6. september 2006
J.nr. 033-1

Protokol for 15. møde i bestyrelsen for Syddansk Universitet, den 6. september 2006, kl. 8.00 på Hotel Comwell, Rosengade 2, Sønderborg

Følgende medlemmer af bestyrelsen var til stede: Bjarne Andersen, Mette Bock, Johannes Due, Martin Krone Dahl, Bent Kristensen, Karsten Ohrt, Jane Westergaard, Ninna Würtzen.

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

Afbud: Anne Katrine Blond

Protokolfører og referent: Per Overgaard Nielsen

Dagsorden:

1. **Bemærkninger til dagsordenen.**
2. **Kvartalsrapport for 2. kvartal 2006 for Syddansk Universitet.**
3. **Indledende drøftelse af budget 2007 samt budgetoverslagsårene 2008-2010.**
4. **Orientering om ½-års status på Syddansk Universitetets Udviklingskontrakt 2006-2008.**
5. **Orientering om søgningen til Syddansk Universitet 2006.**
6. **Videreudvikling af den faglige profil for de jyske campusser.**
7. **De humanistiske uddannelser i Jylland.**
8. **Nye uddannelser til studiestart 1. september 2007.**
9. **Revision af valgregler.**
10. **Mødeplan for 2007.**
11. **Eventuelt.**
12. **Forhold vedr. fusioner.** (*Lukket pkt.)*
13. **Meddelelser fra formand Johannes Due.** *(Lukket pkt.)*
14. **Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.** *(Lukket pkt.)*

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen.

Ingen.

Ad 2. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2006 for Syddansk Universitet.

Sagsfremstilling:

På baggrund af regnskabet for 2. kvartal er der udarbejdet en kvartalsrapport for Syddansk Universitet. For universitetet samlet set ligger indtægterne for ordinær virksomhed på 49,8 % af det forventede regnskab, mens udgifterne kun udgør 46,4 %. Dette skyldes, at en del aktiviteter først igangsættes senere på året. De tilsvarende procenter i 2005 var henholdsvis 49,6 % og 48,1 %.

På ekstern virksomhed er både indtægterne og udgifterne på 43,6 % af det forventede regnskab. De tilsvarende procenter i 2005 var henholdsvis 47,6 % for indtægter og 46,4 % på udgiftssiden.

Driftsresultatet forventes at udgøre - 44,1 mio. kr., mod et budgetteret underskud på 46,8 mio. kr. Dette betyder, at den forventede ultimobeholdning 2006 er på 99,8 mio. kr.

Der er disponeret i alt 35,1 mio. kr. af Rektors Omstillingspulje. Heraf vedrører 14,7 mio. kr. overførsler til Det Tekniske Fakultet i forbindelse med fusionen med IOT. På nuværende tidspunkt synes det ikke sandsynligt, at disse midler vil blive brugt i 2006, taget i betragtning at fusionen endnu ikke er endelig gennemført. Herudover vurderes det, at yderligere omkring 5 mio. kr. ikke kommer til anvendelse før i 2007, da indflytningen i Alsion i Sønderborg er udsat til oktober/november 2006. Såfremt disponerede midler ikke anvendes i 2006 vil de påvirke årsresultatet i positiv retning. Resultatet for 2006 kan derfor blive 20 mio. kr. bedre end angivet i denne kvartalsrapport. I forbindelse med 3. kvartalsrapport vil der foreligge en konkret vurdering af disse forhold.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager kvartalsrapporten til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Ad 3. Indledende drøftelse af budget 2007 samt budgetoverslagsårene 2008-2010.

Sagsfremstilling:

Det er aftalt, at bestyrelsen behandler første udkast til budget 2007 og overslagsår 2008-2010 på dette bestyrelsesmøde. Den tidligere involvering af bestyrelsen i budgetprocessen er indført for at give bestyrelsen bedre mulighed for at have indflydelse på budgettets udformning.

Budgetforslaget er på nuværende tidspunkt behæftet med en del usikkerhed, da Forslag til Finanslov 2007 endnu ikke er kendt. Der forventes endvidere en takstreform med omlægning af uddannelsestaksametrene og af forskningsfinansieringen, men det er usikkert, om denne omlægning kommer allerede i 2007.

Hertil kommer fusionen med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, som ikke er medtaget i første udkast til Budget 2007-2010, da den endelige godkendelse af fusionen endnu ikke er i hus.

Der er i juni 2006 afholdt møder mellem fakulteterne og Budget- og Planlægningskontoret, og budgettet er på den baggrund udarbejdet i samarbejde med fakulteterne.

Ledelsesgruppen har haft en indledende budgetdrøftelse på ledelsesmødet den 24. august 2006.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager en indledende drøftelse af budgetforslag 2007 og overslagsår 2008-2010.

Beslutning:

Drøftedes.

Ad 4. Orientering om ½-års status på Syddansk Universitetets Udviklingskontrakt 2006-2008.

Rektor orienterede om afrapporteringen.

Ad 5. Orientering om søgningen til Syddansk Universitet 2006.

Rektor orienterede om den udsendte statistik.

Ad 6. Videreudvikling af den faglige profil for de jyske campusser.

Sagsfremstilling:

Efter drøftelse på ledelsesmødet den 13. oktober 2005 blev følgende profiler for de jyske campusser forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 25. oktober 2005:

Kolding	Esbjerg	Sønderborg
Erhvervsøkonomi og Innovation	Sundhed	Produktdesign
Æstetik og kommunikation	Samfund	Forretningsudvikling
	Miljø	Sprog
	Historie	Interkulturel kommunikation
	Turisme	

Bestyrelsen drøftede profilerne og konkluderede, at det er vigtigt, at de tre campusser føler ejerskab til formuleringen.

Profilerne blev i efteråret 2005 diskuteret i campusrådene i Kolding, Esbjerg og Sønderborg. Der har i den forbindelse været fremsat en række forslag til ændringer i profilformuleringen, således at de var bedre dækkende for aktiviteterne på den pågældende campus.

Drøftelserne i Globaliseringsrådet og udmeldinger om fremtidig akkreditering af uddannelser samt ministeriets arbejde med en "hvidbog" for udbuddet af de humanistiske uddannelser bevirkede imidlertid, at arbejdet med udvikling af campusprofiler ultimo 2005 blev stillet midlertidigt i bero.

På ledelsesmødet den 27. april 2006 blev campusprofilerne taget op til fornyet drøftelse. Rektor konkluderede på mødet, at der skal fremlægges en profil for hver bys respektive campusråd, som maksimalt er på tre ord. Hertil suppleres der med et internt dokument med en uddybende beskrivelse af den enkelte campusprofil. Den uddybende beskrivelse af den enkelte campusprofil må være på ca.10 linjer og skal være letforståelig og let kommunikerbar.

Efterfølgende har der foregået et arbejde, hvor campusrådene i de tre jyske byer har været inddraget i identifikation af profilordene/fokusområderne, lige som ledelsesgruppen bl.a. på sit møde den 24. august 2006 har drøftet den fremtidige profil. På baggrund af dette arbejde foreligger en enstemmig indstilling fra ledelsesgruppen om følgende profil-ord/fokusområder:

Kolding	Esbjerg	Sønderborg
Entreprenørskab	Virksomhedsudvikling	Ingeniør
Kommunikation	Oplevelsesøkonomi	Erhvervsstudier
Design, kultur og sprog	Folkesundhed	Samarbejde over grænser

Den uddybende beskrivelse af de enkelte campusprofiler findes i vedhæftede bilag.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder forslagene til campusprofiler for hhv. Kolding, Esbjerg og Sønderborg.

Beslutning:

Tiltrådt med en enkelt redaktionel rettelse.
Campusprofilerne evalueres hvert andet år.

Ad 7. De humanistiske uddannelser i Jylland.

Sagsfremstilling:

Historiestudiet i Esbjerg blev etableret i 1999. Samtidig med etableringen af studiet blev der opbygget et fagligt miljø, der dækkede de centrale temaer inden for fagområdet. Efter nogle år med en betydelig studentersøgning faldt ansøgerantallet til omkring 20. I 2004 blev der kun optaget 16 studerende på studiet, mens der i 2005 blev optaget 23 studerende. I 2006 forventes der et optag på under 20.

Studiemiljøet har været velfungerende på undervisningssiden, ligesom forskningsmiljøet har fungeret tilfredsstillende. Der har været et godt samarbejde med *Centre for Maritime and Regional Studies* (CMRS), der er et partnerskab mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet og Syddansk Universitet, og med Historisk Samling fra Besættelsestiden, der også er beliggende i Syddansk Universitets bygninger på Niels Bohrs Vej 9.

Historieuddannelsen i Esbjerg har fælles studieordning med historieuddannelsen i Odense. Der er ligeledes fælles studienævn og faglig vejledning. Siden etableringen af uddannelsen har der været et velfungerende samarbejde med de humanistiske faglige miljøer i Kolding, idet mange af de historiestuderende vælger sidefag i Kolding.

Allerede i forbindelse med den nye universitetslov blev spørgsmålet om en delvis samling af humaniora i Jylland diskuteret. I henhold til den nye uddannelsesbekendtgørelse skal de humaniorastuderende påbegynde deres andet fag allerede på tredje år. Det er således ikke muligt at tage en ét-faglig Bachelor-uddannelse.

I 2004 blev der nedsat en "task force" på Det Humanistiske Fakultet med henblik på at forholde sig til fremtiden for de humanistiske uddannelser i Jylland. Det blev i den forbindelse diskuteret at flytte engelskstudiet fra Kolding til Esbjerg. To-faglige studieforløb i gymnasiesammenhænge kan ikke udbydes i Esbjerg, med mindre der etableres nye uddannelsesaktiviteter ved campussen, der kan fungere som fagområder, der supplerer historieuddannelsen.

På sit møde den 31. maj 2005 besluttede bestyrelsen for Syddansk Universitet at fastholde engelskstudiet i Kolding samt at overveje mulighederne for at oprette samfundsfag og tysk i Esbjerg til supplering af historieuddannelsen. Efterfølgende analyser viser, at der næppe vil være grundlag for at opnå kritisk masse i sådanne uddannelsestilbud, hvorfor de ikke er forsøgt oprettet.

I juni 2005 udmeldte personalegruppen ved historieuddannelsen i Esbjerg, at de med stort flertal anbefaler en overflytning af historieuddannelsen til Kolding i erkendelse af, at det er afgørende, at der sker en samling af de gymnasierelaterede uddannelser i Jylland.

I mail af 3. april 2006 meddelte rektor alle med tilknytning til historiemiljøet i Esbjerg, at historieuddannelsen fortsat vil blive udbudt på campus Esbjerg. På længere sigt forventes det dog ikke, at det er

muligt at opretholde uddannelsen, og at det mest sandsynlige er, at den flyttes til Kolding. I mailen nævnes det, at tidspunktet for flytningen af historieuddannelsen først og fremmest afhænger af de kriterier, der vil blive anvendt ved akkreditering af danske universitetsuddannelser. Det gælder specielt kriterierne for optaget og samspillet med de øvrige humanistiske fag.

På trods af at der endnu ikke er udmeldt kriterier for akkreditering, skal det foreslås, at det allerede nu afgøres, hvorvidt historieuddannelsen med virkning fra sommeren 2007 skal flyttes til Kolding. Til støtte for en flytning taler bl.a., at det med usikkerhed om den fremtidige placering af uddannelsen og de tilhørende medarbejdere kan blive vanskeligt at rekruttere nye studerende til, hvad der kan opfattes som en lukningstruet uddannelse. Endvidere er der for medarbejderne en betydelig usikkerhed med hensyn til, hvornår deres arbejdsplads skal flytte, hvilket ikke er fremmende for arbejdsmiljøet eller for fastholdelsen af medarbejderne.

En flytning til Kolding vil kun omfatte miljøet omkring historieuddannelsen og ikke marinarkæologi eller Center for Maritime og Regionale Studier (CMRS). Disse aktiviteter skal fortsat forblive i Esbjerg. Med hensyn til marinarkæologi foreligger der en aftale om, at denne uddannelse skal udbydes i Esbjerg, og aktiviteterne i CMRS foregår i nært samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet, hvorfor det er mest hensigtsmæssigt, at aktiviteterne fortsat foregår i Esbjerg. Der vil endvidere skulle findes en tilfredsstillende løsning på samarbejdet med Historisk Samling fra Besættelsestiden, der fortsat vil være placeret på Campus Esbjerg i overensstemmelse med den donation fra Esbjerg Fonden, der muliggjorde tilbygningen til Samlingen.

Flytningen vil indebære, at der i første omgang er 5-6 medarbejdere, der skal have kontorer på campus i Kolding. Endvidere skal der findes lokaler til undervisningsaktiviteterne. I løbet af perioden frem til sommeren 2007 skal der udarbejdes en detaljeret plan for husningen af medarbejdere og aktiviteter tilknyttet historieuddannelsen. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at integrere miljøet bag historieuddannelsen på Campus Kolding uden yderligere eksterne lejemål.

En særlig udfordring til bygningssiden knytter sig til biblioteksforholdene. I Esbjerg er der opbygget en betydelig bogsamling inden for historie. I forbindelse med en kommende flytning af historieuddannelsen bør det sikres, at der også i Kolding vil være adgang til tilstrækkelig samling af håndbøger og anden faglitteratur inden for det historiske fagområde. Der bør således foretages en deling af den eksisterende bestand, således at fagmiljøerne inden for marinarkæologi og CMRS får den del af bogsamlingen, der er relevant for disse forskningsområder.

En flytning af uddannelsen vil betyde, at allerede optagne studerende på campus Esbjerg skal have mulighed for at færdiggøre deres uddannelse.

Ledelsesgruppen har drøftet en mulig flytning af uddannelsen fra Esbjerg til Kolding, og anbefaler, at en flytning af historieuddannelsen fra Esbjerg til Kolding iværksættes med virkning fra optaget 1. september 2007.

Indstilling:

Det indstilles, at historieuddannelsen på campus Esbjerg med virkning fra sommeren 2007 flyttes til campus Kolding, så de faglige miljøer inden for de humanistiske uddannelser i Jylland, der retter sig mod gymnasieskolen, samles i Kolding.

Beslutning:

Tiltrådt.

Ad 8. Nye uddannelser til studiestart 1. september 2007.

Sagsfremstilling:

Universitetet har henover foråret arbejdet med udvikling af nye primært ordinære (d.v.s. heltids-) uddannelser. Planerne er beskrevet i uddannelsesansøgninger, som skal sendes til godkendelse i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU). Ansøgningsfristen er den 1. september for masteruddannelser og den 15. september for de ordinære uddannelser.

Uddannelsesplanerne har været gennem en strategisk behandling først på fakulteterne og dernæst i ledelsesgruppen med henblik på stillingtagen dels til forslagenes generelle relevans og faglige forankring, dels til forslagenes samspil med SDUs profil og eksisterende uddannelsesportefølje, herunder samspil med andre fakulteter.

På bestyrelsesmødet den 24. april 2006 blev bestyrelsen orienteret om fakulteternes planer om nye uddannelser til studiestart september 2007.

På ledelsesmødet den 2. juni besluttede ledelsesgruppen, at der under hensyntagen til en række konkrete bemærkninger skulle arbejdes videre med en færdiggørelse af ansøgningerne for alle de foreslåede uddannelser, bortset fra BA negot. i globalisering. For kandidatuddannelsen i designmanagement blev det endvidere besluttet kun at fremsende ansøgning, såfremt særlige hensyn taler for at starte uddannelsen allerede pr. september 2007, det vil sige før bacheloruddannelsen har haft et fuldt 3-årigt gennemløb. Der er siden foretaget et nærmere skøn af det forventede optag på kandidatuddannelsen i designmanagement baseret på bl.a. en indmelding fra Designskolen i Kolding.

Der foreligger nu forslag om følgende nye uddannelser:

- **HA i Sportsmanagement –** Esbjerg**.** Der er tale om en ny, supplerende profil til den almene HA-uddannelse i Esbjerg.
- **BA negot. i Hotelmanagement** – Esbjerg. Der er tale om en ny linie på den eksisterende negot.-uddannelse i Turisme- og Fritidsmanagement i Esbjerg.
- **Kandidat i Designledelse** – Kolding. Der er tale om en kandidatoverbygning, som bl.a. er rettet mod den nye BA-uddannelse i Design og Kulturøkonomi.
- **BA og cand. negot. i Kinesisk** – Sønderborg. Ansøgningen faldt sidste år på et krav fra VTU om tilstedeværelse af et kinesisk-sprogligt miljø, og der er således tale om en genfremsendelse.
- **BA negot. i Østeuropæiske studier** – Odense. Der er tale om en ny linie på den eksisterende negot.-uddannelse i Odense.
- **BA i Sprog og kommunikation** – Odense. Der er tale om en ny kombination af ét fremmedsprog (fransk/spansk/tysk/østeuropæisk) og erhvervskommunikation som supplement til den eksisterende BA-uddannelse med to fremmedsprog.

- **Master i Fitness og træning** – Odense. [1]

Uddannelsesforslagene er nærmere beskrevet i bilaget.
Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder, at universitetet fremsender ansøgninger om godkendelse af ovenstående uddannelser til studiestart september 2007 til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, idet der gives bemyndigelse til rektor til at fastlægge den endelige titel på negot.-uddannelsen i Hotelmanagement og HA-uddannelsen i Sportsmanagement.

Beslutning:

Tiltrådt og bemyndiget.

Ad 9. Revision af valgregler.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsesmedlemmerne Martin Krone Dahl og Bjarne Andersen stiller forslag om ændring af § 11, stk. 1 i Regler om Valg ved Syddansk Universitet.

Den nuværende § 11, stk. 1 er sålydende:

"Valg til bestyrelsen for valggrupperne I og II foregår ved flertalsvalg uden mulighed for indgåelse af liste- og/eller valgforbund. Valg til bestyrelsen for valggruppe III foregår ved flertalsvalg med mulighed for indgåelse af valgforbund. Der er ikke suppleanter for de valgte medlemmer."

Der stilles følgende forslag om ændring af § 11, stk. 1:

"Valg til bestyrelsen for valggrupperne I, II og III foregår ved flertalsvalg uden mulighed for indgåelse af liste- og/eller valgforbund. De, til bestyrelsen opstillede, kandidater fra valggruppe III, der ikke har opnået valg, betragtes som suppleanter for de valgte. De personlige stemmetal for ikke-valgte kandidater afgør rækkefølgen for supplering."

Hvis ændringsforslaget vedtages, vil det sidste punktum i § 12 stk. 1 (kursiveret) endvidere skulle bortfalde, idet det hedder:

"Flertalsvalg uden mulighed for indgåelse af liste- og/eller valgforbund opgøres således, at den kandidat, der har opnået højst stemmetal, erklæres for valgt. *Flertalsvalg med mulighed for indgåelse af valgforbund opgøres efter bestemmelser i § 13, dog således at der ikke udtages suppleanter.*"

Forslaget indeholder to ændringer i forhold til den gældende regel i § 11, stk. 1:

---

[1] Ansøgning om ny masteruddannelse skal være fremsendt til ministeriet senest den 1. september 2006, hvorfor denne ansøgning efter aftale med formanden er afsendt.

1) Mulighed for indgåelse af liste- og/eller valgforbund for valggruppe III udgår.
2) Der indføres suppleanter for valggruppe III med rækkefølge efter personlige stemmeflertal.

Forslaget vedrører alene valget til bestyrelsen og omfatter kun de studerende, der vil få samme vilkår som valggruppe I og II i relation til muligheden for indgåelse af liste- og/eller valgforbund. Herudover vil de studerende få mulighed for at få suppleanter i bestyrelsen.

Forslaget har været behandlet i valgudvalget, hvor der ikke er enighed om at støtte forslaget.

Ledelsesgruppen har drøftet forslaget på sit møde den 24. august 2006. Ledelsesgruppen kan ikke anbefale forslaget, da det efter ledelsesgruppens opfattelse risikerer at få en negativ effekt på valgdeltagelsen og på studenterdemokratiet, hvis muligheden for at indgå liste- og/eller valgforbund afskaffes, og hvis en suppleantordning som den foreslåede åbner mulighed for, at suppleanter, som repræsenterer helt andre synspunkter end den/de valgte, skal indtræde ved forfald.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at man tager stilling til, hvor vidt man vil tiltræde en ændring af valgreglerne som indeholdt i forslaget.
Beslutning:

Ændringsforslagene tiltrådt og indarbejdes i SDU's valgregler.

Ad 10. Mødeplan for 2007.

Formanden foreslår følgende mødetidspunkter for bestyrelsens møder i 2007:

Mandag den 5. februar 2007 kl. 15.00

Mandag den 26. marts 2007 kl. 15.00

Mandag-tirsdag den 10.-11. september 2007 (internat)

Tirsdag den 11. december 2007 kl. 15.00

<u>Endvidere er følgende møder fastlagt for 2007:</u>

Repræsentantskabsmøder: onsdag den 14. marts, mandag den 24. september, torsdag den 6. december

Koldinghusmiddag: mandag den 11. juni

Årsfest: fredag den 5. oktober

Ad 11. Eventuelt.

Intet.

Ad 12. Forhold vedr. fusioner.

a) Fusion med Statens Institut for Folkesundhed (SIF).

Sagsfremstilling:

Som led i Regeringens fusionsplaner for universiteter og sektorforskningsinstitutioner har der i juli og august været afholdt drøftelser mellem SDU, SIF, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Videnskabsministeriet. Endvidere har der været afholdt møder mellem SIF og SDU om fusionsmulighederne generelt, om faglig aktivitet og samarbejde og endelig om virksomheds- og økonomirelaterede forhold.

Forhandlingerne har været ført i en særdeles positiv stemning og med det klare mål at finde løsninger i forhold til indfusionering af SIF i SDU.

Det er foreløbig aftalt, at SIF efter en eventuel fusion videreføres som et institut under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, at aktiviteten forbliver i de nuværende bygninger i København, og at der etableres en styrelsesordning for SIF inden for universitetslovens rammer parallelt til de senest indfusionerede enheder i SDU (Institut for Grænseregionsforskning, Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter). Der er enighed i ledelsen for de to institutioner om de vedlagte bilag og deres indhold.

Indstilling:

På baggrund af drøftelser i ledelsesgruppen indstilles, at bestyrelsen tiltræder det opnåede resultat som grundlag for en positiv indmelding til Videnskabsministeriet om SDUs ønske om at gennemføre en fusion med SIF.

Beslutning:

Tiltrådt.

b) Fusion med Handelshøjskolecentret i Slagelse (HHC)

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet d. 31. maj 2006 protokolleredes, at *"Formanden orienterede om de fortsatte forhandlinger med HHC, Slagelse. Rektor redegjorde for detaljerne i forhandlingen. Redegørelsen blev taget til efterretning, og det forventes, at bestyrelsen på mødet i september kan tiltræde det reviderede grundlag."*

Siden mødet har der fortsat været forhandlinger om detaljerne i fusionsvilkårene. De ændrede økonomiske vilkår, som følge af betingelserne i Undervisningsministeriets forhåndsgodkendelse, er blevet belyst, og der er endvidere taget højde for konsekvenserne af, at beslutningen er blevet udsat.
Forhandlingsmøderne afsluttedes d. 14. august 2006 med konstatering af, at der er opnået enighed om den faglige og uddannelsesmæssige profil for det kommende Campus Slagelse, ligesom det kommende instituts indplacering i og samarbejde med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er tiltrådt.

I forhold til den indgåede aftale mellem bestyrelserne for SDU og HHC, Slagelse, er der i forhandlingerne sket følgende justeringer:

Det er aftalt,

- at der søges etableret en HA-uddannelse i sundhedsledelse og -økonomi, samt at der senest om tre år etableres en kandidatoverbygning (cand.merc.) hertil, jvf. vedlagte skitse til uddannelsen. Denne aftale erstatter forpligtelsen til at opbygge de to cand.merc.-uddannelser, der var omtalt i den oprindelige aftale. I overensstemmelse hermed halveres endvidere det årlige beløb til forskningsopbygning i Slagelse fra 5 mio. kr. til 2,5 mio. kr.
- at HHC på vegne af hele SDU varetager studieadministrationen af HD-uddannelsen i overensstemmelse med vedlagte beskrivelse fra dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
- at den tidligere aftalte institutopsparing på HHC tillægges det i 2005 opnåede resultat før kursgevinst på 1,3 mio. kr.

Hvad angår de økonomiske forhold er disse belyst, og det kan konstateres, at nettoresultatet af de bevægelser, der fremkommer som følge af ministeriets betingelser og øvrige påvirkninger og styringsmuligheder, har sandsynliggjort, at HHCs bidrag til SDUs samlede økonomi fortsat vil være positivt.

Indstilling:

På baggrund af drøftelse i Ledelsesgruppen samt gennemgangen af de justeringer i grundlaget, som udsættelsen af beslutningen og ministeriets forhåndsgodkendelse har medført, indstilles det, at bestyrelsen over for HHC i Slagelse bekræfter den indgåede aftale om fusion.

Beslutning:

Bestyrelsen bekræftede beslutningen, idet Bjarne Andersen, Jane Westergaard og Martin Krone Dahl var imod.

Ad 13. Meddelelser fra formand Johannes Due.

Formanden orienterede om den generelle fusionsproces.

Ad 14. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

Rektor og direktør orienterede om den formelle status på IOT-fusionen.
Rektor redegjorde for dekansituationen på Det Tekniske Fakultet.
Alsion indvies 17. november. Universitetet overtager lejemålet 1. december 2006. Rektor orienterede om byggesagen i Kolding.

Mødet afsluttedes kl.: 11.00

Underskrevet:

Bjarne Andersen
Mette Bock
Johannes Due
Martin Krone Dahl
Bent Kristensen
Karsten Ohrt
Jane Westergaard
Ninna Würtzen

Underskrevet som referent: Per Overgaard Nielsen