Referat fra møde i bestyrelsen tirsdag den 7. december 2004

Fra bestyrelsen deltog: Johannes Due (fmd.), Ninna Würtzen (næstfmd.), Karsten Ohrt, Mette Bock, Bent Kristensen, Bjarne Andersen, Jane Westergaard, Martina Christensen, Karsten Thinggaard.

Endvidere deltog*:* rektor Jens Oddershede, universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen, specialkonsulent Connie Bang Jensen (referent).

Dagsordenens punkter blev behandlet i følgende rækkefølge:

1. **Bemærkninger til dagsordenen.**
2. **Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.**
3. **Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.**
4. **Status på forhandlinger med andre institutioner.**
5. **Fremlæggelse af proforma årsrapport pr. 1. januar 2004.**
6. **Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Syddansk Universitet.**
7. **Syddansk Universitets budget for 2005.**
8. **Fortsat behandling af Syddansk Universitets udviklingskontrakt for 2005.**
9. **Oprettelse af nyt institut.**
10. **Syddansk Universitets deltagelse i udbud af nye masteruddannelser.**
11. **Eventuelt.**

Ad 1) Bemærkninger til dagsorden.

Formanden bød velkommen til mødet og spurgte, om der var bemærkninger til dagsordenen herunder til fordelingen af punkter på henholdsvis den lukkede/åbne del.
Martina Christensen efterlyste en opfølgning på sit spørgsmål om campusstrategier fra sidste møde. Rektor svarede til dette, at han finder det naturligt, at en sådan strategidrøftelse afventer ansættelse af dekanerne.

Ad 2) Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.

Formanden indledte med at orientere bestyrelsen om, at der har været afholdt valg af studenter-repræsentanter til blandt andet bestyrelsen, og det således var det sidste bestyrelsesmøde med Karsten Thinggaards og Martina Christensens deltagelse som bestyrelsesmedlemmer. De to nye medlemmer fra 1. januar 2005 er Stine Baun Mathiesen, valgt fra Samarbejdende Studerendes liste, og Jens Høyer-Kruse, valgt fra Medicin, Idræt og Biomekaniks liste.

Formanden fulgte op på en bemærkning fra Mette Bock på sidste møde om det strategiske perspektiv i arbejdet med den næste udviklingskontrakt. Han bemærkede, at den kontrakt, som bestyrelsen skulle behandle under et senere punkt, alene dækker 2005, og at der derfor er god tid til yderligere strategiske drøftelser for så vidt angår den næste kontrakt, der skal træde i kraft med virkning fra 1. januar 2006. Han foreslog derfor, at de strategiske drøftelser i forbindelse med den næste kontrakt gøres til genstand for bestyrelsesseminaret i august 2005.

Formanden orienterede om drøftelserne i formandskredsen, hvor man lægger vægt på, at ministeriet tager alvorligt, at man nu opererer med selvstændige bestyrelser for universiteterne med dertil hørende kompetencer.
Jens Odderhede deltog ikke i bestyrelsesmødet under den resterende del af pkt. 2.
Bjarne Andersen spurgte, hvorfor departementschefen havde bemyndiget bestyrelsesformanden til at føre lønforhandlinger med rektor, idet han mente, at bestyrelsen burde have denne bemyndigelse, og bestyrelsen så kunne vælge at bemyndige formanden.
Formanden svarede, at det er kutyme for lønforhandlinger ved ansættelse af administrerende direktører, at disse føres mellem bestyrelsesformanden og den pågældende. Der er således intet usædvanligt i proceduren.
Mette Bock supplerede med, at hun også fandt det værende helt normal praksis, men at hun forventede, at indholdet af en evt. resultatlønskontrakt blev drøftet i bestyrelsen.

Ad 3) Meddelelser fra rektor Jens Oddershede

Rektor indledte med at takke for bestyrelsens tillid ved at have valgt at ansætte ham. Han er glad for at kunne fortsætte arbejdet med at fremme de ansattes vilkår og styrke universitetets anseelse i det omgivende samfund.

Herefter orienterede rektor om den videre proces med ansættelse af dekaner. Processen er startet, og der nedsættes udvalg, som skal rådgive om opslag og ansættelse. Udvalgene forventes på plads inden jul, og stillingerne slås op i januar med ansøgningsfrist i februar 2005. Rektor oplyste, at der ikke i loven ligger nogen frist for dekanansættelser.
I forhold til ansættelse af prorektor har rektor forskellige overvejelser om stillingens indhold og sammensætning, og han vil fremkomme med en indstilling til bestyrelsen om dette, formentlig efter dekanerne er ansat.
Mette Bock gjorde opmærksom på, at funktionen som SDUs ansigt udadtil i de jyske byer er vigtig.

Rektor orienterede om, at VTUs behandling af universitetets ansøgninger om nye uddannelser formentlig vil resultere i godkendelse, men at der på nuværende tidspunkt kun forelå endeligt svar – i form af godkendelse – af én uddannelse: Masteruddannelsen i International Virksomhedskommunikation.

Rektor informerede om, at universitetet har deltaget i to høringssvar til ministeriet via henholdsvis Rektorkollegiet og via fælles skrivelse fra formand, rektor og universitetsdirektør.
Universitetsdirektøren gjorde opmærksom på det uacceptable i, at universiteterne trods overgangen til årsregnskabsloven pr. 1. januar 2005 stadig ikke har fået udstedt en ny regnskabsbekendtgørelse. I forhold til revisionen gjorde direktøren også rede for SDUs synspunkt, at det er bestyrelsen, der bør være rekvirent af revision og ikke ministeriet.

Rektor nævnte herefter fremlæggelsen af lovforslag den 9. december 2004 om ændring af universitetsloven for så vidt angår udenlandske studerende uden for EU/EØS. Det ser nu ud til, at ændringen først træder i kraft fra 1.9. 2006 og ikke som tidligere varslet allerede fra 2005. Endvidere ser det ud til, at stipendiepuljen bliver dobbelt så stor som tidligere annonceret.

Rektor bad om bestyrelsens bemyndigelse til at etablere et geografisk baseret institut i Kolding i samarbejde med og med accept fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Der er opstået et behov for en sådan konstruktion aktualiseret i forbindelse med bevillingen til Iværksætterakademiet IDEA, som place-

res på SDU i Kolding og med en nuværende institutleder som en væsentlig drivkraft i det videre arbejde.

Efter en kort drøftelse og ud fra præmissen at de involverede parter er indforståede og under hensyntagen til tidsfaktoren, gav formanden på vegne af bestyrelsen denne bemyndigelse under forudsætning af, at der sker en skriftlig fremlæggelse, som også redegør for fakultetets holdning.

Bjarne Andersen spurgte til situationen for medarbejderne i Sønderborg.
Rektor redegjorde for behovet for justeringer af bemandingen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i forhold til de nuværende aktiviteter. Han oplyste, at der holdes møde med hver enkelt ansat med henblik på forhandling om overflytning til nye opgaver eller eventuel fratrædelse.

Direktøren orienterede om Rigsrevisionens gennemgang af universiteternes it-sikkerhed. Rigsrevisionens bemærkninger har generelt været ret kritiske, men der var ikke desto mindre ros til SDU for den it-sikkerhedshåndbog efter Dansk Standard, som universitetet som det eneste danske universitet har udarbejdet, samt for it-sikkerhedskampagnen som blev gennemført i efteråret. Rigsrevisionen har ved møderne markeret tilfredshed med SDUs it-sikkerhed på det overordnede/centrale niveau men havde en del kritiske bemærkninger til it-sikkerheden på fakulteterne og institutterne, herunder til efterlevelsen af sikkerhedsforskrifterne. SDU vil derfor fortsat arbejde med sin it-strategi herunder med at øge it-sikkerheden.

Ad 4) Status på forhandlinger med andre institutioner.

Rektor orienterede om forløbet af forhandlingerne med Handelshøjskolecentret. Arbejdsgrupperne har haft møder med henblik på at finde et fælles fusionsgrundlag. Man håber på at kunne fremlægge en indstilling til bestyrelsesmødet den 1. marts 2005. Rektor vurderede ud fra sin position som forhandlingsleder, at der er så stor konvergens, at det vil være muligt at nå frem til et beslutningsgrundlag.

Formanden gjorde opmærksom på Handelshøjskolecentrets organisatoriske tilknytning til Undervisningsministeriet. Rektor konstaterede i forlængelse af dette, at der efter bestyrelsernes behandling formentlig kommer en "fase 2" med forhandlinger mellem de to ressortministerier. Han gav dog udtryk for håb om, at ministerierne vil anerkende, at der står to selvstændige bestyrelser bag ønsket om en eventuel fusion.

Formanden afsluttede denne orientering med at konstatere, at et af formålene med fusionen er at øge SDUs optageområde med Slagelse og for den syddanske region som helhed.

Herefter orienterede rektor om drøftelserne med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum (IOT) om tilvejebringelse af et grundlag for nærmere fusionsdrøftelser. Der er udarbejdet et fælles forståelsespapir af rektorerne for IOT og SDU. Det er rektors opfattelse, at der på IOT generelt er en positiv stemning for en fusion med SDU. Rektor pegede på, at det for SDU er en enestående mulighed for at få større synlighed af ingeniørsektoren, og at IOT i øvrigt er en økonomisk sund organisation.

Formanden opfordrede bestyrelsen til at støtte indstillingen, som efter hans opfattelse vil give dynamik og være et strategisk godt signal i forhold til regionens erhvervsudvikling og til tiltrækningen af studerende.

Jane Westergaard spurgte til den i notatet omtalte struktur med en uddannelses- og udviklingsdirektør, og hvorvidt den kunne tænkes at have en afsmittende virkning til SDUs andre fakulteter.

Rektor svarede, at der for ingeniørsektoren ligger en særlig opgave i at sikre en tæt kontakt til erhvervslivet, og at det vil være en relevant opgave for IOTs nuværende rektor.

Nina Würtzen bemærkede, at det er flot, at man er kommet så langt og spurgte til det realistiske i de forventninger til de økonomiske forhold, der er beskrevet i forståelsespapiret.

Rektor bekræftede, at der er tale om realistiske forventninger, som baseres på dels evnen til at tiltrække yderligere ekstern finansiering i forbindelse med den første etablering af et teknisk fakultet på et flerfakultært universitet i Danmark, dels et "tilskud" fra rektors omstillingspulje i en første fase.

Formanden bemærkede, at det vil være af afgørende betydning, at regionens erhvervsliv bakker op om fusionen.

Med disse bemærkninger tiltrådte bestyrelsen indstillingen om, at der kan igangsættes egentlige fusionsdrøftelser med IOT.

Ad 5) Fremlæggelse af proformaårsrapport pr. 1. januar 2004.

Direktøren orienterede om, at der var tale om en opregning af situationen pr. 1. januar 2004, såfremt man havde baseret den på regnskabet for 2003 og forudsat den ejendomsportefølje, som ønskes overtaget senest pr. 31.12.2004. Universitetet har en soliditetsgrad på 49 %, som betegnes som ganske tilfredsstillende. Han orienterede om, at der blandt universiteterne har været en del principielle diskussioner, eksempelvis af om donerede bygninger optages til kost- eller genanskaffelsespris. Dette har dog ikke været et afgørende tema for Syddansk Universitet.

Herefter redegjorde direktøren for en mulig problematik omkring opsparingen og statsregnskabet, som man er opmærksom på.

Formanden bemærkede, at det var interessant at læse en årsrapport, som ligner tilsvarende for private virksomheder, og at det vil give bestyrelsen bedre muligheder for at stille spørgsmål til bevægelser i regnskabet.

Mette Bock konstaterede, at det er vanskeligt at omlægge regnskabspraksis, men at der er tale om et godt redskab for bestyrelsen i det videre arbejde.

Formanden rundede dette punkt af med at bemærke, at det er godt, at man er kommet så langt med forberedelserne på SDU, og at der fortsat udestår en diskussion med ministeriet om en række vilkår, der skal fastsættes i bekendtgørelserne.

Herefter overgik man til den åbne dagsorden.

Ad 6) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Syddansk Universitet.

Rektor bemærkede, at universitetets økonomi fortsat ser god ud med større indtægter og større opsparing end forventet efter 3. kvartal.

Bestyrelsen tog kvartalsrapporten til efterretning.

Ad 7) Syddansk Universitets budget for 2005.

Rektor indledte med at understrege, at Finansloven for 2005, som er grundlaget for universitetets budget, endnu ikke er vedtaget, og at det forelagte budget derfor var baseret på en forudsætning om vedtagelse. Budgettet er endvidere udarbejdet på baggrund af forudsætninger og principper, som beskrevet i det vedlagte notat.

I forhold til incitamentstruktur bemærkede rektor, at uddannelsesbevillinger henføres til det område, hvor de optjenes. Der er yderligere nye incitamenter i form af to puljer med yderligere forskningsmidler på henholdsvis 5 og 2 mio. kr. fordelt efter evne til at tiltrække eksterne bevillinger og til at uddanne Ph.D.ere.
Der er afsat 5 mio. kr. i budgettet og i alle overslagsårene til fusionen med Handelshøjskolecentret.
Universitetsbibliotekets budget udgør som noget nyt en fast procent af SDUs ramme svarende til størrelsen af den hidtidige bevilling.
Administrationen er fortsat ligeledes rammebudgetteret, idet rammen dog er reguleret fra 15,3 % i 2004 til 14,9 % i 2005 som følge af forventede vedvarende besparelser.
Fakulteterne er ligeledes lettet for en del tidligere omkostninger.
Budgettet er for 2005 i balance også for de enkelte budgetområder.

Rektor har reserveret 50 mio. kr. i sin omstillingspulje, hvoraf nogle tænkes anvendt til nye initiativer.

Formanden fandt det positivt med et budget, hvor alle hovedområder er i balance. Han fandt det yderligere positivt, at fællesomkostningerne nu er reduceret under de 15%. Formanden bad herefter rektor kommentere processen i forhold til dekanerne.

Rektor orienterede om, at budgetudkastet har været drøftet på flere møder i ledelsesgruppen, og at forslaget fremlægges af en enig ledelsesgruppe. I forhold til Finanslovsforslaget, som budgetforslaget er baseret på, indebærer det ikke nogen reel forbedring af bevilling i 2005 men først i budgetoverslagsårene, hvor 2008 p.t. ser ud til at byde på en væsentlig forbedring. De omtalte supplerende midler til flere ph.d.-stillinger er endnu ikke udmøntede, og de er derfor ikke synlige i budgettet.

Mette Bock fandt, at fremskrivningen var udmærket, og at det bliver vigtigt at diskutere den mere langsigtede strategi for universitetet.

Rektor påpegede, at udviklingskontraktens mål og principperne for yderligere incitamenter, som er nævnt i denne, er indarbejdede til og med 2008. Han pegede også på, at alle fakulteter får flere midler i 2005 end forventet ved udgangen af 2003. To af fakulteterne får imidlertid færre midler i 2005 end i 2004, hvilket for humanioras vedkommende kan henføres til det dårlige optag i år.

Herefter fulgte en diskussion af økonomien på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Karsten Thinggaard fandt, at situationen på samfundsvidenskab var særdeles kritisk, og erklærede sig uenig med

rektors holdning om ikke på nuværende tidspunkt at tilføre flere midler til samfundsvidenskabs drift. Han bad bestyrelsen overveje at hjælpe fakultetet til en positiv udvikling.

Mette Bock bemærkede, at man efter hendes opfattelse ikke kan få et ordentligt udbytte af en investering, hvis ikke man har balance i økonomien.

Rektor svarede, at han allerede har investeret midler fra omstillingspuljen i samfundsvidenskab, eksempelvis har han bidraget til forskningsbaseringen af den nye jurauddannelse og opbygningen af medieuddannelsen. Der er således allerede bevilget midler fra omstillingspuljen, og rektor forudsætter for fremtidige supplerende bevillinger, at fakultetet skal være i en situation, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter. Når dette er tilfældet, vil han overveje positivt eventuelt at medfinansiere nye aktiviteter. Han tilføjede, at samfundsvidenskab ikke har mindre forskningsbevilling end søster-miljøerne i København, Aalborg og Århus.

Martina Christensen redegjorde for de studerendes oplevelse af, at man på samfundsvidenskab skærer på eksempelvis instruktortimer, hvilket øger frafaldet. Baseret på sine egne erfaringer fandt hun ikke, at situationen for de studerende på samfundsvidenskab var tilfredsstillende, og man mærker som studerende de negative konsekvenser af besparelserne.

Formanden gav udtryk for, at bestyrelsen bør have tillid til, at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU ikke er dårligere stillet end andre steder. Området er fortsat lidt ude af kurs. Der ligger derfor en ledelsesopgave i at få økonomien bragt i balance, en opgave for både rektor, dekan og institutledere. Formanden fandt det endvidere tilfredsstillende, at rektor fortsat er indstillet på at yde tilskud til nye aktiviteter.

Jane Westergaard fandt, at fusionen havde ramt samfundsvidenskab hårdt, også længere end der var givet midler til.

Direktøren gjorde opmærksom på, at samfundsvidenskab også med fusionen fik adgang til et større marked. Han drog en parallel til Handelshøjskolen i København, som formår at generere store midler til nye initiativer på de samme taksametre og på en forskningsbevilling, der forholdvis er mindre.

Rektor lovede at se på eventuelle problemer i forhold til uddannelsessiden som følge af de økonomiske stramninger på fakultetet. Han oplyste endvidere Jane Westergaard om, at der for fusionsbevillingen til samfundsvidenskab var tale om en permanent indlejret bevilling. Han tilføjede, at der er tale om en myte, når man fremfører, at samfundsvidenskab har "tabt" på fusionen. Hvis man ser på økonomien på fakultetet byvis, er det en af de jyske campusser, som har det største dækningsbidrag og dermed bidrager positivt til fakultetets økonomi. Han understregede, at fakultetsledelsen har gjort en stor indsats for at skabe balance i fakultetets økonomi. En situation som er nået med budget 2005.

Bjarne Andersen pegede på, at det generelt er svært at være innovativ med stramme budgetter, og han spurgte til muligheden for at hjælpe humaniora i gang med nye aktiviteter i forhold til eksempelvis græsk-romersk med henblik på gymnasiekompetence i oldtidskundskab.

Rektor svarede, at han som udgangspunkt er positiv overfor at støtte nye relevante og oplagte aktiviteter, og han tilføjede, at humaniora er et godt eksempel på resultatet af også at have fokus på udgiftssiden, hvor SDU klarer sig fint sammenlignet med søsterfakulteterne, som nu kæmper med store underskud og deraf følgende afskedigelser.

Formanden konkluderede, at man skal være påpasselig med mytedannelsen, og han fandt, at det var flot, at der var nået balance i samtlige budgetter. Han fandt det positivt, at rektor har belønnet nye initiativer og pegede på, at det også kan være nødvendigt at se på fakulteternes organisering af og udgifter til administration. Han opfordrede til, at bestyrelsen, ikke mindst på baggrund af rektors melding om at en enig ledelsesgruppe står bag indstillingen, tiltrådte indstillingen. Formanden supplerede med, at det naturligvis gør indtryk, når studenterrepræsentanterne er bekymrede for undervisningens kvalitet på et enkelt hovedområde.

Bestyrelsen tiltrådte herefter indstillingen og godkendte budgetfordelingen med de faldne kommentarer.

Ad 8) Fortsat behandling af Syddansk Universitets udviklingskontrakt for 2005.

Rektor orienterede om forhandlingerne med VTU om oplægget fra sidste bestyrelsesmøde. Der havde været relativt få bemærkninger fra VTUs side.

Herefter gennemgik han de væsentligste justeringer mellem de to udgaver af henholdsvis den 8. oktober og 26. november 2004. VTUs bemærkninger drejede sig primært om en kortere præambel, hvor formuleringer, der implicit er givet i universitetsloven, blev fjernet. Der var endvidere et ønske om mere konkrete målsætninger, og rektor gennemgik disse.

Formanden bemærkede, at det svarede til forventningerne fra den sidste drøftelse, om at VTU formentlig visse steder ville udbede sig mere kvantitative mål.

Rektor gennemgik herefter den seneste udgave på overhead, som blev udleveret i kopi til bestyrelsen.

Formanden udbad sig bestyrelsens bemyndigelse til at underskrive udviklingskontrakten med VTU i den senest foreliggende udgave. Bestyrelsen gav denne bemyndigelse.

Ad 9) Oprettelse af nyt institut.

Rektor orienterede om det nye Institut for Maritim Forskning og Innovation, som er en følge af et politisk forlig. Han bemærkede, at universitetet er glad for, at et nyt sektorforskningsinstitut indlejres på et universitet som et integrerert institut med resultatkontrakt.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Ad 10) Syddansk Universitets deltagelse i udbud af nye masteruddannelser.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Ad 11) Eventuelt.

Formanden takkede Martina Christensen og Karsten Thinggaard for deres konstruktive indsats i bestyrelsen, idet han bemærkede, at det havde været en vanskelig rolle med mange forventninger, men

at de havde fundet en god balance. Han takkede begge for samarbejdet og ønskede dem held og lykke i deres videre liv på Syddansk Universitet.

Det næste bestyrelsesmøde holdes den 1. marts 2005 med start kl. 14.00 i Sønderborg.

Der er Repræsentantskabsmøde den 13. december 2004.

Johannes Due
formand /

Connie Bang Jensen
referent