24. april 2006
J.nr. 033-1

Protokol for 13. møde
i bestyrelsen for Syddansk Universitet,
den 24. april 2006, kl. 15.00
på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Følgende medlemmer af bestyrelsen var til stede: Alle. Karsten Ohrt deltog til og med pkt. 3.

Endvidere deltog: Jens Oddershede, Bjarne Graabech Sørensen, Per Overgaard Nielsen og Anne Rosenkrantz de Lasson.

Afbud:

Protokolfører og referent: Per Overgaard Nielsen

Dagsorden:

1. **Bemærkninger til dagsordenen.**
2. **Forelæggelse af Årsrapport 2005 herunder afrapportering på målopfyldelse for Udviklingskontrakt 2005 og Revisionsprotokollat.**
3. **Nedlæggelse af Fysisk Institut og af Kemisk Institut og oprettelse af Institut for Fysik og Kemi**
4. **Nedlæggelse af Center for Proteomanalyse som institut.**
5. **Nye uddannelser til studiestart 1. september 2007.**
6. **Valg af revision.** *(Lukket pkt.)*
7. **Godkendelse af overdragelsesaftale for Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum.** *(Lukket pkt.)*
8. **Status på fusionsplaner med sektorforskning m.v.** *(Lukket pkt.)*
9. **Fornyet henvendelse fra Handelshøjskolecentret.** *(Lukket pkt.)*
10. **Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.** *(Lukket pkt.)*
11. **Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.** *(Lukket pkt.)*
12. **Eventuelt.** *(Lukket pkt.)*

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen.

Ingen.

Ad 2. Forelæggelse af Årsrapport 2005 herunder afrapportering på målopfyldelse for Udviklingskontrakt 2005 og Revisionsprotokollat.

Under punktet deltog revisor Per Nørgaard Sørensen og revisor Henrik Welinder, PriceWaterhouse-Coopers, samt kontorchef Anne-Grete Gad og regnskabschef Vagn Holmegaard.

Indstilling:

Det indstilles, at Årsrapporten 2005 og Revisionsprotokollatet tages til efterretning samt underskrives af bestyrelsen.

Beslutning:

Godkendt og taget til efterretning.

Ad 3. Nedlæggelse af Fysisk Institut og af Kemisk Institut og oprettelse af Institut for Fysik og Kemi.

Under punktet deltog dekan Henrik Pedersen, Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Sagsfremstilling:

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

Det Naturvidenskabelige Fakultet har gennem længere tid diskuteret mulige strukturelle konsekvenser af universitetsloven, herunder ledelsesreformen. Sagen har været drøftet på de to berørte institutter, i Det Naturvidenskabelige Samarbejdsudvalg og i Akademisk Råd samt på et stormøde den 16. februar 2006 på de to institutter.

Baggrunden for en sammenlægning er, at et fusioneret institut har gode muligheder for at skabe energi og dynamik ved en fælles varetagelse af uddannelser i kvanteteori, fysisk kemi, *nanobioscience*, lægemiddelvidenskab og på længere sigt eventuelt naturvidenskaben bag levende teknologi. Sammenlægningen er også vigtig i forhold til at kunne bevare den meget dyre eksperimentelle undervisning, som kendetegner naturvidenskab ved Syddansk Universitet.

Der er endvidere gode muligheder for forskningsmæssig synergi i f.eks. *computational science, nanobioscience* og anden molekylær fysik-kemi. På et fusioneret institut vil der være en bredere basis for hjemhentning af konkurrenceudsatte midler. Sammenfattende finder Det Naturvidenskabelige Fakultet derfor, at et fusioneret institut vil kunne positionere sig stærkt.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender en sammmenlægning af Fysisk Institut og Kemisk Institut til Institut for Fysik og Kemi med virkning fra den 1. maj 2006.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Ad 4. Nedlæggelse af Center for Proteomanalyse som institut.

Dekan Mogens Hørder, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og dekan Henrik Pedersen, Det Naturvidenskabelige Fakultet, deltog.

Sagsfremstilling:

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

Konsistorium ved Odense Universitet besluttede på et møde den 6. juni 1996 at oprette et tværfakultært institut, "Center for Proteomanalyse i Natur- og Sundhedsvidenskab" (CPA), for en forsøgsperiode på fem år fra den 1. maj 1996. Som følge af en fravigelse af den dagældende universitetslovs § 7 skulle Undervisningsministeriet godkende en dispensation fra universitetsloven og den særlige styrelsesordning for instituttet. Dispensationen blev givet for en femårig periode. Dispensationen gik ud på, at bestyrelsen fik en særlig sammensætning, og at bestyrelsen udpegede centerlederen (institutlederen). Da forsøgsperioden var udløbet, ansøgte universitetet om en ny femårig periode, der blev godkendt den 28. juni 2001. Ved den nugældende universitetslovs ikrafttræden den 1. juli 2003 blev samtlige institutbestyrelser nedlagt.

Implementeringen af den nye universitetslov medfører, at ledelsesudøvelsen på såvel fakultets- som institutniveau styrkes. Der gennemføres i øjeblikket på alle fakulteter drøftelser om størrelsen af institutter og andre enheder, og tendensen går helt klart mod større og mere slagkraftige institutter.

Bemandingen på CPA er p.t. tre medarbejdere.
Med dette personalemæssige volumen, som CPA repræsenterer, vil en indpasning som forskergruppe i et større institut give et sådant ledelsesmæssigt forbedret grundlag for videreudvikling af faglige synergier og teknologisamarbejder.

Medarbejderne vil alle blive overflyttet til Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender en nedlæggelse af Center for Proteomanalyse som et institut med virkning fra 1. maj 2006.

Beslutning:

Formanden og rektor bemyndigedes til at beslutte og gennemføre nedlæggelsen inden for de kommende 14 dage.

Ad 5. Nye uddannelser til studiestart 1. september 2007.

Der var udsendt en skematisk oversigt over de planlagte nye uddannelser.

Rektor redegjorde for de fremlagte forslag.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen igen behandler sagen i september.

Ad 6. Valg af revision.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har tidligere besluttet at gennemføre et EU-udbud af revisionsopgaven, således at der kunne tages stilling til dette i god tid før behovet for revisionsarbejde i forbindelse med Årsrapport 2006.

Revisionsopgaven i forbindelse med Åbningsbalance og Årsrapport 2005 er udført af Pricewaterhouse-Coopers, der tillige har været valgt til denne opgave af syv andre universiteter i Danmark.

I forbindelse med udbuddet, er der indkommet tilbud fra fem af landets største revisionsselskaber, der alle vurderes at have kompetencer og kapacitet til at kunne løse opgaven.

De fem indkomne tilbud er sammenlignet i bilaget. Såfremt der er ønske om at se de enkelte tilbud, kan der rettes henvendelse herom til universitetsdirektøren.

På baggrund af tilbudene og universitetets erfaringer med at have institutionsrevisor vil ledelsen indstille, at bestyrelsen vælger tilbuddet fra PricewaterhouseCoopers (PwC).

Indstillingen er begrundet i

- PwCs erfaring med revision af universitetssektoren samt kendskab til den offentlige sektors vilkår
- et anslået realistisk timetal og attraktive timepriser på både selve revisionsopgaven og supplerende ydelser
- SDUs erfaringer med kvalitet og samarbejdet hidtil
- den samlede omkostning, herunder også hensynet til den forøgede arbejdstid i universitetets økonomiafdeling ved et revisorskift.

Indstilling:

Det indstilles, at PricewaterhouseCoopers vælges som institutionsrevisor for Syddansk Universitet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Ad 7. Godkendelse af overdragelsesaftale for Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har på et møde den 31. maj 2005 godkendt det udarbejdede fusionsgrundlag for en fusion mellem Syddansk Universitet og Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum (Ingeniørhøjskolen). Fusionsgrundlaget blev samme dag på et møde godkendt af bestyrelsen for Ingeniørhøjskolen. Ved to breve af 2. juni 2005 underskrevet af bestyrelsesformand Johannes Due og bestyrelsesformand Svend Arne Ellemose, Ingeniørhøjskolen, blev "Anmodning om godkendelse af en fusion mellem Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Syddansk Universitet" sendt til henholdsvis Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og til Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet har ved brev af 31. januar 2006 givet en forhåndsgodkendelse til nedlæggelse af Ingeniørhøjskolen og overdragelse af aktiviteter, aktiver og passiver til universitetet. En sammenlægning betyder, at undervisningsministeren godkender, hvilke mellemlange videregående uddannelser, herunder diplomuddannelser, universitetet kan godkendes til at udbyde. Uddannelserne skal godkendes efter regler fastsat af undervisningsministeren.

Forhåndsgodkendelsen er givet med henblik på efterfølgende at give en endelig godkendelse i overensstemmelse med betingelserne givet i forhåndsgodkendelsen. Betingelserne fremgår af bilag nr. 6.

Sammenlægningen af Ingeniørhøjskolen og universitetet skal ske ved en aftalebaseret virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at der skal indhentes samtykke fra Ingeniørhøjskolens kreditorer til overdragelsen af de forpligtelser, der knytter sig til overdragelsen. Undervisningsministeriet lægger i den forbindelse vægt på, at den aftalebaserede virksomhedsoverdragelse tilgodeser de samme hensyn til kreditorer som tilrettelæggelse af en sammenlægnings- og spaltningsprocedure i henhold til bekendtgørelse nr. 929 af 19. november 2006 om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner.

Det fremgår endvidere af forhåndsgodkendelsen, at Undervisningsministeriet lægger vægt på, at indholdet af den virksomhed, der overdrages, foreligger fuldt oplyst for såvel den afgivende institution som den modtagende institution.

Overdragelsesaftalen bør således tilvejebringe et så fuldstændigt billede af aktiviteter, tilskud, forpligtelser og rettigheder knyttet til de enkelte afdelinger, der overdrages, herunder forpligtelser og rettigheder for det personale, der overdrages.

Formålet hermed er at gøre det muligt for bestyrelsen for Ingeniørhøjskolen og for bestyrelsen for universitetet at danne sig et overblik over overdragelsen og dermed over det fremtidige grundlag for universitetet.

Overdragelsesaftalen er udarbejdet på baggrund af de forhandlinger, der har fundet sted i en fusionsstyregruppe nedsat af de to institutioner.

Når de to bestyrelser har godkendt overdragelsesaftalen, vil den blive sendt til Undervisningsministeriet med henblik på Undervisningsministerens endelige godkendelse af nedlæggelsen af Ingeniørhøjskolen og

overdragelsen af samtlige aktiviteter, aktiver og passiver til universitetet. Overdragelsesaftalen vil endvidere blive sendt til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til godkendelse og med henblik på ministeriets iværksættelse af arbejdet med at udforme de fornødne dokumenter i forbindelse med overdragelse af Ingeniørhøjskolens faste ejendomme til universitetet.
Overdragelsesaftalen er enstemmigt godkendt af medlemmerne af bestyrelsen for Ingeniørhøjskolen den 30. marts 2006.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender overdragelsesaftale af 23. marts 2006 mellem Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Syddansk Universitet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Ad 8. Status på fusionsplaner med sektorforskning.

Formand og rektor gav en mundtlig orientering om status på fusionsplanerne for universitetssektoren.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Formanden tilkendegav, at bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret frem til næste bestyrelsesmøde.

Ad 9. Fornyet henvendelse fra Handelshøjskolecentret.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter henvendelsen, og at formand og rektor bemyndiges til at forhandle sagen med Handelshøjskolecentret med henblik på fastlæggelse af endeligt beslutningsgrundlag.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Ad 10. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.

- Udviklingskontrakten forventes retur med ministerens godkendelse snarest.
- Formanden orienterede om korrespondance mellem 39 ph.d.-studerende ved BMB og videnskabsministeren.
- Formanden orienterede om en henvendelse fra en gruppe medarbejdere i Esbjerg. Rektor og prorektor er i dialog med medarbejdergruppen.

- Henvendelse fra VTU til bestyrelsen om studerendes arbejdsmiljø besvaret af ledelsen.
- Formanden orienterede om henvendelse fra Danmarks Forksningsbiblioteks forening ang. rettigheder til artikler skrevet af universiteternes egne forskere.
- Formandsmødet den 7. marts 2006 udtalte sig positivt om forskningsfinansieringsreform.
- Der pågår drøftelser mellem formænd og rektorer om samarbejdet og sekretariatsbetjeningen af de to fora.
- Galatea III har skrevet til formanden. Henvendelsen besvares af rektor.
- Formanden, rektor og dekanerne for hum. og nat. har haft møde med IT-brancheforeningen om IT-forskningen i Danmark.

Ad 11. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

- SDU har fornyet bestyrelsesforsikringen.
- Bestyrelseshonoraret reguleres som foreslået på sidste møde.
- Bestyrelsesmødet den 5.-6. september 2006 er internatmøde og holdes i Sønderborg.

Ad 12. Eventuelt.

Martin Krone Dahl anførte, at de studerende vil informere om problemer som følge af adgangsbekendtgørelsens bestemmelser, om ikke at starte på kandidatuddannelse før afsluttet BA.

Mødet afsluttedes kl.: 17.25

Underskrevet:
Bjarne Andersen
Anne Katrine Blond
Mette Bock
Johannes Due
Martin Krone Dahl
Bent Kristensen
Karsten Ohrt
Jane Westergaard
Ninna Würtzen

Underskrevet som referent: Per Overgaard Nielsen