

Vi ønsker at være en førende udbyder af forskningsbaseret efteruddannelse.

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere og studerende tilbydes optimale forhold i service og administration.

Rektor besluttede på ledelsesmødet den 22. april 2004 efter drøftelse med ledelsesgruppen, at forslaget til formulering af de overordnede mål, der skal indgå i præambel for den kommende udviklingskontrakt, sendes til høring i de kollegiale organer og i Repræsentantskabet, samt at der etableres en debatside på webben. Høringsfristen vil være efter sommerferien. Denne proces vil dog ikke have opsættende virkning på bestyrelsens indgåelse af overgangsudviklingskontrakt med Videnskabsministeriet.

Der arbejdes i udkastform videre med den næste udviklingskontrakt, som skal indgås mellem bestyrelsen og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Der foreligger indtil videre udkast til præambel til udviklingskontrakten, lige som ledelsesgruppen har drøftet hvilke parametre, man ønsker at fokusere på i den næste udviklingskontrakt, se bilag c. Udvælgelsen har blandt andet taget udgangspunkt i anbefalingerne i OECDs evaluering af det danske universitetssystem. Universitetet fortsætter arbejdet med 2. generations udviklingskontrakten med at opstille målsætninger for disse parametre.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager til efterretning, at

de af ledelsesgruppen foreslåede nye overordnede mål sendes til høring i de kollegiale organer og i Repræsentantskabet samt lægges på SDUs hjemmeside til debat.

universitetet har påbegyndt arbejdet med 2. generations udviklingskontrakten, og bestyrelsen holdes løbende orienteret om processen.

arbejdet med den såkaldte overgangskontrakt sker parallelt med arbejdet med 2. generations udviklingskontrakten.

Beslutning:

Taget til efterretning, idet bestyrelsen ønsker formuleret et overordnet mål om undervisningens didaktik og pædagogik og et mål om de fysiske rammers æstetiske udformning.

Under de kvantificerbare mål for "Uddannelse" ønskes formuleret et mål om praktik i uddannelserne.

Ad 8 Internationalisering.

Sag:

Internationalisering.

Rektor Jens Oddershede gav en status på den nyligt offentliggjorte internationaliseringsredegørelse fra Undervisningsministeriet og fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt på universitetets nuværende og fremtidige aktiviteter set i lyset af denne.

Udsat til næste møde.

Ad 9 Eventuelt

Intet.

Mødet afsluttedes kl. 18.05

Underskrevet:

Bjarne Andersen

Mette Bock

Martina Christensen

Johannes Due

Karsten Ohrt

Karsten Thinggaard

Jane Westergaard

Ninna Würtzen

Underskrevet som referent: Per Overgaard Nielsen