11. december 2006
J.nr. 033-1

Protokol for 16. møde i bestyrelsen for Syddansk Universitet, den 11. december 2006, kl. 15.00 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Følgende medlemmer af bestyrelsen var til stede: Bjarne Andersen, Anne Katrine Blond, Mette Bock, Johannes Due, Martin Krone Dahl, Karsten Ohrt, Jane Westergaard, Ninna Würtzen.
Martin Krone Dahl deltog fra kl. 15.20.

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

Afbud: Bent Kristensen

Protokolfører og referent: Per Overgaard Nielsen

Dagsorden:

1. **Bemærkninger til dagsordenen.**
2. **Ændring af Forretningsorden for bestyrelsen ved Syddansk Universitet af 31. august 2004.**
3. **Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 for Syddansk Universitet.**
4. **Syddansk Universitets budget for 2007 og budgetoverslagsårene 2008-2010.**
5. **Allonge til overdragelsesaftale vedr. Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum.**
6. **Status på fusionsaftaler med Handelshøjskolecentret og Statens Institut for Folkesundhed.**
7. **Indfusionering af Forskningsenheden for Maritim Medicin i Esbjerg.**
8. **Oprettelse af Institut for Grænseregionsforskning, Sønderborg, under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.**
9. **Ændring af Vedtægt for Syddansk Universitet.**
10. **Eventuelt.**
11. **Orientering om Syddansk Universitets samlede engagement inden for Tech Trans området.** *(Lukket pkt.)*
12. **Ejendomsdispositioner.** *(Lukket pkt.)*
13. **Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.** *(Lukket pkt.)*
14. **Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.** *(Lukket pkt.)*

Dagsorden blev gennemgået i rækkefølgen: punkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 4, 9, 10, 11, 12, 13 og 14.

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen.

Ingen.

Ad 2. Ændring af Forretningsorden for bestyrelsen ved Syddansk Universitet af 31. august 2004.

Sagsfremstilling:

Det fremgår af § 5, stk. 2 i Vedtægt for Syddansk Universitet, at bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden. I forretningsordenens § 1, stk. 2 er det fastsat, at rektor og universitetsdirektøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Ved en vedtægtsændring godkendt af bestyrelsen den 19. december 2005 blev det bestemt, at også prorektor skal deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Som en konsekvens af vedtægtsændringen foreslås det derfor, at ordet "prorektor" indføjes i forretningsordenens § 1, stk. 2.

Det foreslås endvidere, at henvisningen i forretningsordenens § 12, stk. 2 til § 8, stk. 4 ændres til en henvisning til § 8, stk. 3, idet § 8 ikke har en stk. 4.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen i henhold til vedtægtens § 5, stk. 2 godkender følgende ændringer af Forretningsorden for bestyrelsen ved Syddansk Universitet af 31. august 2004:

1. Ordet "prorektor" indsættes i § 1, stk. 2, der får følgende ordlyd:

   "Stk. 2. Rektor, prorektor og universitetsdirektøren deltager i bestyrelsens møder."

2. Henvisningen i § 12, stk. 2 til § 8, stk. 4 ændres til en henvisning til § 8, stk. 3.

Beslutning:

Godkendt.

Ad 3. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 for Syddansk Universitet.

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 74,7 % af det forventede regnskab, mens udgifterne kun udgør 71,1 %. Dette skyldes, at en del aktiviteter først igangsættes senere på året. De tilsvarende tal i 2005 var henholdsvis 76,2 % og 73,1 %.

På ekstern virksomhed udgør indtægterne 68,8 % af det forventede regnskab og udgifterne udgør 69,1 % af det forventede regnskab. De tilsvarende procenter i 2005 var henholdsvis 62,9 % for indtægter og 62,7 % på udgiftssiden.

Driftsresultatet for SDU forventes at udgøre -9,4 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 46,8 mio. kr. Dette betyder, at den forventede ultimo egenkapital 2006 er på 92,9 mio. kr.

Der er desuden udarbejdet forventet regnskab for Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum (IOT). Driftsresultatet forventes at udgøre 8,7 mio. kr. i 2006, hvilket betyder at den forventede ultimo egenkapital bliver på 156,0 mio. kr.

Den samlede ultimo egenkapital for SDU og IOT i 2006 forventes således at udgøre 248,8 mio. kr.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager kvartalsrapporten til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Ad 4. Syddansk Universitets budget for 2007 og budgetoverslagsårene 2008-2010.

Sagsfremstilling:

På baggrund af ledelsesgruppens budgetdrøftelser i løbet af 2006 fremlægges hermed rektors forslag til Syddansk Universitets budget for 2007. Budgetprocessen er i 2006 påbegyndt allerede før sommer med henblik på i højere grad at kunne inddrage Bestyrelsen. Således har første budgetforslag for 2007 og overslagsår 2008-2010 været forelagt Bestyrelsen i september 2006.

Der er som baggrundsmateriale for bestyrelsen i år tillige udarbejdet budgetredegørelser. Budgetredegørelserne for de enkelte budgetområder er udarbejdet af den ansvarlige for området, d.v.s. dekaner, universitetsdirektør, overbibliotekar og rektor.

Budgethæftet vil i år således indeholde tre afsnit; budgetredegørelser, præsentation af tal for de enkelte budgetområder samt kommentarer til tallene.

Det skal bemærkes, at Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum (IOT) er fuldt indarbejdet i budgettet. I budgettet er ikke indarbejdet Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Handelshøjskolecenteret i Slagelse.

Der er i budgettet ikke taget højde for udmøntning af Globaliseringspuljen. Den overordnede fordeling af Globaliseringspuljen på de fem indsatsområder faldt først på plads i november 2006, og principperne for fordeling inden for hvert indsatsområde er endnu ikke helt fastlagt. De fem indsatsområder er 1) forskning og udvikling, 2) innovation og iværksætteri, 3) alle unge skal have en uddannelse, 4) flere skal have en videregående uddannelse, 5) styrket voksen- og efteruddannelsesindsats.

Der er følgende ændringer til budgetteringsprincipperne i forhold til budget 2006:

- På baggrund af taksameterreform i Finanslov for 2007 er fordeling af uddannelsesbevilling mellem fakulteterne og rektors omstillingspulje revideret og forenklet. For alle indtægter vedrørende uddannelser under VTU fordeles disse med 70 % til fakultetet og 30 % til rektors omstillingspulje.

- Der opereres ikke længere med begrebet beholdninger for universitetet som helhed og for rektors omstillingspulje men i stedet med egenkapital. Universitetet overgik i 2005 til at aflægge omkostningsbaseret regnskab men har som en overgang i 2005 og 2006 fortsat arbejdet med "beholdningsbegrebet", som det så ud før det omkostningsbaserede regnskab blev indført. Det har ikke haft den store betydning at fortsætte med "beholdningsbegrebet", da universitetet ikke har problemer med likviditet, og da 2006 indtil nu alene har været afrapportering af SDU ekskl. IOT.

- Som det fremgår af årsrapporten 2005 er SDUs egenkapital 120,855 mio. kr. Ved udgangen af 2004 havde SDU en opsparing (beholdning) på 162,555 mio. kr. Dette videreførelsesbeløb er blevet udbetalt fra VTU til SDU. Det medfører, at SDU ved overgang fra det udgiftsbaserede regnskab til det omkostningsbaserede regnskab havde en ”manko” på – 41,7 mio. kr. (120,855-162,555). Såfremt SDU ikke havde haft så stor en opsparing, ville universitetets egenkapital have været negativ.

- Da fusionen med IOT nu er på plads, og IOT's regnskab og budget for både 2006 og 2007, der er udarbejdet som omkostningsbaseret, skal indarbejdes, er det for universitetet som helhed og for rektors omstillingspulje valgt i 3. kvartalsrapport 2006 og budget 2007 at indarbejde IOT samt i stedet for "beholdninger" at arbejde med det mere korrekte begreb egenkapital. Universitetet har, for at budgetområderne kan genkende områdets ”opsparing”, valgt at fortsætte med "beholdningsbegrebet" i forbindelse med opstillingen af universitetets budget på de eksisterende budgetområder. Det betyder at ”reguleringen” af forskellen mellem de hidtidigt opgjorte beholdninger og egenkapitalen sker via rektors omstillingspulje, der således bliver beregnet som residualet. Rektors omstillingspulje = egenkapital fratrukket beholdningen på øvrige budgetområder.

Egenkapitaludviklingen
Universitetets egenkapital udgjorde ved udgangen af 2005 102 mio. kr. Egenkapitalen ved udgangen af 2006 vil være ca. 249 mio. kr., der fremkommer som summen af SDUs egenkapital og IOTs egenkapital pr. 31. 12. 2005, hertil fratrækkes henholdsvis tillægges de to institutioners forventede under- og overskud for året 2006. Med det budgetterede underskud på den samlede drift i 2007 vil egenkapitalen dermed være ca. 217 mio. kr. Hertil vil dog fremkomme de reguleringer, som fusionerne i 2007 med

HHC og SIF vil bringe, samt evt. effekten af en statsforskrivning vedr. feriepengeforpligtelsen. Sandsynligvis vil SDUs egenkapital derfor ved budgetlægningen for 2008 være øget med op til 150 mio. kr.

Indstilling:

Det indstilles af rektor, at bestyrelsen godkender budgettet for 2007.

Beslutning:

Godkendt.

Rektor redegjorde endvidere for forventningerne til SDUs andel af "globaliseringsmidlerne". Bestyrelsen bemyndigede rektor til at fordele disse midler samt komme med oplæg til det kommende bestyrelsesmøde om bestyrelsens prioritering af 15 mio. kr. af midlerne.

Ad 5. Allonge til overdragelsesaftale vedr. Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for Syddansk Universitet har godkendt overdragelsesaftale af 24. april 2006 mellem Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Syddansk Universitet.
Undervisningsministeriet har ved brev af 8. november 2006 meddelt, at en endelig godkendelse af overdragelsen af aktiviteter, aktiver og passiver samt nedlæggelse af Ingeniørhøjskolen forudsætter modtagelse af tre dokumenter:

1. Allonge til Overdragelsesaftalen omhandlende værdiansættelsen af Ingeniørhøjskolens aktiver
2. En revisorerklæring vedr. udløb af proklama
3. En erklæring underskrevet af universitetets bestyrelse om nedlæggelse og overdragelse.

Vilkårene for overdragelsen er endelig beskrevet i Undervisningsministeriets brev af 8. november 2006 og stemmer overens med de vilkår, der blev oplyst ved møde med universitetet, kammeradvokaten og likvidationsudvalget afholdt den 9. august 2006.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder "Allonge til overdragelsesaftale" samt "Erklæring om nedlæggelse og overdragelse".

Beslutning:

Tiltrådt.

Ad 6. Status på fusionsaftaler med Handelshøjskolecentret og Statens Institut for Folkesundhed.

Bestyrelsen tog orienteringen om sammenlægningsprocessen med HHC, Slagelse til efterretning.

Orienteringen om fusionen med SIF toges til efterretning.

Ad 7. Indfusionering af Forskningsenheden for Maritim Medicin i Esbjerg.

Sagsfremstilling:

I mail af 13. marts 2006 har formanden for bestyrelsen for Forskningsenheden for Maritim Medicin i Esbjerg (FMM) henvendt sig til rektor Jens Oddershede om mulighederne for en nærmere tilknytning af enheden til Syddansk Universitet.

Efter behandling på et ledelsesmøde den 27. april 2006 har der været afholdt møder med bestyrelsesformanden for forskningsenheden, forskningslederen samt repræsentanter fra Syddansk Universitet. Med udgangspunkt i disse forhandlinger er der udarbejdet et strateginotat, der beskriver potentialet i en indfusionering af forskningsenheden i Syddansk Universitet. Endvidere har der været afholdt et møde med Søfartsstyrelsen med henblik på afklaring af de juridiske forhold i forbindelse med en indfusionering af forskningsenheden.

På et bestyrelsesmøde i FMM i oktober 2006 er det truffet enstemmig beslutning om at søge forskningsenheden indfusioneret i Syddansk Universitet. Søfartsstyrelsen har udtrykt, at man fuldt ud støtter en indfusionering af FMM. Også Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet finder en indfusionering hensigtsmæssigt, idet den vil styrke det faglige miljø omkring uddannelses- og forskningsaktiviteterne ved Forskningsenheden for Sundhedsfremme i Esbjerg.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil organisere FMM som et center under Institut for Sundhedstjenesteforskning med placering i Esbjerg. Tilknytningen til Søfartsstyrelsen sker gennem en resultatkontrakt, i lighed med den der findes for Institut for Maritim Forskning og Innovation. Endvidere etableres en styregruppe med en rådgivende funktion.

Gennem Søfartsstyrelsen vil en indfusioneret enhed kunne få en uændret årlig finanslovsbevilling. I 2004-priser er det årlige beløb 2,7 mio. kr. Som led i en ny model ønsker man at gøre en andel af beløbet resultatafhængig. I 2007 udgør denne andel 5 %, og fra 2008 forøges den til 10 %, og efterfølgende forbliver den resultatafhængige andel på dette niveau.

Med henblik på afklaring af de juridiske forhold har Søfartsstyrelsen anmodet Kammeradvokaten om et responsum vedrørende en indfusionering. I henhold til en foreløbig version heraf skal FMM nedlægges, og aktiverne overføres til SDU, hvilket kun kan ske gennem et aktstykke, der godkendes i Finansudvalget.

Under forudsætning af godkendelse af fusionen i bestyrelsen for Syddansk Universitet vil Søfartsstyrelsen udarbejde et aktstykke og gennem sit ressortministerium (Erhvervs- og Økonomiministeriet) få det forelagt for Finansudvalget. Det forventes at kunne ske, så der foreligger en godkendelse ultimo februar 2007. Der vil herefter blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal håndtere de tekniske og administrative forhold i forbindelse med indfusioneringen.

For 2007 kan der indgås en aftale mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om opgaverne for det nye center under Syddansk Universitet, mens der fra 2008 indgås en egentlig resultatkontrakt. Det er et krav fra Søfartsstyrelsen, at FMM forbliver i Esbjerg, mens man ikke vil stille krav om en fysisk sammenflytning med eksisterende institutter og enheder under Syddansk Universitet.

En indfusionering vil kunne effektueres med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2007.
Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen – under forudsætning af Finansudvalgets accept af aktstykke - godkender, at Forskningsenheden for Maritim Medicin med virkning fra 1. januar 2007 indfusioneres i Syddansk Universitet som et center under Institut for Sundhedstjenesteforskning og med placering i Esbjerg.

Beslutning:

Godkendt.

Ad 8. Oprettelse af Institut for Grænseregionsforskning, Sønderborg, under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Sagsfremstilling:

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

Pr. 1. januar 2004 blev Institut for Grænseregionsforskning (IfG) indfusioneret i Syddansk Universitet. Indtil da havde instituttet været et selvstændigt, sektorforskningslignende institut, der primært var finansieret gennem en finanslovsbevilling samt en årlig bevilling fra Sønderjyllands Amt. Instituttet har til formål at drive forskning og gennemføre forskningsbaserede udredninger inden for problemstillinger knyttet til en grænseregion samt regional udvikling og regional økonomi.

I forbindelse med instituttets indfusionering i Syddansk Universitet fik det efter ønske fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling en særlig status og styrelsesordning. I henhold til § 40 i vedtægt for Syddansk Universitet skal instituttet, ud over forskning og gennemførelse af forskningsbaserede udredninger inden for instituttets kerneopgaver, varetage og opfylde for Danmarks vedkommende forpligtelserne i Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal.

Instituttet ledes af en ansat direktør, der tillige er institutleder, og en valgt bestyrelse. Direktøren har den daglige ledelse af instituttet. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der udpeges af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. To af medlemmerne udpeges efter forslag fra Sønderjyllands Amtsråd. Et medlem efter forslag fra instituttets medarbejdere. IfG er pt. lokaliseret i Åbenrå i en bygning, der er stillet til rådighed af Åbenrå Kommune.

Indtil sommeren 2006 har instituttets medarbejdere hovedsagligt haft til opgave at varetage forsknings- og udredningsopgaver, mens de kun i begrænset omfang har haft undervisningsopgaver. Etableringen af uddannelsen Europæiske Studier har bevirket, at IfG har fået ansvaret for en uddannelse, hvor undervisningsaktiviteterne finder sted i Sønderborg og Flensborg.

Pr. 1. januar 2005 blev de samfundsvidenskabelige medarbejdere i Sønderborg organiseret under Mads Clausen Instituttet. Medarbejderne havde indtil da været tilknyttet Institut for Marketing og Institut for Regnskab og Finansiering, der begge havde institutledelse i Odense. Som følge af en række åbenbare problemer knyttet til manglende lokal ledelse og utilfredsstillende studentersøgning blev der valgt en løsning, hvor medarbejderne blev overført til et lokalt institut.

Den samfundsvidenskabelige sektion i Sønderborg har forskningsaktiviteter inden for marketing, herunder business to business, samt regionaløkonomi. Der udbydes en række centrale erhvervsøkonomiske uddannelser, herunder HA-uddannelser, cand.merc. i Business Relation Management samt HD. Endvidere varetager sektionen en række uddannelsesaktiviteter i forhold til SPRØK-uddannelsen i Flensborg.

Med henblik på at styrke såvel den samfundsvidenskabelige forskning som de samfundsvidenskabelig uddannelser i det sønderjyske område skal det indstilles, at aktiviteterne i Institut for Grænseregionsforskning og aktiviteterne fra den samfundsvidenskabelige sektion i Sønderborg sammenlægges i ét institut med navnet Institut for Grænseregionsforskning. Instituttet lokaliseres i Alsion. I forbindelse med sammenlægningen af de to enheder udvides aktiviteterne gennem tilførsel af yderligere forskningsressourcer.

Det nye institut vil initialt få 15 videnskabelige medarbejdere og fire TAP-er. Den bemanding forventes at blive forøget gennem tilførsel af yderligere ressourcer i løbet af 2007 og 2008.

Det er intentionen, at det nye instituts overordnede forskningsfelt skal være "regional udvikling og regional økonomi". Afsættet for en sådan profilering er regional og interregional udvikling, socioøkonomisk udvikling og human udvikling i tilknytning til grænseproblematikker.

En fusionering af Institut for Grænseregionsforskning og den samfundsvidenskabelige enhed i Sønderborg vil kunne ske pr. 1. januar 2007. Indflytning i Alsion vil tidligst kunne ske i løbet af foråret 2007, og medarbejderne ved det nuværende Institut for Grænseregionsforskning forbliver indtil da i bygningen i Åbenrå.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender en samling af Institut for Grænseregionsforskning og den samfundsvidenskabelige sektion i Sønderborg pr. 1. januar 2007 i et nyt institut med navnet Institut for Grænseregionsforskning. Instituttet placeres samlet i Alsion, når indflytning i bygningen er mulig.

Beslutning:

Godkendt.

Ad 9. 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.

Ad § 14
§ 14, stk. 1 har følgende formulering:

"**§ 14.** Rektor, prorektor, universitetsdirektør, dekaner og overbibliotekar udgør Syddansk Universitets direktion, hvor rektor er ordførende. Rektor uddelegerer arbejdsopgaver til medlemmerne af direktionen."

I forbindelse med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikums og Handelshøjskolecenterets sammenlægning med universitetet er det aftalt, at de to institutioners rektorer er medlemmer af ledelsesgruppen og skal deltage i direktionens møder (ledelsesmøder) i en fem-årig periode. Da der er tale om en personlig og tidsbegrænset udpegning, foreslås det, at § 14, stk. 1, første punktum får tilføjet følgende "og evt. andre ledelsesrepræsentanter udpeget efter rektors nærmere bestemmelse", således at § 14, stk. 1, første punktum får følgende formulering:

"**§ 14.** Rektor, prorektor, universitetsdirektør, dekaner, overbibliotekar og evt. andre ledelsesrepræsentanter udpeget efter rektors nærmere bestemmelse udgør Syddansk Universitets direktion, hvor rektor er ordførende."

Ad § 16
§ 16, stk. 1, nr. 1 har følgende formulering:

"**§ 16.** Repræsentantskabet består af 40 medlemmer, der udpeges på følgende måde:

1. Fire repræsentanter udpeges af amtsborgmestrene for henholdsvis Ribe, Sønderjyllands, Vejle og Fyns Amt."

I forbindelse med amternes nedlæggelse med virkning fra udgangen af december måned 2006 foreslås det, at Region Syddanmark og Region Sjælland hver udpeger ét medlem til Syddansk Universitets Repræsentantskab. De to øvrige af amterne hidtidigt udpegede repræsentanter vil blive udpeget af repræsentantskabet, således at antallet af medlemmer fortsat er 40.

Det foreslås derfor, at § 16, stk. 1, nr. 1 får følgende formulering:

1. "En repræsentant udpeges af Region Syddanmark, og en repræsentant udpeges af Region Sjælland."

Som en konsekvens vil § 16, stk. 1, nr. 3, første punktum få ændret tallet "32" til tallet "34", og henvisningen til § 42 skal som følge af vedtægtsændringen godkendt den 19. december 2005 være en henvisning til § 43.

Ad § 40
§ 40 vedrører Institut for Grænseregionsforskning.

§ 40, stk. 3, 4 og 6 har følgende formulering:

"Stk. 3. Bestyrelsen består af fem medlemmer, heriblandt en formand og en næstformand, der alle udpeges af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. To af medlemmerne udpeges efter forslag fra Sønderjyllands Amtsråd. Et medlem efter forslag fra instituttets medarbejdere.

Stk. 4. Næstformanden for bestyrelsen udpeges af dekanen blandt Sønderjyllands Amtsrådsrepræsentanter i bestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen skal have forelagt instituttets årlige planer og budgetter, og drøfter i øvrigt generelle og principielle spørgsmål vedrørende instituttet. Endvidere fungerer bestyrelsen som kontaktled til Sønderjyllands Amt. Bestyrelsen virker som følgegruppe for direktøren, dvs. som det forum, hvor direktøren kan opnå rådgivning og drøfte sine planer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden."

Som følge af nedlæggelsen af Sønderjyllands Amt med virkning fra udgangen af december måned 2006 foreslås det, at ordet "Sønderjyllands Amtsråd" erstattes af "Formanden for Region Syddanmark", og at "Sønderjyllands Amtsrådsrepræsentanter" erstattes af "repræsentanterne indstillet af formanden for Region Syddanmark", samt at "Sønderjyllands Amt" erstattes af "Region Syddanmark".

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3, nr. 3 godkender følgende ændringer af Vedtægt for Syddansk Universitet af 7. juni 2004:

1. § 14, stk. 1, første punktum får følgende formulering:

   "**§ 14.** Rektor, prorektor, universitetsdirektør, dekaner, overbibliotekar og evt. andre ledelsesrepræsentanter udpeget efter rektors nærmere bestemmelse udgør Syddansk Universitets direktion, hvor rektor er ordførende."

2. § 16, stk. 1, nr. 1 får følgende formulering:

   "1. En repræsentant udpeges af Region Syddanmark, og en repræsentant udpeges af Region Sjælland."

3. Konsekvensrettelse i § 16, stk. 1, nr. 3:

   "34 repræsentanter udpeges af repræsentantskabet, jf. § 43."

4. § 40, stk. 3, 4 og 6 ændres på følgende måde:

   "Sønderjyllands Amtsråd" i § 40, stk. 3 erstattes af "Formanden for Region Syddanmark", og "Sønderjyllands Amtsrådsrepræsentanter" i § 40, stk. 4 erstattes af "repræsentanterne indstillet af formanden for Region Syddanmark", samt at "Sønderjyllands Amt" i § 40, stk. 6 erstattes af "Region Syddanmark".

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.

Beslutning:

Godkendt og bemyndiget.

Ad 10. Eventuelt.

Intet.

Ad 11. Orientering om Syddansk Universitets samlede engagement inden for Tech Trans området.

Drøftedes.

Ad 12. Ejendomsdispositioner.

1. indgåelse af lejemål.

Beslutning:

Godkendt.

2. Kolding – ophævelse af aftale vedr. byggeri på Grønborggrunden.

Beslutning:

Sagen blev taget af dagsordenen, idet Kolding Kommune har meddelt, at de lever op til den oprindelige aftale.

Ad 13. Meddelelser fra formand Johannes Due.

Formanden henviste til den udsendte meddelelsesliste.

Formanden retter fornyet henvendelse til Aarhus Universitet ang. Aarslev.

Formanden takkede Anne Katrine Blond og Martin Krone Dahl for samarbejdet i bestyrelsen.

Ad 14. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

Indflytningen i Alsion er udsat til efter sommerferien.

HA-uddannelsen i Sønderborg vil fremover alene blive udbudt som engelsksproget.

SDU har stadig ikke modtaget svar på uddannelsesansøgningerne.

Det nationale fødevareforums 2 pladser fra SDU besættes med formanden Johannes Due og chefkonsulent Arne Jensen.

Rektor redegjorde for kandidatbeskæftigelsesstatistik.

Mødet afsluttedes kl.: 17.30.

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