19. december 2005
J.nr. 033-3

Protokol for 12. møde
i bestyrelsen for Syddansk Universitet,
den 19. december 2005, kl. 15.00
på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Følgende medlemmer af bestyrelsen var til stede:

Endvidere deltog: Jens Oddershede, Bjarne Graabech Sørensen, Per Overgaard Nielsen og Connie Bang Jensen.

Afbud:

Protokolfører og referent: Per Overgaard Nielsen

Dagsorden:

1. **Bemærkninger til dagsordenen.**
2. **3. kvartalsrapport 2005.**
3. **Syddansk Universitets budget for 2006 og budgetoverslagsårene 2007 til 2009.**
4. **Status på Udviklingskontrakt 2005.**
5. **Udviklingskontrakt 2006-2008.**
6. **Orientering om status på fusionsplanerne.**
7. **Nedlæggelse af Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet.**
8. **Oprettelse af Det Naturvidenskabelige Fakultet og af Det Tekniske Fakultet.**
9. **Etablering af Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter.**
10. **Forslag til ændring af vedtægten for Syddansk Universitet.**
11. **Konsekvenser for Syddansk Universitet af regeringens oplæg til Globaliseringsrådet.** ***(Lukket pkt.)***
12. **Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.** ***(Lukket pkt.)***
13. **Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.** ***(Lukket pkt.)***
14. **Byggesag på Campusvej, Odense.** ***(Lukket pkt.)***
15. **Eventuelt.**

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen.

Ingen.

Ad 2. 3. kvartalsrapport 2005.

Sagsfremstilling:

På baggrund af regnskabet for 3. kvartal er der udarbejdet en kvartalsrapport for Syddansk Universitet. For universitetet samlet set ligger indtægterne for ordinær virksomhed på 76,2 % af det forventede regnskab, mens udgifterne kun udgør 73,1 %. Dette skyldes, at en del aktiviteter først igangsættes senere på året.

På ekstern virksomhed er indtægterne på 62,9 % af det forventede regnskab, mens udgifterne er på 62,7 %. Det skyldes, at der forventes mange investeringer i større driftsmidler senere på året.

Den forventede ultimobeholdning i 2005 forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 149,6 mio. kr., hvilket er 13 mio. kr. mindre end primobeholdningen. I den forventede beholdning indgår Rektors omstillingspulje på 56,9 mio. kr., heraf har rektor disponeret 14,2 mio. kr. til forskellige projekter i 2006.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager kvartalsrapporten til efterretning.

Budgetchef Anne-Grete Gad deltog.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Ad 3. Syddansk Universitets budget for 2006 og budgetoverslagsårene 2007 til 2009.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal i henhold til Universitetslovens § 10, stk. 5 godkende rektors forslag til budget og bevillingsfordeling.
Rektors forslag til bevillingsfordeling og Budget 2006 for Syddansk Universitet er vedlagt *(bilag 1*).

Indstilling:

Det indstilles af rektor efter enstemmig tilslutning fra ledelsesgruppen, at bestyrelsen godkender forslag til bevillingsfordeling for Budget 2006 for Syddansk Universitet og godkender de af hovedområderne udarbejdede udgiftsdisponeringer indenfor de udmeldte rammer samt bemyndiger rektor til at fordele yderligere bevillinger, der måtte modtages i løbet af 2006.
Det indebærer, at den for universitetet til rådighed stående ramme, inkl. overførsel fra foregående finansår på 1696,3 mio. kr. fordeles på følgende måde:

Mio. kr. med 1 decimal (afrundet)	Total inkl. beholdning
1. Rektors omstillingspulje	48,8
2. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet	341,1
3. Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet	315,3
4. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet	210,5
5. Det Humanistiske Fakultet	208,5
6. Syddansk Universitetsbibliotek	55,8
7. Administration	270,4
8. Fælles/fælles 1)	244,0
9. Anlæg 2)	1,8
I alt	1696,3

1) inkl. husleje og ejendomsskat 203,6 mio. kr.
2) driftsresultatet 2005 afspejler den i kroner målte netto tilgang/afgang der har været i 2005 af større driftsmidler.

Budgetchef Anne-Grete Gad deltog.

Beslutning:

Godkendt og bemyndiget.

Ad 4. Status på Udviklingskontrakt 2005.

Sagsfremstilling:

Med henblik på drøftelse af mål for Udviklingskontrakt for Syddansk Universitet 2006-08 (behandles som det efterfølgende punkt) vedlægges opfølgning for 1. halvår på Udviklingskontrakt 2005, som blev behandlet på bestyrelsesmødet den 23. august 2005. Der vil på mødet blive givet en status for målopfyldelsen pr. 15. december 2005.

Budgetchef Anne-Grete Gad deltog.

Rektor gennemgik den udleverede målopfyldelse pr. 15. december 2005.

Ad 5. Udviklingskontrakt 2006-2008.

Sagsfremstilling:

I forlængelse af drøftelser på bestyrelsesmøderne den 23. august 2005 og den 25. oktober 2005 samt på ledelsesmøderne henover efteråret, senest på mødet den 24. november 2005, har rektor udarbejdet vedlagte udkast til Udviklingskontrakt 2006-08.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at bestyrelsesformanden og rektor med udgangspunkt i vedlagte udkast til udviklingskontrakt bemyndiges til at føre de videre forhandlinger med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med henblik på indgåelse af Udviklingskontrakt 2006-08 for Syddansk Universitet.

Budgetchef Anne-Grete Gad deltog.

Beslutning:

Bemyndigedes.

Ad 6. Orientering om status på fusionsplanerne.

Rektor orienterede om fusionen med IOT.
Der er god gang i processen, men den formelle udmelding fra Undervisningsministeriet mangler stadig.

Handelshøjskolecentret i Slagelse overvejer situationen og afprøver muligheden for evt. CVU-dannelse på Sjælland.
SDU har tilbudt HHC en udskydelse af svarfristen til sommerferien 2006.

Ad 7. Nedlæggelse af Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3, nr. 2 godkende universitetets organisation, herunder fakultets- og institutstruktur.

På et møde den 31. maj 2005 godkendte bestyrelsen en indstilling om det udarbejdede fusionsgrundlag for en fusion mellem Syddansk Universitet og Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum. Det fremgår heraf, at Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum nedlægges og inddrages organisatorisk i Syddansk Universitet.
Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet nedlægges, og i stedet oprettes der et naturvidenskabeligt fakultet og et teknisk fakultet ved Syddansk Universitet, idet Mærsk McKinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi og Mads Clausen Instituttet for Produktinnovation udskilles fra det nuværende naturvidenskabelige og tekniske fakultet, og sammenlægges med IOT's nuværende aktiviteter til Det Tekniske Fakultet.

Det fremgår endvidere af den godkendte indstilling fra mødet den 31. maj 2005, at beslutningen om oprettelsen af Det Tekniske Fakultet og af Det Naturvidenskabelige Fakultet og dermed nedlæggelsen af Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet fremlægges for bestyrelsen til endelig formel godkendelse efter fusionens godkendelse af hhv. Videnskabsministeren og Undervisningsministeren.

Ansøgningerne om godkendelse af fusionen blev indsendt til de to ministerier den 2. juni 2005. Ministerierne har mundtligt tilkendegivet, at fusionen vil falde på plads. Den formelle godkendelse i ministerierne er imidlertid ikke kommet frem, men det er nødvendigt på nuværende tidspunkt, at få bestyrelsens godkendelse af nedlæggelsen af fakultetet med virkning fra udgangen af december 2005.

På et møde i Undervisningsministeriet med deltagelse af universitetet og ingeniørhøjskolen den 28. oktober 2005 har ministeriet tilkendegivet, at fusionen først kan endeligt godkendes, når årsrapporterne for de to institutioner for 2005 er godkendt, og fusionen derefter godkendt i de to bestyrelser. Fusionens ikrafttræden vil derefter blive med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2006.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender nedlæggelsen af Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet med virkning fra udgangen af december 2005.

Dekan Henrik Pedersen deltog.

Beslutning:

Godkendt.

Ad 8. Oprettelse af Det Naturvidenskabelige Fakultet og af Det Tekniske Fakultet.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3, nr. 2 godkende universitetets organisation, herunder fakultets- og institutstruktur.

Ved nedlæggelse af Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet som et led i fusionen med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum (IOT) skal der oprettes et teknisk fakultet og et naturvidenskabeligt fakultet. Fakulteterne vil bestå af en række institutter og centre.

Det Tekniske Fakultet vil ved en oprettelse pr. 1. januar 2006 bestå af Mærsk McKinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi og Mads Clausen Instituttet for Produktinnovation. Når fusionen er godkendt af de respektive ministerier, vil IOT blive nedlagt, og dets aktiviteter vil organisatorisk blive inddraget i Det Tekniske Fakultet i form af nye institutter, hvis oprettelse vil blive forelagt bestyrelsen på et møde i foråret 2006.

Det Naturvidenskabelige Fakultet vil ved en oprettelse pr. 1. januar 2006 bestå af Biologisk Institut, Fysisk Institut, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Institut for Matematik og Datalogi og Kemisk Institut.

Ansøgningerne om godkendelse af fusionen blev indsendt til de to ministerier den 2. juni 2005. Ministerierne har mundtligt tilkendegivet, at fusionen vil falde på plads. Den formelle godkendelse i ministerierne er imidlertid ikke kommet frem, men det er nødvendigt på nuværende tidspunkt at få bestyrelsens godkendelse af oprettelsen af de to fakulteter.

Undervisningsministeriet har på et møde den 28. oktober 2005 tilkendegivet, at fusionen først endeligt kan godkendes, når årsrapporterne for de to institutioner for 2005 er godkendt, og fusionen derefter godkendt i de to bestyrelser. Fusionens ikrafttræden vil herefter blive med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2006.

Rektor har igangsat opslagsproceduren i forbindelse med ansættelse af en dekan for hvert af de to fakulteter med en ansøgningsfrist den 9. januar 2006.

Indstilling:

Rektor indstiller,

- at bestyrelsen godkender oprettelsen af Det Tekniske Fakultet med virkning fra den 1. januar 2006 med følgende institutter: Mærsk McKinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi og Mads Clausen Instituttet for Produktinnovation.

- at bestyrelsen godkender oprettelsen af Det Naturvidenskabelige Fakultet med virkning fra den 1. januar 2006 med følgende institutter: Biologisk Institut, Fysisk Institut, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Institut for Matematik og Datalogi og Kemisk Institut.

Dekan Henrik Pedersen deltog.

Beslutning:

Godkendt.

Ad 9. Etablering af Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3, nr. 2 godkende universitetets organisation, herunder fakultets- og institutstruktur.

Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (CFUL) blev oprettet i 2001 for en 5-årig forsøgsperiode i et samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Fødevareministeriet og Syddansk Universitet. Centret er placeret i Esbjerg, og dets aktiviteter finansieres af midler fra de tre parter samt en række kommuner omkring Esbjerg. Herudover er finansieringsgrundlaget baseret på projektmidler. I 2005 forventes der en samlet omsætning i centret på 4,9 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. er basistilskud fra de to ministerier, mens 1,7 mio. kr. er afregning for varetagelse af Leader+-aktiviteter. Syddansk Universitets bidrag til centret består i, at centerlederen stilles til rådighed, ligesom der finansieres en Ph.D.-studerende. Herudover afholder universitetet en række driftsomkostninger. Der er p.t. knyttet ca. 10 medarbejdere til centret.

I forbindelse med forsøgsperiodens udløb har der pågået forhandlinger mellem to ministerier, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Syddansk Universitet med henblik på at finde en model for en fortsættelse af aktiviteterne i CFUL.

Som det fremgår af vedlagte notat, er der mellem forhandlingsparterne opnået enighed om at foreslå, at CFUL indfusioneres i Syddansk Universitet, og at aktiviteterne placeres i et nyt institut under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

En indfusionering af CFUL kan ske gennem en virksomhedsoverdragelse af de nuværende medarbejdere og aktiviteter pr. 1. juli 2006. I henhold til det udkast til vedtægter, der er forhandlet mellem ministerierne og universitetet, ansættes en institutleder, der rådgives af en centerbestyrelse, hvis medlemmer endvidere skal fungere som brobyggere og ambassadører for instituttet.
Der udarbejdes selvstændige budgetter og regnskabsopfølgninger for instituttets aktiviteter. Offentlige eller private projektmidler overføres efter fradrag af eventuelle overheads ubeskåret til instituttet.

Samarbejdet mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Fødevareministeriet og Syddansk Universitet reguleres gennem en resultatkontrakt, hvor der årligt aftales en række af de aktiviteter, der skal foregå i instituttet. Instituttet skal for ministerierne bidrage til myndighedsberedskab og varetage forskningsopgaver inden for landdistriktsudvikling.

Der pågår i øjeblikket drøftelser med ministerierne om strategiplaner for instituttet, hvori faglig profil og forskningstemaer vil fremgå. Dette arbejde vil være udgangspunktet for det konkrete indhold i resultatkontrakten.

Centerbestyrelsen tillægges i henhold til vedtægtsudkastet en række beføjelser. Den skal således afgive indstilling om ansættelse af institutleder, forhandle resultatkontrakter, og samarbejdsaftaler samt godkende arbejdsprogrammer, budget og årsrapport.

Da disse beføjelser ikke umiddelbart kan gives i henhold til reglerne i universitetsloven og vedtægten for Syddansk Universitet, kræves der en dispensation efter universitetslovens § 31 og en tilhørende ændring af vedtægten for Syddansk Universitet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender,

- at Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter indfusioneres i Syddansk Universitet pr. 1. juli 2006,
- oprettelsen af Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter med virkning fra 1. juli 2006,
- at der i foråret 2006 nedsættes en centerbestyrelse for Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter med de beføjelser, der er nævnt ovenfor.

Dekan Nis Jul Clausen deltog.

Beslutning:

Godkendt under forbehold for at den nødvendige vedtægtsændring godkendes af ministeriet.

Ad 10. Forslag til ændring af vedtægten 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 studieledere 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.

Dekan Nis Jul Clausen deltog.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Ad 11. Konsekvenser for Syddansk Universitet af regeringens oplæg til Globaliseringsrådet.

Drøftedes.

Ad 12. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.

Formanden orienterede om møde med Rigsrevisor. Der afholdes nyt møde mellem rep. fra formændene, Rigsrevisor og Departementschefen for VTU.

Formanden orienterede om mødet med ministeren.

Ad 13. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

- Rektor orienterede om oprettelse af SDU's tech-transselskab. Selskabet stiftes hurtigst muligt i foreløbig form.
- DTU og KVL har inviteret SDU til at være med i Levnedsmiddelcentret.
- Rektor orienterede om de uddannelsesgodkendelser SDU har fået til studiestart 2006.
- Årsfesten 2006 afholdes den 6. oktober.

Ad 14. Byggesag på Campusvej, Odense.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med den planlagte fusion med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum er det aftalt at styrke ingeniøruddannelserne ved at udbyde flere uddannelser på såvel diplomingeniørniveau som civilingeniørniveau og indføre en uddannelsesstruktur benævnt "den syddanske ingeniørmodel". Dette giver et stigende pres på universitetets samlede hold- og gruppelokaler efter en fusion.

Som følge heraf er det ønskeligt at udvide den samlede bygningsmasse på Campusvej med ca. 1.900 m2 i form af en bygning med undervisnings- og grupperum. Der er tillige i arealet indregnet et behov fra universitetets øvrige undervisningsaktiviteter. Bygningen skal have en meget lav brutto/netto faktor og skal rumme hold- og grupperum uden yderligere back-up funktioner som f.eks. kantine, kontorer eller lign.

Universitetet har analyseret de muligheder, der foreligger for at tilføje nye bygninger med en god tilgængelighed, og det foreslås, at bygningen opføres øst for Fysisk Institut (se campuskort Odense – ved indgang K). Der foreligger en godkendt lokalplan med mulighed for realisering af op til 10.000 m2.

Der forventes en samlet byggeudgift på 31 mio. kr., hvorved universitetet får en årlig lejeudgift på ca. 2,2 mio. kr.

Som følge af ovenstående vil det være hensigtsmæssigt at kunne igangsætte planlægningen og projekteringen af en sådan bygning allerede på nuværende tidspunkt.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at rektor bemyndiges til at igangsætte planlægning og projektering af en bygning med gruppe- og holdrum på ca. 1.900 m2 til brug for undervisning.

Beslutning:

Bemyndigedes.

Ad 15. Eventuelt.

Formanden takkede de afgående studentermedlemmer for deres indsats i bestyrelsen.

Mødet afsluttedes kl.: 18.20

Underskrevet:

Bjarne Andersen	Mette Bock	Stine Baun Mathiesen
Johannes Due	Bent Kristensen	Karsten Ohrt
Jens Høyer-Kruse	Jane Westergaard	Ninna Würtzen

Underskrevet som referent: **Per Overgaard Nielsen**