Referat fra møde i bestyrelsen mandag den 19. december 2005

Fra bestyrelsen deltog: Johannes Due (fmd.), Ninna Würtzen (næstfmd.), Karsten Ohrt, Mette Bock, Bent Kristensen, Bjarne Andersen, Jane Westergaard, Jens Høyer-Kruse, Stine Baun Mathiesen.

Endvidere deltog*:* rektor Jens Oddershede, prorektor Bjarne G. Sørensen, universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen, chefkonsulent Connie Bang Jensen (referent).
Kontorchef Anne-Grete Gad deltog under punkt 2, 3,4 og 5, dekan Henrik Pedersen deltog under punkt 7 og 8, og dekan Nis Jul Clausen deltog under punkt 9.

Dagsordenens punkter blev behandlet i følgende rækkefølge, dog med punkt 2 før punkt 1:

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.**
12. **Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.**
13. **Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.**
14. **Byggesag på Campusvej, Odense.**
15. **Eventuelt.**

Ad 1) Bemærkninger til dagsordenen.

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad 2) 3. kvartalsrapport 2005.

Rektor orienterede om resultaterne for 3. kvartal, som viser, at der fortsat er god overenstemmelse mellem de budgetterede indtægter og de afholdte udgifter. Der var i forhold til det udsendte materiale enkelte korrektioner. Det samlede driftsresultat, der oprindeligt var budgetteret til -22 mio. kr., forventes i det udsendte materiale at blive på -13 mio.kr. Dette er senere yderligere forbedret, så det samlede driftsresultat nu forventes at blive på -11,2 mio. kr.

Rektor redegjorde for, at universitetet har valgt at foretage en periodisering af visse særlige bevillinger, som fremover indtægtsføres i takt med forbruget, der ligger i hhv. 2006, -07 og -08. Dette er sket på anbefaling fra institutionsrevisor, idet det giver et mere retvisende billede.
Rektor konkluderede, at der samlet set bliver tale om en beskeden nedsparing i 2005.

Bestyrelsen tog kvartalsrapporten til efterretning.

Ad 3) Foreløbig orientering om Budget 2006.

Rektor indledte med at orientere om, at SDU fremover som konsekvens af overgangen til omkostningsbaseret regnskab vil arbejde med en ændret budgetlægningsproces. I modsætning til hidtidig praksis vil der fremover som det første blive udarbejdet et udgiftsbudget, der afspejler de strategiske satsninger, som det kommende år skal indeholde ud over fortsat drift. Dette arbejde igangsættes i juni måned. Dette budget vil så blive endeligt tilpasset indtægtsrammen, når denne kendes på et senere tidspunkt. Bestyrelsens endelige godkendelse af budgettet vil fortsat skulle afvente godkendelsen af Finansloven, men den nye proces vil give langt bedre muligheder for, at bestyrelsen kan påvirke det samlede budget.

Formanden bemærkede, at bestyrelsen tidligere netop havde efterlyst at blive inddraget tidligere i budgetprocessen. Med de politiske opdragsgiveres forventninger til bestyrelsens rolle er det vigtigt, at bestyrelsen får lejlighed til at tage de strategiske diskussioner tidligere i processen.

Rektor gennemgik herefter budgettet. Der er tale om en svagt udvidet aktivitetsramme fra 1,6 mia.kr. til 1,7 mia. kr., som skyldes en stigning i de eksterne bevillinger. Rektor gjorde opmærksom på, at der i budgettet ikke er taget højde for fusioner med IOT eller HHC. Der er balance mellem indtægter og udgifter på alle budgetområder, og alle fakulteter arbejder med etablering af en omstillingsreserve. Budgettet giver ikke mulighed for en voldsom ekspansion, men dette er en konsekvens af de udmeldte rammer fra regeringen. Det hidtidige benchmarking-princip for eksterne bevillinger og ph.d.-produktion er videreført med lidt andre resultater for fordelingen mellem fakulteterne end hidtil.

Formanden spurgte, om der på fakulteterne var en stigende grad af forståelse for dette styrings-instrument.

Rektor oplyste, at ikke alle fakulteter er tilfredse, da modellen indebærer, at fremgang ikke kan aflæses i en øget bevilling alle steder, hvis andre fakulteter på Syddansk Universitet er gået relativt mere frem. Rektor har fokus på denne problemstilling.

Per Overgaard Nielsen gjorde opmærksom på, at der for det samlede resultat er en stor stigning på eksterne bevillinger, så modellen har effekt.

Formanden spurgte til udarbejdelse af et teknisk revideret budget, når fusionen med IOT er på plads. Per Overgaard Nielsen oplyste, at der arbejdes ihærdigt på at kunne fremlægge et revideret budget for både universitetet samlet og de to fakulteter i maj 2006, når de to ministre forventes at have under-skrevet aftalen om fusion.

Mette Bock bemærkede, at der ikke ses nogen vækst i budgettet og spurgte til effekten af de lovede midler fra regeringen.

Rektor besvarede dette med, at der endnu ikke er tilført ekstra penge direkte til universiteterne, men at SDU forventer at kunne tiltrække en større del eksterne midler, og at denne forventning er indregnet i budgettet. Men altså ingen vækst i basisforskningsmidler, tværtimod. De såkaldte Barcelona-midler er endnu ikke på Finansloven.

Jane Westergaard bemærkede, at det er vigtigt, at budgettet er realistisk, og hun spurgte til meningen med opsparingen og størrelsen af den.

Rektor svarede, at det er hans indstilling, at der bør være en opsparing på ca. 50 mio. kr. som en slags *buffer*.

Formanden bemærkede, at han ligeledes gerne ser min. 30-40 mio. kr. i reserve som en sikkerhed mod nedskæringer og en mulighed for at støtte nye initiativer. Han spurgte til, hvorfor der regnes med 70 mio. kr. i reserve i 2009.

Rektor oplyste, at posten er så stor som følge af usikkerhed om forskningsmidler i 2009, hvorfor disse ikke er fordelt på budgetområderne. De 70 mio. kr. er således ikke udtryk for en ambition om puljens størrelse.

Formanden afsluttede punktet med at konkludere, at det forelagte budget er godkendt, og at det af bestyrelsen anses for et vigtigt løfte, at bestyrelsen fremover involveres i budgetlægningen på et tidligere tidspunkt.

Ad 4) Status på Udviklingskontrakt 2005.

Rektor gav en status på den forventede opfyldelse af de forskellige mål, idet den endelige afrapportering for 2. halvår og dermed for udviklingskontrakten i sin helhed først kan foreligge i løbet af første kvartal 2006 og dermed på bestyrelsesmødet den 24. april 2006.

Ad 5) Udviklingskontrakt 2006-08.

Rektor indledte med at bemærke, at universitetet fortsætter den hidtidige proces, hvor udviklings-kontrakten betragtes som et styringsværktøj mellem den daglige ledelse og bestyrelsen.
Herefter gennemgik rektor ændringerne i forhold til Udviklingskontrakt 2005 og det udkast til Udviklingskontrakt 2006-2008, som bestyrelsen drøftede på sit møde den 25. oktober 2005.

Der var særligt bemærkninger i forhold til:

2.5. Optaget. Bestyrelsen ser gerne, at dette mål udvikles yderligere, så det også omfatter dels et mål for antallet af 1. prioritetsansøgere, dels et mål for den regionale rekruttering af nye studerende (højere overgangsfrekvens i regionen til SDU).
2.7. Det Bedste Match. Der blev lagt vægt på denne indsats i forbindelse med optagelsen, og bestyrelsen gav udtryk for, at man ønsker at fastholde dette mål også i f.t. en forhandling med VTU om kontrakten.

2.10. Beskæftigelsesgrad for kandidater. Bestyrelsen fandt, at der er tale om et vigtigt mål, også fordi betydningen af den regionaliserede struktur for arbejdskraften i regionen er dokumenteret via SDUs kandidatundersøgelse.

Herefter var der en mere generel diskussion af formuleringer og mål.

Jens Høyer-Kruse opfordrede til, at der indsættes en passus om vigtigheden af et godt studie- og arbejdsmiljø, og han tilbød sammen med Stine Baun Mathiesen at komme med et forslag til formulering.
Han så også gerne, at der satses på 100 % dækning af trådløst netværk af hensyn til de studerendes brug af pc ved forelæsninger m.v.

Per Overgaard Nielsen oplyste, at der sker en løbende udbygning af dækningen, og at der formentlig inden for kontraktperioden vil være tale om 100 % dækning.

Karsten Ohrt opfordrede til at se på de tidligere formuleringer fra udkast til Udviklingskontrakt 2005 omhandlende miljøet og de fysiske rammer på SDU, d.v.s. arkitektur, omgivelser, kunst, kantine m.v.

Mette Bock fandt, at det foreliggende udkast indeholdt mange konkrete, målbare og vigtige mål.

Herefter tiltrådte bestyrelsen indstillingen og bemyndigede formanden og rektor til at føre de videre forhandlinger om indgåelse af Udviklingskontrakt 2006-2008 med VTU.

Ad 6) Orientering om status på fusionsplanerne.

Rektor orienterede om, at der fortsat ikke forligger en officiel melding fra de to ministerier i forhold til fusionen med IOT. Indadtil kører processen dog med forberedelse af opdeling af Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet i to og forberedelse af stillingsopslag for de to dekaner.

Jane Westergaard spurgte, om IOTs bygninger efter fusionen vil indgå i SDUs bygningsmasse.
Dette bekræftede rektor.

Per Overgaard Nielsen opfordrede til, at man rykker VTU for brev med bekræftelse på fusionen, af hensyn til de medarbejdere der skal varsles om overflytning.

For så vidt angår Handelshøjskolecentret kunne rektor oplyse, at i forlængelse af UVMs skærpede betingelser for et ja til en fusion mellem SDU og HHC har HHCs bestyrelse på et møde i december valgt at sondere mulighederne for en fusion mellem flere sjællandske CVUer men med mulighed for at vende tilbage for en nærmere drøftelse med SDU. SDUs ledelse har accepteret en "tænkepause" på ½ års varighed i forhold til fusionen med HHC, og det er aftalt at genoptage drøftelserne efter den 1. juli 2006.

Formanden oplyste, at en status på fusionerne vil være et fast punkt på kommende bestyrelsesmøder, og at bestyrelsen også gerne vil have løbende information, når der sker en udvikling. Formanden gjorde endvidere opmærksom på, at bestyrelsen har godkendt en fusion med HHC på bestemte præmisser, og at eventuelt ændrede præmisser derfor naturligvis vil medføre en ny drøftelse i bestyrelsen.

Ad 7) Nedlæggelse af Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet

Bestyrelsen tiltrådte uden bemærkninger indstillingen om nedlæggelse af Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet.

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

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Rektor oplyste, at de to dekanstillinger opslås med ansøgningsfrist primo 2006, således at ansættelserne forventes at være på plads inden den 1. februar 2006. Indtil de to dekaner er ansat, vil dekan Henrik Pedersen fungere som dekan for de to fakulteter.

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

Rektor orienterede om baggrunden for etablering af instituttet. Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter var oprettet på forsøgsvilkår i en femårig periode (fra 2001-2005) på initiativ fra Indenrigsministeriet og støttet af Folketinget. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Syddansk Universitet og en række kommuner i Ribe Amt har ydet årlige tilskud til CFUL. Centret har været igennem en evaluering med et blandet resultat, men der er i interessentkredsen et klart ønske om at kunne fortsætte centrets aktiviteter. SDU har stillet som betingelse for sit fortsatte engagement i aktiviteterne, at centret blev indlejret som et institut under SDU. Rektor bemærkede, at universitetet havde håbet på et andet og bedre økonomisk grundlag i forhold til medfinansiering fra de andre interessenter.

Bjarne Andersen spurgte til overdragelse af centrets medarbejdere til SDU i forhold til screening af kvalifikationer og indplacering i universitetets norm.

Rektor oplyste, at det var en forudsætning, at indplaceringen sker som ved lignende virksomheds-overdragelser og henviste som eksempel til den relativt uproblematiske proces i forbindelse med indfusionering af Institut for Grænseregionsforskning. Rektor supplerede med at oplyse, at institutlederstillingen skal opslås.

Karsten Ohrt udtrykte betænkelighed ved at acceptere en egen centerbestyrelse ved et institut under universitetet, som ovenikøbet kræver en ændring af SDUs vedtægt.

Formanden var enig i denne betragtning men havde også måttet konstatere, at denne konstruktion var afgørende for at få en aftale om placering af instituttet på SDU. Han gav tilsagn om, at hvis konstruktionen viser sig at være uholdbar, vil den blive taget op til revision.

Rektor tilføjede, at konstruktionen med en centerbestyrelse bestemt ikke havde været SDUs ønske.

Jane Westergaard spurgte til SDUs særlige interesse i centrets aktiviteter, og om der var alternativer til SDU.

Prorektor oplyste, at der ikke var så mange andre alternativer. Forskningen inden for dette område på KVL og DJF har et helt andet fokus men ikke desto mindre var der interesse andre steder fra, og der

vurderes at være et stort potentiale i forskning inden for området, ikke mindst hvis der sikres en større forskningsrelatering, som er formålet med konstruktionen i form af et institut under SDU. Der forventes endvidere at kunne hentes en del midler fra EU til området.

Stine Baun Mathiesen spurgte, om Det Samfundsvidenskabelige Fakultet fremover skal dække det kommunale tilskud.

Prorektor svarede, at aktiviteterne skal skæres til, så instituttet bliver selvbærende.

Bjarne Andersen var ikke betænkelig ved konstruktionen men mere ved den efterfølgende proces, som han dog nu havde forstået, at der var hånd i hanke med.

Formanden afsluttede drøftelsen med at konstatere, at der ikke var tale om en optimal konstruktion med en centerbestyrelse, men at det er et vigtigt forskningsområde, som hermed sikres placering på campus Esbjerg. Trods de faldne bemærkninger var der tilslutning fra bestyrelsen til at tiltræde indstillingen, som er under forudsætning af ministeriets godkendelse af SDUs vedtægtsændring.

Ad 10) Forslag til ændring af vedtægten for Syddansk Universitet.

Indstillingen blev tiltrådt.

Herefter overgik man til den lukkede dagsorden.

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

Rektor orienterede om væsentlige forhold i regeringens oplæg til møderne. Der forventes fusioner, blandt andet som følge af at sektorforskningsinstitutionerne skal lægges under universiteterne. Der tales en del om et større, globalt konkurrencedygtigt universitet. Det er vigtigt at understrege i alle sammenhænge, at den regionale dimension i SDUs virke ikke er i modstrid med SDUs elitære præg, herunder satsning på internationalt synlige forskningsmiljøer.

Der skal satses yderligere på spidskompetencer i fremtiden, og SDUs satsninger skal identificeres og fremmes i et samarbejde mellem bestyrelse og daglig ledelse. Nogle eliteområder vil SDU være ene om, andre skal udvikles yderligere i samarbejde med andre universiteter.

Formanden pegede på den væsentlige skelnen mellem elitemiljøer og eliteuniversiteter.

Rektor supplerede med, at SDU på ingen måde føler sig diskvalificeret i debatten om eliteuniversiteter. Med de ressourcer SDU har til rådighed, er universitetet særdeles konkurrencedygtigt og synligt også internationalt.
Rektor anførte, at diskussionen om forskning og udvikling i Danmark efter hans opfattelse var forfejlet, og at eksempelvis etablering af to såkaldt eliteuniversiteter i Danmark ikke er løsningen på de udfordringer, Danmark står over for. Problemerne i dag er, at viden ikke omsættes til arbejdspladser, og det vil heller ikke ske ved en koncentration og centralisering af universiteterne i f.eks. hovedstaden.
I forhold til debatten om kvalitet og elite på universiteterne foregår diskussionen uden hensyntagen til, at de danske universiteter har leveret kvalitet i forskning og uddannelse gennem mange år.

Syddansk Universitet skal forberede sig yderligere i debatten om kvalitet og konkurrence. SDUs synlighed i de fire campusbyer er under pres blandt andet som følge af myter om forskningsbaseringen. Der skal argumenteres i mange sammenhænge for SDUs styrker, som blandt andet er, at vi uddanner en bred del af befolkningen i en stor del af landet.
Det må forventes, at flere midler konkurrenceudsættes, og at universiteternes relative basisandel reduceres. Ikke desto mindre forventer rektor, at universitetssektoren samlet set vil få flere midler, herunder så mange flere, at der også bliver tale om en vækst i basisforskningsmidler målt i prisfaste kroner.

Jens Høyer-Kruse fandt, at regeringens oplæg var hårrejsende læsning set med de studerendes øjne. De mindre forskningsmiljøer bliver svækket i tilfælde af en stigende konkurrence om forskningsmidlerne, og det til trods for at mange af de mindre miljøer rummer en stor faglighed til gavn for ikke mindst de studerende.

Mette Bock så en kedelig tendens til, at alle automatisk retter ind efter, hvad en minister nu måtte finde på at melde ud. Hun anbefalede, at SDU kører videre med sin egen strategi og i højere grad stiller kritiske spørgsmål den anden vej. SDU sikrer med sin tilstedeværelse i de jyske byer, at flere unge får en højere uddannelse og leverer dermed velkvalificerede kandidater til regionen. Hun understregede også, at SDU ikke skal lade sig reducere til 2. klasse men sørge for at få aktiveret baglandet af interessenter, d.v.s. borgmestre og andre politikere, erhvervsliv m.fl. SDU skal ikke optræde følgagtigt men holde fast i sit udgangspunkt og afvente resultaterne.

Bjarne Andersen refererede til videnskabsministerens kronik om myter, som efter hans opfattelse netop udstillede ministerens egne mytebaserede forestillinger om universiteterne.

Bent Kristensen foreslog, at universitetet hyrede eksterne konsulenter til en kampagne. Han mente, at SDU bør have et særkende gående på, at universitetet lukker erhvervslivet ind og tillader kommerciel indflydelse.

Karsten Ohrt pegede på, at det tager mindst 25 år at bygge et universitetsmiljø op, hvor SDU har haft otte år til sin rådighed.

Formanden orienterede om, at der netop var afholdt et møde mellem departementschefen og SDUs øverste ledelse, hvor universitetet havde fremhævet kandidatundersøgelsens resultater og SDUs regionale betydning for at hæve overgangsfrekvensen til de videregående uddannelser.
Formanden konstaterede, at der var stor enighed i bestyrelsen i forhold til at holde fast i SDUs grundlag, og at det er vigtigt at komme med argumenter for, at SDU også rummer svaret på nogle af de udfordringer, der drøftes i Globaliseringsråder.

Ad 12) Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due

Formanden oplyste, at han sammen med bestyrelsesformanden for CBS, Anders Knutsen, har holdt møde med Rigsrevisor, og at der er aftalt et nyt møde med departementschef og Rigsrevisor.

Bestyrelsesformændene har overfor VTU givet udtryk for deres forundring i forhold til ministerens positive udmelding om fusionsforslaget fra Risø, som berører en række selvejende institutioner, hvis bestyrelser end ikke var orienterede på forhånd.

Bestyrelsesformændene har overfor VTU også givet udtryk for deres bekymring for akkreditering af universitetsuddannelser, hvis en sådan på forhånd lægges fast til at skulle foregå i Danmarks Evalueringsinstituts regi. I stedet anbefaler formændene at lade udenlandske eksperter forestå akkrediteringen.

Ad 13) Meddelelser fra rektor Jens Oddershede

Rektor orienterede om, at SDU er lige på trapperne med et nyt tech-trans-selskab. Formålet er fortsat at tilbyde andre universiteter at deltage, men det har af hensyn til konkrete initiativer være nødvendigt at starte nu og selv. Da der er planer om at starte en virksomhed op først i det nye år med SDU som medstifter, stiftes selskabet pr. den 20. december 2005 med en midlertidig bestyrelse.

Rektor oplyste, at der fra KVLs og DTUs side er ønske om at få SDU med i aktiviteterne omkring Levnedsmiddelcentret, og SDU er derfor med i 2006 på en slags "prøvemedlemskab".

Rektor orienterede om de godkendte nye uddannelser og om VTUs landsplanlægning af uddannelsesudbuddet inden for humaniora.

Rektor oplyste endvidere, at årsfesten 2006 holdes den 6. oktober.

Endelig gjorde rektor opmærksom på, at han efter to års funktion havde konstateret, at bestyrelsens timeforbrug havde været højere end forventet, og at han derfor ville indstille til departementschefen, at honorarerne for bestyrelsen reguleres i overensstemmelse med dette, så de årlige honoraret for hhv. formand og menige medlemmer fremover vil være kr. 150.000 og kr. 55.000.

Bjarne Andersen spurgte, om afslaget på negot. med kinesisk i Sønderborg gav anledning til overvejelser om at søge uddannelsen udbudt fra Odense.
Rektor oplyste, at der heller ikke er kinesiske sprogkompetencer i Odense, og at det i øvrigt var hans vurdering, at VTUs landsplanlægning af det humanistiske uddannelsesudbud levner større chance for godkendelse af uddannelsen i Sønderborg fremfor i Odense. Dette synspunkt bakkede bestyrelsen op om.

Formanden anbefalede, at VTU søges en gang til om godkendelse af udbud i Sønderborg, forudsat de sproglige kompetencer er på plads.

Ad 14) Byggesag på Campusvej i Odense

Rektor orienterede om baggrunden for indstillingen, herunder at Det Tekniske Fakultet skal arbejde med en ny model for uddannelse, der kræver flere grupperum som følge af en ny pædagogisk og læringsmæssig tilgang. Denne model forventes udbredt til andre områder, hvis den konstateres at have den ønskede, forventede effekt. Rektor oplyste, at byggeriet vil medføre en ekstra huslejeudgift på 2,2 mio. kr. om året.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Ad 15) Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Herefter lukkede formanden mødet.

Johannes Due
formand /

Connie Bang Jensen
referent