Til bestyrelsen.

Ledelsessekretariatet
Campusvej 55
5230 Odense M

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

9. december 2005
JS/gife

Indstilling til bestyrelsesmøde den 19. december 2005, dagsordenens punkt 10.

Sag:

Ændring af vedtægt for Syddansk Universitet.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3, nr. 3 udarbejde forslag til vedtægt og ændringer heri efter forslag fra rektor og efter høring i relevante universitære organer.

Der er behov for ændring af vedtægten som følge af:

1. etablering af Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet)

2. ansættelse af en prorektor

Ad 1)
I forbindelse med etablering af Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (IFUL) skal der nedsættes en centerbestyrelse, der får følgende opgaver:

- Afgive indstilling til dekanen om ansættelse af institutleder
- Udfærdige strategiplaner for instituttet
- Indgåelse af resultatkontrakt, der skal godkendes og underskrives af rektor
- Godkendelse af årlige arbejdsprogrammer
- Godkendelse af instituttets budget

- Godkendelse af instituttets årsrapport
- Indgåelse af samarbejdsaftaler med eksterne parter, der skal godkendes og underskrives af rektor.

Da centerbestyrelsen får tillagt kompetencer, der fraviger universitetslovens og vedtægtens regler, kræver en godkendelse heraf Videnskabsministerens accept, jf. universitetslovens § 31. En sådan fravigelse skal fremgå af universitetets vedtægt.

Det foreslås derfor – med forbehold for Videnskabsministerens godkendelse – at der indsættes en ny
§ 42 i vedtægt af 7. juni 2004 med følgende ordlyd:

"§ 42. Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (IFUL) er den …..indlemmet i universitetet under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Instituttets virksomhed reguleres af en særlig vedtægt, hvorefter der nedsættes en centerbestyrelse, som bl.a. har til opgave at afgive en indstilling om ansættelse af en institutleder ved IFUL, forhandle resultatkontrakter og samarbejdsaftaler samt godkende arbejdsprogrammer, budget og årsrapport."

Institut- og studielederne samt akademisk råd på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet vil drøfte sagen på et møde den 13. december 2005.

Ad 2)
Prorektor Bjarne Graabech Sørensen blev ansat den 1. september 2005 som medlem af universitetets øverste ledelse, jf. universitetslovens § 10, stk. 7. De to øvrige medlemmer af den øverste ledelse er rektor og universitetsdirektøren, der begge i henhold til vedtægtens § 5, stk. 2 deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Det foreslås derfor, at § 5, stk. 2 i vedtægt af 7. juni 2004 får tilføjet ordet "prorektor" i sidste punktum.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3, nr. 3 godkender følgende ændring af vedtægt af 7. juni 2004:

1. Der tilføjes en ny § 42 med følgende ordlyd:

"§ 42. Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (IFUL) er den …. indlemmet i universitetet under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Instituttets virksomhed reguleres af en særlig vedtægt, hvorefter der nedsættes en centerbestyrelse, som bl.a. har til opgave at afgive en indstilling om

ansættelse af en institutleder ved IFUL, forhandle resultatkontrakter og samarbejdsaftaler samt godkende arbejdsprogrammer, budget og årsrapport."

2. Ordet "prorektor" indsættes i § 5, stk. 2, sidste punktum, der får følgende ordlyd:

"Rektor, prorektor og universitetsdirektøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret."

Ovennævnte godkendelse sker med forbehold for Videnskabsministerens godkendelse af formuleringerne. Bestyrelsen bemyndiger rektor til efter aftale med formanden at godkende mindre ændringer til ovenstående formulering og til herefter at fremsende det endelige forslag til ministerens godkendelse.

Sagsbehandler:

Jørgen Schou
kontorchef
Ledelsessekretariatet

Direkte tlf.: 6550 1040
E-mail: js@adm.sdu.dk